

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TELE TAXI CIDADE LTDA					
NIRE:	4320079216-0	CNPJ:	90.068.602/0001-73	NIRE Anterior:	4320079216-0
Nome Anterior:					
RADIO TAXI CIDADE LTDA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	Isento		Inscrição Municipal:	06066224	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/08/1984		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	28	Quantidade de páginas:	487
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	07/05/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
656.108.570-15	EVANIR AGUIAR DOS SANTOS	Contador	67715/O-4
449.552.000-87	JOSÉ ATILIO GIACOMELLI SESTI	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
01/01/2019						
4.2.1.01.017	649 201900000003115 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000000311		55643	3.080,07	3.080,07
4.2.1.01.016	486 201900000001664 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148 20190000000166		55645	2.311,18	2.311,18
4.2.1.01.005	460 13º	176		81186	904,17	904,17
4.2.1.01.012	468 FGTS 13º	178		81187	72,33	72,33
1.1.2.02.002	18 201900000000122 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000012		86805	360,40	360,40
1.1.2.02.002	18 201900000000121 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000012		86806	1.106,02	1.106,02
1.1.2.02.002	18 201900000000120 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000012		86807	1.353,77	1.353,77
1.1.2.02.002	18 201900000000119 - TNT	268 20190000000011		86808	1.590,01	1.590,01
	MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA					
1.1.2.02.002	18 201900000000107 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	268 20190000000010		86809	1.923,29	1.923,29
1.1.2.02.002	18 201900000000078 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000007		86810	49,90	49,90
1.1.2.02.002	18 201900000000077 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000007		86811	258,18	258,18
1.1.2.02.002	18 201900000000076 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000007		86812	233,22	233,22
1.1.2.02.002	18 201900000000075 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000007		86813	9.582,80	9.582,80
1.1.2.02.002	18 201900000000074 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000007		86814	2.584,13	2.584,13
1.1.2.02.002	18 201900000000072 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000007		86815	968,02	968,02
1.1.2.02.002	18 201900000000065 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000006		86816	346,20	346,20
1.1.2.02.002	18 201900000000064 - CP ELETRONICA LTDA	268 20190000000006		86817	280,84	280,84
1.1.2.02.002	18 201900000000063 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000006		86818	450,69	450,69
1.1.2.02.002	18 201900000000062 - CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	268 20190000000006		86819	186,82	186,82
1.1.2.02.002	18 201900000000061 - MARIA INES SCHMIDT	268 20190000000006		86820	368,06	368,06
1.1.2.02.002	18 201900000000059 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000005		86821	149,00	149,00
1.1.2.02.002	18 201900000000058 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000005		86822	234,14	234,14
1.1.2.02.002	18 201900000000057 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000005		86823	3.117,26	3.117,26
1.1.2.02.002	18 201900000000056 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000005		86824	186,50	186,50
1.1.2.02.002	18 201900000000055 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000005		86825	1.672,75	1.672,75
1.1.2.02.002	18 201900000000054 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000005		86826	616,71	616,71
1.1.2.02.002	18 201900000000053 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000005		86827	320,04	320,04
1.1.2.02.002	18 201900000000052 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000005		86828	1.157,94	1.157,94
1.1.2.02.002	18 201900000000051 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000005		86829	1.629,88	1.629,88
1.1.2.02.002	18 201900000000050 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000005		86830	5.455,76	5.455,76
1.1.2.02.002	18 201900000000049 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000004		86831	331,70	331,70
1.1.2.02.002	18 201900000000048 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000004		86832	626,28	626,28

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000000047 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000004	86833	289,90	289,90
1.1.2.02.002	18	201900000000046 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000004	86834	386,40	386,40
1.1.2.02.002	18	201900000000045 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000004	86835	436,39	436,39
1.1.2.02.002	18	201900000000044 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000004	86836	791,01	791,01
1.1.2.02.002	18	201900000000043 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000004	86837	592,41	592,41
1.1.2.02.002	18	201900000000042 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000004	86838	217,77	217,77
1.1.2.02.002	18	201900000000041 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000004	86839	332,00	332,00
1.1.2.02.002	18	201900000000040 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	268	20190000000004	86840	109,06	109,06
1.1.2.02.002	18	201900000000039 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268	20190000000003	86841	462,10	462,10
1.1.2.02.002	18	201900000000038 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268	20190000000003	86842	465,00	465,00
1.1.2.02.002	18	201900000000037 - COOPERTSP VERMELHO E BRANCO	268	20190000000003	86843	378,84	378,84
1.1.2.02.002	18	201900000000036 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000003	86844	47,00	47,00
1.1.2.02.002	18	201900000000035 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000003	86845	271,92	271,92
1.1.2.02.002	18	201900000000034 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268	20190000000003	86846	315,80	315,80
1.1.2.02.002	18	201900000000033 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268	20190000000003	86847	542,65	542,65
1.1.2.02.002	18	201900000000032 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268	20190000000003	86848	435,36	435,36
1.1.2.02.002	18	201900000000031 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268	20190000000003	86849	364,00	364,00
1.1.2.02.002	18	201900000000030 - MEMPHIS SA INDUSTRIAL	268	20190000000003	86850	6.779,17	6.779,17
1.1.2.02.002	18	201900000000028 - DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	268	20190000000002	86851	3.347,92	3.347,92
1.1.2.02.002	18	201900000000027 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268	20190000000002	86852	1.753,86	1.753,86
1.1.2.02.002	18	201900000000026 - R. ORIGEM ALIMENTOS QV LTDA.	268	20190000000002	86853	364,64	364,64
1.1.2.02.002	18	201900000000025 - SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A.	268	20190000000002	86854	158,33	158,33
1.1.2.02.002	18	2019000000000314 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268	201900000000031	86896	7.117,21	7.117,21
1.1.2.02.002	18	2019000000000310 - TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	268	201900000000031	86897	1.085,46	1.085,46
1.1.2.02.002	18	2019000000000300 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268	201900000000030	86898	871,44	871,44
1.1.2.02.002	18	2019000000000263 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268	201900000000026	86899	414,65	414,65
1.1.2.02.002	18	2019000000000126 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268	201900000000012	86900	841,62	841,62
1.1.2.02.002	18	2019000000000125 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	201900000000012	86901	56,00	56,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000124 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	201900000000012	86902	45,00	45,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000123 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	201900000000012	86903	96,60	96,60
Total dia: 01/01/2019						72.877,57	72.877,57

02/01/2019

2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	161		51993	1.625,00	1.625,00
--------------	-----	---	-----	--	-------	----------	----------

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	161			51998	2.154,00	2.154,00
2.1.3.01.003	162	Pgto rescisões	5			74850	4.328,20	4.328,20
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Liliana Pinto de Assis	5			72613	1.625,00	1.625,00
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Andreia Oliveira do Couto	5			72614	2.154,00	2.154,00
1.1.2.02.002	18	201900000000240 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268	20190000000024		86889	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000197 - JOAO BATISTA GEREVINI	268	20190000000019		86890	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000181 - RUI ANTONIO HAHN	268	20190000000018		86891	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000171 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268	20190000000017		86892	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000160 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCIO	268	20190000000016		86893	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000151 - ARMANDO BAZILEVITZ	268	20190000000015		86894	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000029 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268	20190000000002		86895	1.902,26	1.902,26
Total dia: 02/01/2019							16.308,46	16.308,46
03/01/2019								
2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	161			51996	1.352,00	1.352,00
4.2.1.01.016	486	2019000000002670 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148	201900000000267		55646	30,00	30,00
2.1.1.01.00029444	148	PGTO CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	5	201900000000267		81032	2.341,18	2.341,18
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Lisiane Nogueira de Paula	5			72615	1.352,00	1.352,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000260 - ELOIDES TELES GALVAO	268	201900000000026		86881	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000256 - CLERIA NELSI LAGO	268	201900000000025		86882	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000255 - EDUARDO RIGO	268	201900000000025		86883	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000254 - FABIO PINTO BARBOSA	268	201900000000025		86884	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000218 - CLAUDIR ANTONIO VICARI	268	201900000000021		86885	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000206 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268	201900000000020		86886	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000204 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268	201900000000020		86887	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000192 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268	201900000000019		86888	420,00	420,00
Total dia: 03/01/2019							8.435,18	8.435,18
04/01/2019								
4.2.1.01.016	486	2019000000002154 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	201900000000215		55647	1.267,55	1.267,55
4.2.1.01.016	486	2019000000002171 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	201900000000217		55648	126,30	126,30
2.1.1.01.00009493	148	PGTO PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	5	201900000000217		80996	1.393,85	1.393,85
1.1.2.02.002	18	2019000000000261 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268	201900000000026		86863	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000257 - VALDIR CORREA DO AMARAL	268	201900000000025		86864	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000252 - GUILHERME VINICIUS DA CUNHA VEDDY	268	201900000000025		86865	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000233 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268	201900000000023		86866	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000220 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268 -	20190000000022	86867	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000214 - YOCIAKI KIRIYAMA	268 -	20190000000021	86868	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000196 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268 -	20190000000019	86869	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000191 - MAICON MENGUE EVALT	268 -	20190000000019	86870	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000174 - DARCI PEPINO AGUIAR	268 -	20190000000017	86871	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000169 - NATALINA MAKI KIRIYAMA	268 -	20190000000016	86872	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000166 - EDY ARMANI DE OLIVEIRA	268 -	20190000000016	86873	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000162 - CARLOS ALBERTO CHIAPPETTI	268 -	20190000000016	86874	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000158 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 -	20190000000015	86875	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000155 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268 -	20190000000015	86876	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000154 - ALEXANDRE MONTEIRO CUNHA	268 -	20190000000015	86877	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000153 - MARLEI SEVERO PAIVA	268 -	20190000000015	86878	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000140 - JAIR ANTÃO GIACOMELLI	268 -	20190000000014	86879	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000138 - HELIO FONSECA DE OLIVEIRA	268 -	20190000000013	86880	420,00	420,00
Total dia: 04/01/2019					10.347,70	10.347,70
07/01/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000145 - MAURO VIEIRA REIS	268 -	20190000000014	86855	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000144 - GERALDO JOSE FROZI	268 -	20190000000014	86856	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000141 - LUCIANO SEVERINO	268 -	20190000000014	86857	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000139 - WALTER ERICH PRESSER JUNIOR	268 -	20190000000013	86858	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000136 - ADENIR CARVALHO	268 -	20190000000013	86859	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000135 - EDISON RIEDNER	268 -	20190000000013	86860	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000134 - MARIA MEDIANEIRA SANTOS DOS SANTOS	268 -	20190000000013	86861	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000132 - VALDIR ANTONIO CLARO	268 -	20190000000013	86862	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000237 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000023	86904	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000236 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268 -	20190000000023	86905	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000234 - JOAO BERNARDES BEHENCK	268 -	20190000000023	86906	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000232 - EVERTON ALVES CARDOZO	268 -	20190000000023	86907	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000231 - LEANDRO LEFFA BENCK	268 -	20190000000023	86908	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000230 - ARGENOR DE SOUZA	268 -	20190000000023	86909	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000229 - FELIPE JACOMELI MACHADO	268 -	20190000000022	86910	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000228 - CARLOS EDUARDO LOPES MACHADO	268 -	20190000000022	86911	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000226 - PEDRO ANTUNES PINTO	268 -	20190000000022	86912	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000225 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268 -	20190000000022	86913	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000224 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268 -	20190000000022	86914	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000223 - MARCIA MARIA SBRUSSI	268 -	20190000000022	86915	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000222 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268 -	20190000000022	86916	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000221 - JORGE LUIS LEITES XAVIER	268 -	20190000000022	86917	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000219 - GABRIEL BLANK FERRARI	268 -	20190000000021	86918	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000217 - REJANE CORREA	268 -	20190000000021	86919	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000215 - SANTILINO DA SILVA	268 -	20190000000021	86920	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000213 - ANTONIO MARCOS VIAN	268 -	20190000000021	86921	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000210 - ANDRE FERNANDO PITOL	268 -	20190000000021	86922	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000208 - ANGELINA ALBERTON	268 -	20190000000020	86923	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000207 - JOSE FRANCISCO DE LEON FERREIRA	268 -	20190000000020	86924	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000205 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268 -	20190000000020	86925	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000203 - NADIR DE ARAUJO PEREIRA	268 -	20190000000020	86926	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000202 - CAROLINE MARTINS JANDREY	268 -	20190000000020	86927	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000200 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268 -	20190000000020	86928	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000199 - GUILHERME ADAO HERMANN	268 -	20190000000019	86929	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000193 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000019	86930	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000190 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268 -	20190000000019	86931	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000189 - ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS	268 -	20190000000018	86932	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000188 - ELIZETE DE OLIVEIRA MAXIMIANO	268 -	20190000000018	86933	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000187 - SERGIO SOARES NICOLETTI	268 -	20190000000018	86934	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000185 - GABRIELLI LISBOA DA SILVA	268 -	20190000000018	86935	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000184 - CLAIR ROBERTO CUNHA PERES	268 -	20190000000018	86936	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000179 - ANDREIA BECKER CECONELO RODRIGUES	268 -	20190000000017	86937	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000178 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268 -	20190000000017	86938	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000177 - ANDRE CHAVES BUENO	268 -	20190000000017	86939	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000176 - SANDRA REGINA DA SILVA SALVATORI	268 -	20190000000017	86940	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000173 - ALESSANDRO MARINHO CARVALHO	268 -	20190000000017	86941	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000170 - SILVANA MELLO BRAGA	268 -	20190000000017	86942	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000168 - ALCI PEDRO BISSIGO	268 -	20190000000016	86943	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000165 - GILBERTO GUARACI FERREIRA CONSUL	268 -	20190000000016	86944	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000164 - EDSON LUIZ ZANELLA	268 20190000000016	-	86945	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000163 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268 20190000000016	-	86946	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000161 - Helena Beatriz Roman	268 20190000000016	-	86947	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000156 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268 20190000000015	-	86948	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000152 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268 20190000000015	-	86949	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000149 - MARCO ANTONIO ZANETTE PETENUZZO	268 20190000000014	-	86950	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000148 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268 20190000000014	-	86951	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000147 - OSVALDO ABADE FISCHER	268 20190000000014	-	86952	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000146 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268 20190000000014	-	86953	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000259 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268 20190000000025	-	86992	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000258 - ERICO SALVADORI	268 20190000000025	-	86993	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000253 - LUIS MARIO PINHEIRO SILVEIRA	268 20190000000025	-	86994	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000251 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268 20190000000025	-	86995	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000250 - LUIZ CARLOS MANERA HERBERT	268 20190000000025	-	86996	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000249 - PAULO ROMULO PENZ	268 20190000000024	-	86997	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000248 - FLAVIA BERNARDON DE AGUIAR	268 20190000000024	-	86998	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000244 - SILVANA REGINA MUHL SOARES	268 20190000000024	-	86999	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000243 - ROGERIO SCHMALFUSS	268 20190000000024	-	87000	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000242 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268 20190000000024	-	87001	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000241 - ROGERIO RENAN TOLEDO	268 20190000000024	-	87002	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000239 - ROSIMAR BRAGA DOS SANTOS	268 20190000000023	-	87003	420,00	420,00
Total dia: 07/01/2019					29.400,00	29.400,00
08/01/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000247 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268 20190000000024	-	86978	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000245 - PAULO ROBERTO SOARES DE AGUIAR	268 20190000000024	-	86979	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000235 - CATIA CERECA TRINDADE MELO	268 20190000000023	-	86980	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000216 - ARIOVALDO BORGES JUNIOR	268 20190000000021	-	86981	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000209 - JOAO PEDRO DA SILVA CABREIRA	268 20190000000020	-	86982	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000186 - MARIA BRUN DE MORAES	268 20190000000018	-	86983	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000183 - MARCO ANTONIO GONCALVES	268 20190000000018	-	86984	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000182 - CARLA CERECA TRINDADE CARDOZO	268 20190000000018	-	86985	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000180 - ANDRE LUIS MENDES WICKERT	268 20190000000018	-	86986	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000167 - RONALDO DA GAMA VARGAS	268 20190000000016	-	86987	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000159 - MARILUZA REIS DA ROSA	268 -	20190000000015	86988	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000157 - LUIZ ALBERTO CORREA LEITE	268 -	20190000000015	86989	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000143 - ANSELMO DA SILVA GONCALVES	268 -	20190000000014	86990	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000142 - ALEXANDRE FONSECA FERNANDES	268 -	20190000000014	86991	420,00	420,00
Total dia: 08/01/2019					5.880,00	5.880,00
09/01/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000246 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268 -	20190000000024	86972	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000212 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268 -	20190000000021	86973	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000195 - SIMONE MACIEL CARVALHO	268 -	20190000000019	86974	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000175 - LEANDRO TRINDADE PINTO	268 -	20190000000017	86975	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000172 - AMI BARBOSA	268 -	20190000000017	86976	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000129 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	268 -	20190000000012	86977	1.236,40	1.236,40
Total dia: 09/01/2019					3.336,40	3.336,40
10/01/2019						
4.2.1.01.017	649 2019000000006294 - BANRISUL CARTOES S/A	148 -	201900000000629	55644	271,32	271,32
4.2.1.04.004	924 2019000000000043 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148 -	201900000000004	55649	3.290,00	3.290,00
2.1.3.01.001	160 Valor ref.: Folha de Pagamento Ref.	5		69556	32.237,71	32.237,71
2.1.3.04.003	172 Valor ref.: FGTS Ref.	5		69557	4.737,51	4.737,51
2.1.4.02.006	200 Valor ref.: Pgto Simples Nacional	5		69558	20.454,75	20.454,75
4.2.1.03.009	476 Valor ref.: Internet	5		69559	761,53	761,53
4.2.1.03.003	475 Valor ref.: CEEE	5		69560	3.190,12	3.190,12
4.2.1.03.005	491 Valor ref.: Telefonia	5		69561	1.699,78	1.699,78
4.2.1.03.002	474 Valor ref.: Dmae	5		69562	388,29	388,29
4.2.1.01.016	486 Valor ref.: PCMSO-Policlinica Central	5		69563	564,82	564,82
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Manutenção de Computadores	5		69564	622,00	622,00
4.2.1.02.008	480 Valor ref.: Material Escritorio	5		69565	644,99	644,99
4.2.1.01.010	465 Valor ref.: Aquisição de Vale Transporte	5		69566	2.838,99	2.838,99
4.2.1.01.017	649 Valor ref.: Aquisição de Ticket Refeição	5		69567	3.080,07	3.080,07
4.2.1.02.012	482 Valor ref.: Correio	5		69568	524,50	524,50
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Manutenção Predio/Aluguel	5		69569	4.193,25	4.193,25
4.2.1.04.003	761 Valor ref.: Advogados	5		69570	1.002,40	1.002,40
2.1.1.01.00029431	148 PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5 201900000000629		81021	3.351,39	3.351,39
2.1.4.01.002	185 Pgto IRRF	5 201900000000014		81207	14,31	14,31
2.1.1.01.00009367	148 PGTO FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76939	3.290,00	
4.3.1.01.003	565 Valor ref.: PGTO FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76940	4,50	
1.1.1.01.001	5 PGTO FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76941		3.294,50
1.1.2.02.002	18 201900000000238 - LUCINDO SHOLEMBERG	268 -	20190000000023	86966	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000227 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000022	86967	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000211 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268 20190000000021	-	86968	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000198 - RODRIGO PEDRO VIEIRA	268 20190000000019	-	86969	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000194 - PAULO LUIZ MACHADO MOREIRA	268 20190000000019	-	86970	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000150 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268 20190000000015	-	86971	420,00	420,00
Total dia: 10/01/2019					89.682,23	89.682,23
11/01/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000483 - ODILON BORGES NOZARI	268 20190000000048	-	86964	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000367 - RAQUEL MARTIN BIANCO	268 20190000000036	-	86965	420,00	420,00
Total dia: 11/01/2019					840,00	840,00
14/01/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000481 - IVAN BARCELOS BRAGA	268 20190000000048	-	86962	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000461 - ALDA MARIA ROSA	268 20190000000046	-	86963	420,00	420,00
Total dia: 14/01/2019					840,00	840,00
15/01/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000271 - DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	268 20190000000027	-	86954	1.498,06	1.498,06
1.1.2.02.002	18 201900000000270 - R. ORIGEM ALIMENTOS QV LTDA.	268 20190000000027	-	86955	245,28	245,28
1.1.2.02.002	18 201900000000269 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000026	-	86956	308,39	308,39
1.1.2.02.002	18 201900000000268 - TRAMONTINA SUL S/A	268 20190000000026	-	86957	198,18	198,18
1.1.2.02.002	18 201900000000267 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000026	-	86958	397,14	397,14
1.1.2.02.002	18 201900000000266 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268 20190000000026	-	86959	329,60	329,60
1.1.2.02.002	18 201900000000265 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000026	-	86960	203,94	203,94
1.1.2.02.002	18 201900000000264 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268 20190000000026	-	86961	1.661,97	1.661,97
1.1.2.02.002	18 201900000000489 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268 20190000000048	-	87014	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000485 - VILMAR ROSA DA ROCHA	268 20190000000048	-	87015	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000482 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268 20190000000048	-	87016	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000309 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268 20190000000030	-	87017	2.332,07	2.332,07
1.1.2.02.002	18 201900000000308 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000030	-	87018	119,48	119,48
1.1.2.02.002	18 201900000000307 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000030	-	87019	1.454,57	1.454,57
1.1.2.02.002	18 201900000000306 - TOTVS S/A	268 20190000000030	-	87020	1.454,57	1.454,57
1.1.2.02.002	18 201900000000305 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000030	-	87021	223,51	223,51
1.1.2.02.002	18 201900000000304 - DEHNHARDT ADVOGADOS	268 20190000000030	-	87022	107,49	107,49
1.1.2.02.002	18 201900000000303 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000030	-	87023	150,05	150,05
1.1.2.02.002	18 201900000000302 - CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5 RE	268 20190000000030	-	87024	113,44	113,44
1.1.2.02.002	18 201900000000301 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000030	-	87025	131,33	131,33



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000299 - SIDICOM PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	268 20190000000029		87026	115,36	115,36
1.1.2.02.002	18 201900000000298 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000029		87027	878,53	878,53
1.1.2.02.002	18 201900000000297 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000029		87028	934,05	934,05
1.1.2.02.002	18 201900000000296 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000029		87029	110,12	110,12
1.1.2.02.002	18 201900000000295 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000029		87030	451,52	451,52
1.1.2.02.002	18 201900000000294 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000029		87031	193,29	193,29
1.1.2.02.002	18 201900000000293 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000029		87032	106,29	106,29
1.1.2.02.002	18 201900000000292 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000029		87033	131,38	131,38
1.1.2.02.002	18 201900000000291 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000029		87034	1.687,12	1.687,12
1.1.2.02.002	18 201900000000290 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000029		87035	165,94	165,94
1.1.2.02.002	18 201900000000289 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000028		87036	1.233,27	1.233,27
1.1.2.02.002	18 201900000000288 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000028		87037	756,19	756,19
1.1.2.02.002	18 201900000000287 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000028		87038	112,80	112,80
1.1.2.02.002	18 201900000000286 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000028		87039	413,08	413,08
1.1.2.02.002	18 201900000000285 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000028		87040	140,00	140,00
1.1.2.02.002	18 201900000000284 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000028		87041	230,29	230,29
1.1.2.02.002	18 201900000000283 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000028		87042	462,43	462,43
1.1.2.02.002	18 201900000000282 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000028		87043	175,14	175,14
1.1.2.02.002	18 201900000000281 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000028		87044	149,35	149,35
1.1.2.02.002	18 201900000000280 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000028		87045	447,47	447,47
1.1.2.02.002	18 201900000000279 - ARAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA	268 20190000000027		87046	109,90	109,90
1.1.2.02.002	18 201900000000278 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000027		87047	299,28	299,28
1.1.2.02.002	18 201900000000277 - E - TRUST CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	268 20190000000027		87048	180,20	180,20
1.1.2.02.002	18 201900000000276 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 20190000000027		87049	1.790,74	1.790,74
1.1.2.02.002	18 201900000000275 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000027		87050	238,12	238,12
1.1.2.02.002	18 201900000000274 - GAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BRANDING E DESIGN LTDA	268 20190000000027		87051	1.168,58	1.168,58
1.1.2.02.002	18 201900000000273 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000027		87052	787,00	787,00
1.1.2.02.002	18 201900000000272 - MEMPHIS SA INDUSTRIAL	268 20190000000027		87053	3.125,67	3.125,67
Total dia: 15/01/2019					28.782,18	28.782,18

16/01/2019

1.1.2.02.002	18 201900000000474 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268 20190000000047		87006	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000368 - EDUARDO ADAM	268 20190000000036		87007	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000365 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268 20190000000036		87008	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000000357 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268	20190000000035	-	87009	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000353 - LUIZ CARLOS LOPES	268	20190000000035	-	87010	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000313 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000031	-	87011	841,00	841,00
1.1.2.02.002	18	201900000000312 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268	20190000000031	-	87012	101,19	101,19
1.1.2.02.002	18	201900000000311 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268	20190000000031	-	87013	343,75	343,75
Total dia: 16/01/2019							3.385,94	3.385,94
17/01/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000000473 - MARCELO LIMA DOS SANTOS	268	20190000000047	-	87004	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000364 - JOAO PEDRO CORREA	268	20190000000036	-	87005	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000493 - Jaqueline Urbanski Lopes	268	20190000000049	-	87102	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000491 - ALEX VIEIRA FAUQUE	268	20190000000049	-	87103	420,00	420,00
Total dia: 17/01/2019							1.680,00	1.680,00
18/01/2019								
2.1.4.01.001	184	Pagamento de Impostos: 12/2018 - IRRF assalariados		01012370736506		68450	449,92	
1.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 12/2018 - IRRF assalariados		01012370736506		68451		449,92
2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	161			52000	952,00	952,00
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Rayssa Dupont Maciel Petillo	5			72616	952,00	952,00
1.1.2.02.002	18	201900000000503 - CELSON CARDOSO DE SIQUEIRA	268	20190000000050		87097	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000499 - VALTER DA SILVA LEMOS	268	20190000000049		87098	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000480 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268	20190000000048		87099	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000477 - ALEXANDRE ZANETTE	268	20190000000047		87100	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000462 - ANA MARIA REZENDE FONTOURA	268	20190000000046		87101	420,00	420,00
Total dia: 18/01/2019							4.453,92	4.453,92
20/01/2019								
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	160			53404	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	160			53405	639,00	639,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	160			53406	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	160			53407	1.197,00	1.197,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	160			53409	639,00	639,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	160			53410	624,00	624,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	160			53411	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	160			53412	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	160			53413	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	160			53414	441,00	441,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	160		53416	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	160		53417	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	160		53418	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	160		53419	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	160		53421	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	160		53422	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	160		53424	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	160		53425	639,00	639,00
2.1.3.01.001	160	Pgto adiantamento de salários	5		72600	9.471,00	9.471,00
2.1.3.04.001	171	PGTO INSS	5		80426	3.386,27	3.386,27
1.1.2.02.002	18	201900000000343 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000034		87068	10,28	10,28
1.1.2.02.002	18	201900000000342 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000034		87069	21,59	21,59
1.1.2.02.002	18	201900000000341 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000034		87070	15,42	15,42
1.1.2.02.002	18	201900000000340 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000034		87071	42,44	42,44
1.1.2.02.002	18	201900000000339 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000033		87072	65,77	65,77
1.1.2.02.002	18	201900000000338 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000033		87073	29,11	29,11
1.1.2.02.002	18	201900000000337 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000033		87074	26,42	26,42
1.1.2.02.002	18	201900000000336 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000033		87075	319,93	319,93
1.1.2.02.002	18	201900000000335 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000033		87076	66,84	66,84
1.1.2.02.002	18	201900000000334 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000033		87077	17,06	17,06
1.1.2.02.002	18	201900000000333 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000033		87078	20,87	20,87
1.1.2.02.002	18	201900000000332 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000033		87079	25,89	25,89
1.1.2.02.002	18	201900000000331 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000033		87080	35,49	35,49
1.1.2.02.002	18	201900000000330 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000033		87081	121,26	121,26
1.1.2.02.002	18	201900000000329 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000032		87082	65,13	65,13
1.1.2.02.002	18	201900000000328 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000032		87083	36,34	36,34
1.1.2.02.002	18	201900000000327 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000032		87084	70,52	70,52
1.1.2.02.002	18	201900000000326 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000032		87085	333,17	333,17
1.1.2.02.002	18	201900000000325 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000032		87086	261,91	261,91
1.1.2.02.002	18	201900000000324 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000032		87087	25,08	25,08
1.1.2.02.002	18	201900000000323 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000032		87088	715,53	715,53
1.1.2.02.002	18	201900000000322 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000032		87089	112,92	112,92

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000321 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000032		87090	218,61	218,61
1.1.2.02.002	18 201900000000320 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000032		87091	553,41	553,41
1.1.2.02.002	18 201900000000319 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000031		87092	2.868,14	2.868,14
1.1.2.02.002	18 201900000000318 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000031		87093	433,76	433,76
1.1.2.02.002	18 201900000000317 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000031		87094	126,40	126,40
1.1.2.02.002	18 201900000000316 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000031		87095	556,93	556,93
1.1.2.02.002	18 201900000000315 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268 20190000000031		87096	3.191,86	3.191,86
Total dia: 20/01/2019					32.716,35	32.716,35
21/01/2019						
4.2.1.04.003	761 201900000000146 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000014		55651	998,00	
2.1.1.01.00028452	148 PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5 20190000000014		81010	936,62	936,62
2.1.4.01.002	185 Pgto IRRF	5 20190000000014		81200	14,97	14,97
2.1.1.01.00028452	148 201900000000146 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000014		55652		936,62
2.1.4.01.004	187 201900000000146 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000014		55653		6,49
2.1.4.01.004	187 201900000000146 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000014		55654		29,94
2.1.4.01.004	187 201900000000146 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000014		55655		9,98
2.1.4.01.002	185 201900000000146 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000014		55656		14,97
1.1.2.02.002	18 201900000000476 - OTTILIA DENARDIN MORAES	268 20190000000047		87054	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000466 - EVI MARIA DOS SANTOS MELLO	268 20190000000046		87055	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000458 - SERGIO SANTOS ROCHA	268 20190000000045		87056	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000453 - JOSE GUILHERME DA COSTA SANTOS	268 20190000000045		87057	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000448 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268 20190000000044		87058	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000447 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268 20190000000044		87059	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000366 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268 20190000000036		87060	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000362 - RUBEM RIBEIRO MARTINS	268 20190000000036		87061	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000358 - LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO	268 20190000000035		87062	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000356 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268 20190000000035		87063	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000354 - LUCAS DOS SANTOS NUNES	268 20190000000035		87064	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000352 - JUAREZ MONTICELLI	268 20190000000035		87065	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000350 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268 20190000000035		87066	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000347 - RONER CESAR DIAS BORGES	268 20190000000034		87067	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000559 - MARCELO CARBONI CARDOSO	268 20190000000055		87141	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000513 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268 20190000000051		87142	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000511 - Airtton Jose da Silva	268	20190000000051	87143	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000508 - ROMEU DIPP FERREIRA	268	20190000000050	87144	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000504 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268	20190000000050	87145	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000502 - SINVAL PINTO DE OLIVEIRA	268	20190000000050	87146	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000500 - JAIME ZAMBERLAN	268	20190000000050	87147	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000498 - CLEMENTINO SERPA SILVA	268	20190000000049	87148	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000496 - ALEXANDRE LENHARD	268	20190000000049	87149	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000495 - FERNANDO BUENO PRACA	268	20190000000049	87150	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000488 - TERESINHA RAUPP PEREIRA	268	20190000000048	87151	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000487 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268	20190000000048	87152	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000486 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268	20190000000048	87153	420,00	420,00
Total dia: 21/01/2019					13.289,59	13.289,59
22/01/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000579 - VICTOR HUGO FRAGA CRISTINA	268	20190000000057	87127	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000578 - ITAMAR LEONEL DE OLIVEIRA	268	20190000000057	87128	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000569 - SULO JOSSO TOMAZINI	268	20190000000056	87129	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000501 - LUCIANO ANZOLIN BORDIN	268	20190000000050	87130	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000497 - EUCLIDES LAMERA	268	20190000000049	87131	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000490 - LUCIANE BEATRIS BEHNCK	268	20190000000049	87132	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000484 - Nara Gabriel Machado Santos	268	20190000000048	87133	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000469 - ADAIR OLIVEIRA DA SILVA	268	20190000000046	87134	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000464 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268	20190000000046	87135	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000459 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268	20190000000045	87136	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000445 - NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA	268	20190000000044	87137	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000363 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268	20190000000036	87138	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000360 - MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	268	20190000000036	87139	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000349 - TORQUATO NILDO BARRETO BARBOSA	268	20190000000034	87140	420,00	420,00
Total dia: 22/01/2019					5.880,00	5.880,00
23/01/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000586 - JOSE CARLOS FERREIRA VIEGAS	268	20190000000058	87112	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000577 - EGO MENDES FONSECA	268	20190000000057	87113	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000572 - SABRINA FREITAS DA SILVA	268	20190000000057	87114	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000555 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268	20190000000055	87115	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000550 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268 -	20190000000055	87116	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000526 - JOSE OLYMPIO MENDES	268 -	20190000000052	87117	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000523 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268 -	20190000000052	87118	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000518 - CELIA DA ROSA MENGUE	268 -	20190000000051	87119	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000492 - RODOLFO DENK NETO	268 -	20190000000049	87120	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000467 - Veneza de Oliveira	268 -	20190000000046	87121	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000456 - CRISTIANO MADEIRA GARCIA	268 -	20190000000045	87122	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000361 - LEONARDO BRUM SESTI	268 -	20190000000036	87123	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000359 - ALEXANDRE MARTINS DA ROCHA	268 -	20190000000035	87124	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000355 - CLAUDIO PANTTI VIANA	268 -	20190000000035	87125	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000351 - ADAO GILBERTO MACHADO MOREIRA	268 -	20190000000035	87126	420,00	420,00
Total dia: 23/01/2019					6.300,00	6.300,00

24/01/2019

1.1.2.02.002	18 201900000000509 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 -	20190000000050	87104	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000479 - ZAMIRO MARTINS DE CASTRO	268 -	20190000000047	87105	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000478 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268 -	20190000000047	87106	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000475 - DARCI ORLANDO CAMPOS	268 -	20190000000047	87107	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000468 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268 -	20190000000046	87108	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000463 - RENATO SILVEIRA DA SILVA	268 -	20190000000046	87109	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000369 - FERNANDA COELHO BECKER	268 -	20190000000036	87110	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000348 - JOSE ALBERTO MOMBACH	268 -	20190000000034	87111	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000589 - JOSE CLOVIS GIL	268 -	20190000000058	87187	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000583 - ROBERTA DONDONI	268 -	20190000000058	87188	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000582 - ROBERTO SAUER CAMARGO	268 -	20190000000058	87189	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000576 - RUDINELI MAIA LEFFA	268 -	20190000000057	87190	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000571 - MANOEL BOFF MENGUE	268 -	20190000000057	87191	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000568 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268 -	20190000000056	87192	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000563 - JAINE MILTON BOLZAN BEVILAQUA	268 -	20190000000056	87193	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000562 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000056	87194	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000556 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268 -	20190000000055	87195	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000547 - DIEGO HAHN MENGUE	268 -	20190000000054	87196	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000541 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268 -	20190000000054	87197	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000539 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268 -	20190000000053	87198	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000536 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268 -	20190000000053	87199	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000535 - ALTEMIR FERNANDES MENGUE	268 -	20190000000053	87200	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000527 - JOSE BOFF MENGUE	268 -	20190000000052	87201	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000525 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268 -	20190000000052	87202	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000516 - PAULO SOARES BATISTA	268 -	20190000000051	87203	420,00	420,00
Total dia: 24/01/2019					10.500,00	10.500,00

25/01/2019

1.1.2.02.002	18 201900000000554 - MARCELO DA SILVA DIAS	268 -	20190000000055	87154	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000553 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 -	20190000000055	87155	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000552 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 -	20190000000055	87156	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000551 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 -	20190000000055	87157	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000549 - LUIS CARLOS DA CUNHA	268 -	20190000000054	87158	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000548 - ELIO SALVATORI	268 -	20190000000054	87159	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000544 - VILMAR PASSARELA DA COSTA	268 -	20190000000054	87160	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000543 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 -	20190000000054	87161	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000542 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268 -	20190000000054	87162	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000540 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268 -	20190000000054	87163	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000538 - MAIKEL JOSE LERSCH	268 -	20190000000053	87164	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000537 - SIMONE DUHART FIGUEIREDO	268 -	20190000000053	87165	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000534 - LILIAN MARIA FREITAS BISSIGO	268 -	20190000000053	87166	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000532 - MARIA CUNHA DA SILVA	268 -	20190000000053	87167	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000531 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268 -	20190000000053	87168	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000530 - PAULO ROBERTO BOGEN DE ARRUDA	268 -	20190000000053	87169	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000529 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268 -	20190000000052	87170	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000528 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000052	87171	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000524 - ELIZABETE SOUZA FERNANDES	268 -	20190000000052	87172	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000522 - Marcelo Pires de Borba	268 -	20190000000052	87173	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000521 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268 -	20190000000052	87174	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000520 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268 -	20190000000052	87175	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000519 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 -	20190000000051	87176	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000517 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268 -	20190000000051	87177	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000515 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000051	87178	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000514 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268 -	20190000000051	87179	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000512 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268 -	20190000000051	87180	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000510 - MIRIAN MESQUITA DONINELLI	268 -	20190000000051	87181	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000507 - GISLEINE BRITO DA SILVA	268 -	20190000000050	87182	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000506 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 -	20190000000050	87183	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000505 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268 -	20190000000050	87184	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000494 - CLAUDIO BARBOSA RESTANO	268 -	20190000000049	87185	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000460 - NESTOR BASSANI	268 -	20190000000046	87186	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000592 - JOB ANTONIO JOB DOS SANTOS	268 -	20190000000059	87234	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000591 - LUCIANO DA COSTA SANTOS	268 -	20190000000059	87235	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000590 - ELIANE SANTOS RAMOS	268 -	20190000000059	87236	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000588 - DEIVID DE SOUZA PEIXOTO	268 -	20190000000058	87237	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000587 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268 -	20190000000058	87238	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000585 - EGIDIO CANOVA	268 -	20190000000058	87239	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000584 - VLADIMIR VALENTE WASZAK	268 -	20190000000058	87240	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000580 - DIEGO DOS SANTOS ADORNES	268 -	20190000000058	87241	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000575 - VIRNA PIAS CANOVA	268 -	20190000000057	87242	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000574 - ADROALDO CORREA	268 -	20190000000057	87243	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000573 - PAULO SERGIO DA SILVA	268 -	20190000000057	87244	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000570 - Alcindo Antonio Gatti	268 -	20190000000057	87245	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000567 - ERNANI LANZARINI SALATTI	268 -	20190000000056	87246	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000566 - VILMAR ROSA DA ROCHA	268 -	20190000000056	87247	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000565 - NOILI BUSNELLO ALVES	268 -	20190000000056	87248	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000564 - NOEMIA MARIA DALSO	268 -	20190000000056	87249	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000561 - VINICIUS PIAS CANOVA	268 -	20190000000056	87250	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000560 - NILVA MENDES SALATTI	268 -	20190000000056	87251	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000558 - JOSE FRANCISCO DE LEON FERREIRA	268 -	20190000000055	87252	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000557 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268 -	20190000000055	87253	420,00	420,00
Total dia: 25/01/2019					22.260,00	22.260,00

28/01/2019

1.1.2.02.002	18 201900000000643 - Orlando Serpa dos Santos	268 -	20190000000064	87213	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000642 - RONIDION CARDOSO FLOR	268 -	20190000000064	87214	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000641 - LUIS SECCHI NETO	268 -	20190000000064	87215	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000640 - EMERSON LUIZ CERCA TRINDADE	268 -	20190000000064	87216	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000627 - DIEGO BOEIRA GERMANO	268 -	201900000000062	87217	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000625 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 -	201900000000062	87218	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000621 - GILSON DE OLIVEIRA GOMES	268 -	201900000000062	87219	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000620 - DANILO DELLAZARI	268 -	201900000000062	87220	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000618 - MARCELO GARCIA DE ANDRADE	268 -	201900000000061	87221	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000617 - HELIO FONSECA DE OLIVEIRA	268 -	201900000000061	87222	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000616 - JOSE OLMIRO BLEHM	268 -	201900000000061	87223	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000615 - CARLOS CEZAR BIERMANN	268 -	201900000000061	87224	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000614 - MARCIO ROSA DA SILVA	268 -	201900000000061	87225	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000613 - BRUNA ARRIECHE MARTINS GIACOMOLLI	268 -	201900000000061	87226	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000612 - EVERTON DA COSTA CAVALHEIRO	268 -	201900000000061	87227	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000611 - TERESINHA NELCILDA ELESBAO	268 -	201900000000061	87228	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000609 - CLAUDIO CAPAVERDE	268 -	201900000000060	87229	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000608 - ODILA MOTTA	268 -	201900000000060	87230	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000606 - JOSE CLORI ROSA DE OLIVEIRA	268 -	201900000000060	87231	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000345 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	268 -	201900000000034	87232	2.836,71	2.836,71
1.1.2.02.002	18 2019000000000344 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268 -	201900000000034	87233	14.023,84	14.023,84
Total dia: 28/01/2019					24.840,55	24.840,55

29/01/2019

2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	161		53428	248,00	248,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Christiane de Souza Flores	5		72617	248,00	248,00
1.1.2.02.002	18 201900000000639 - Claudio Juvenil Goncalves	268 -	201900000000063	87206	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000624 - Jose Carlos Pacheco	268 -	201900000000062	87207	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000623 - RUI ANTONIO HAHN	268 -	201900000000062	87208	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000607 - ADOIR DEOCLECIO MOURA DA ROSA	268 -	201900000000060	87209	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000604 - FABIANA RAMOS ZWIERNIK	268 -	201900000000060	87210	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000603 - GUSTAVO ALBERTO WABNER FILHO	268 -	201900000000060	87211	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000346 - ADI LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	268 -	201900000000034	87212	7.841,01	7.841,01
Total dia: 29/01/2019					10.857,01	10.857,01

30/01/2019

2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	161		53397	1.421,00	1.421,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Jacqueline Michelle Amaral Chapuis	5		72618	1.421,00	1.421,00
2.1.4.01.004	187 PGTO RETENÇÕES	5	201900000000014	81212	90,77	90,77
1.1.2.02.002	18 201900000000622 - MARILUZA REIS DA ROSA	268 -	201900000000062	87204	420,00	420,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000000619 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268	20190000000061	-	87205	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000629 - ANDRE FERNANDO PITOL	268	20190000000062	-	87300	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000628 - JOAO PEDRO DA SILVA CABREIRA	268	20190000000062	-	87301	420,00	420,00
Total dia: 30/01/2019							4.612,77	4.612,77
31/01/2019								
2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	161			53399	1.421,00	1.421,00
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172			55178	96,03	96,03
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172			55179	4,30	4,30
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172			55206	113,47	113,47
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172			55219	346,10	346,10
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 01/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172			55229	358,95	358,95
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172			55248	141,40	141,40
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172			55260	131,04	131,04
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172			55284	13,83	13,83
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172			55285	178,34	178,34
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172			55296	92,56	92,56
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172			55309	95,50	95,50
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172			55324	105,57	105,57
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172			55339	89,34	89,34
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172			55352	123,42	123,42
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172			55374	10,69	10,69
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172			55375	133,25	133,25
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	172			55392	149,84	149,84
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172			55407	109,25	109,25
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172			55418	95,50	95,50
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172			55444	88,16	88,16
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	172			55461	85,22	85,22
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	172			55462	3,91	3,91
4.2.1.01.022	822	81005 - Situação auxílio doença 01/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	456			55463	1.102,00	1.102,00
4.2.1.01.022	822	81202 - Situação auxílio doença média HE 01/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	456			55464	0,39	0,39
4.2.1.01.022	822	81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 01/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	456			55465	0,07	0,07
4.2.1.01.022	822	81261 - Situação auxílio doença média RV 01/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	456			55466	61,73	61,73
4.2.1.01.022	822	81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 01/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	456			55467	12,57	12,57



Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 01/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	822		55468	1.176,76	1.176,76
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172		55484	62,08	62,08
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172		55485	41,38	41,38
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172		55495	88,16	88,16
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172		55510	11,75	11,75
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172		55511	105,79	105,79
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172		55525	105,40	105,40
4.2.1.01.022	822	81005 - Situação auxílio doença 01/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	456		55526	1.277,00	1.277,00
4.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 01/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	822		55527	1.277,00	1.277,00
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	172		55545	97,70	97,70
4.2.1.01.022	822	81005 - Situação auxílio doença 01/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	456		55546	4.900,00	4.900,00
4.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 01/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	822		55549	4.900,00	4.900,00
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172		55562	150,11	150,11
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	172		55576	31,04	31,04
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	172		55577	82,77	82,77
4.2.1.04.004	924	201900000000145 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148	20190000000014	55650	3.290,00	3.290,00
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 01/2019 - Simples Nacional	200		56697	19.041,82	19.041,82
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 01/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	468		70222	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		70223	101,05	101,05
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		70224	33,68	33,68
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179		70225	10,77	10,77
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	459		70226	0,05	0,05
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	459		70227	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179		70228	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177		70229	146,39	146,39
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177		70230	48,80	48,80
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	179		70231	15,61	15,61
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	459		70232	19,96	19,96
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	459		70233	6,65	6,65
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	468		70234	2,12	2,12
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		70235	116,60	116,60
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		70236	38,87	38,87

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179			70237	12,43	12,43
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	459			70238	1,47	1,47
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	459			70239	0,50	0,50
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	468			70240	0,15	0,15
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177			70241	360,52	360,52
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177			70242	120,17	120,17
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179			70243	38,45	38,45
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177			70244	373,91	373,91
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177			70245	124,64	124,64
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179			70246	39,88	39,88
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179			70247	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459			70248	26,62	26,62
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459			70249	8,87	8,87
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	468			70250	2,84	2,84
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177			70251	139,96	139,96
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177			70252	46,65	46,65
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	179			70253	14,92	14,92
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459			70254	5,98	5,98
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459			70255	1,99	1,99
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	468			70256	0,63	0,63
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177			70257	136,50	136,50
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177			70258	45,50	45,50
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	179			70259	14,56	14,56
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			70260	24,84	24,84
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			70261	8,29	8,29
4.2.1.01.012	468	Acerto pagamento FGTS Férias 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	179			70262	2,65	2,65
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	459			70263	26,62	26,62
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	459			70264	8,88	8,88
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	468			70265	2,84	2,84
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			70266	146,29	146,29
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			70267	48,76	48,76
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	179			70268	15,60	15,60

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	459			70269	12,70	12,70
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	459			70270	4,23	4,23
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	468			70271	1,35	1,35
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177			70272	96,48	96,48
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177			70273	32,16	32,16
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	179			70274	10,29	10,29
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177			70275	96,46	96,46
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177			70276	32,15	32,15
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	179			70277	10,28	10,28
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	459			70278	0,03	0,03
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	459			70279	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	179			70280	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			70281	8,80	8,80
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			70282	2,93	2,93
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	179			70283	0,94	0,94
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			70284	113,06	113,06
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			70285	37,69	37,69
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	179			70286	12,06	12,06
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			70287	2,19	2,19
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			70288	0,72	0,72
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	179			70289	0,23	0,23
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 01/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	459			70290	55,10	55,10
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 01/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	468			70291	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177			70292	96,43	96,43
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177			70293	32,14	32,14
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	179			70294	10,28	10,28
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177			70295	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177			70296	96,43	96,43
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177			70297	32,14	32,14
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179			70298	10,28	10,28
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			70299	1,72	1,72
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			70300	0,58	0,58

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468 Acerto pagamento FGTS Férias 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		70301	0,18	0,18
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70302	105,93	105,93
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70303	35,31	35,31
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		70304	11,29	11,29
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	459		70305	7,86	7,86
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	459		70306	2,62	2,62
2.1.3.05.004	179 Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	468		70307	0,83	0,83
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA O	459		70308	26,62	26,62
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA O	459		70309	8,87	8,87
2.1.3.05.004	179 Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA O	468		70310	2,84	2,84
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA O	177		70311	149,19	149,19
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA O	177		70312	49,73	49,73
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA O	179		70313	15,91	15,91
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA O	459		70314	13,02	13,02
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA O	459		70315	4,34	4,34
2.1.3.05.004	179 Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA O	468		70316	1,38	1,38
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 01/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70317	107,25	107,25
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 01/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70318	35,75	35,75
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		70319	11,44	11,44
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 01/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70320	2,92	2,92
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 01/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70321	0,98	0,98
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		70322	0,32	0,32
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 01/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		70323	96,43	96,43
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 01/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		70324	32,14	32,14
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179		70325	10,28	10,28
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 01/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	177		70326	97,00	97,00
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 01/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	177		70327	32,33	32,33
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	179		70328	10,34	10,34
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	179		70329	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 01/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		70330	92,09	92,09
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 01/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		70331	30,70	30,70
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179		70332	9,82	9,82

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	459			70333	0,25	0,25
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	459			70334	0,09	0,09
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	468			70335	0,02	0,02
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 01/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	468			70336	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177			70337	91,83	91,83
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177			70338	30,61	30,61
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	179			70339	9,79	9,79
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 01/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177			70340	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	179			70341	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	177			70342	96,67	96,67
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	177			70343	32,22	32,22
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	179			70344	10,31	10,31
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	459			70345	4,84	4,84
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	459			70346	1,61	1,61
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	468			70347	0,51	0,51
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			70348	97,00	97,00
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			70349	32,33	32,33
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			70350	10,34	10,34
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			70351	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			70352	91,83	91,83
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			70353	30,61	30,61
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179			70354	9,79	9,79
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			70355	91,91	91,91
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			70356	30,64	30,64
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	179			70357	9,80	9,80
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	459			70358	0,08	0,08
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	459			70359	0,03	0,03
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 01/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	468			70360	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 01/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177			70361	108,03	108,03
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 01/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177			70362	36,01	36,01
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 01/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179			70363	11,52	11,52
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459			70364	1,30	1,30

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 01/2019	459			70365	0,42	0,42
		col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			70366	0,14	0,14
		01/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70367	106,42	106,42
		01/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70368	35,47	35,47
		01/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70369	11,35	11,35
		01/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 01/2019	459			70370	0,01	0,01
		col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70371	96,88	96,88
		01/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70372	32,29	32,29
		01/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70373	10,33	10,33
		01/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71252	101,02	101,02
		01/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71253	8,08	8,08
		salário 01/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71254	148,61	148,61
		01/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71255	11,89	11,89
		salário 01/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71256	115,14	115,14
		01/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71257	9,21	9,21
		salário 01/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71258	360,52	360,52
		01/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71259	28,84	28,84
		salário 01/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71260	373,91	373,91
		01/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71261	29,91	29,91
		salário 01/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71262	142,86	142,86
		01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71263	11,43	11,43
		salário 01/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71264	136,50	136,50
		01/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71265	10,92	10,92
		salário 01/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71266	142,46	142,46
		01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71267	11,40	11,40
		salário 01/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71268	96,43	96,43
		01/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71269	7,71	7,71
		salário 01/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71270	96,43	96,43
		01/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71271	7,71	7,71
		salário 01/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71272	113,06	113,06
		01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71273	9,04	9,04
		salário 01/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71274	96,43	96,43
		01/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	178		71275	7,71	7,71
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	176		71276	96,43	96,43
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	178		71277	7,71	7,71
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	176		71278	98,07	98,07
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	178		71279	7,85	7,85
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	176		71280	151,66	151,66
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	178		71281	12,13	12,13
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	176		71282	110,75	110,75
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	178		71283	8,86	8,86
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	176		71284	96,43	96,43
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	178		71285	7,71	7,71
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	176		71286	97,00	97,00
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	178		71287	7,76	7,76
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	176		71288	91,83	91,83
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	178		71289	7,35	7,35
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	176		71290	91,83	91,83
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	178		71291	7,35	7,35
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	176		71292	97,00	97,00
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	178		71293	7,76	7,76
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	176		71294	91,83	91,83
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	178		71295	7,35	7,35
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	176		71296	91,83	91,83
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	178		71297	7,35	7,35
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176		71298	106,74	106,74
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178		71299	8,54	8,54
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13° salário 01/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	176		71300	98,72	98,72
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13° salário 01/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	178		71301	7,90	7,90
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Rosana Heyde Pintos	5		72619	1.421,00	1.421,00
2.1.3.04.001	171 PGTO INSS	5		79884	3.408,21	3.408,21
1.1.1.01.001	5 012019 - Clientes Diversos	16 012019		81309	3.600,00	3.600,00
4.2.1.01.002	457 Líquido Folha normal 01/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	169		81310	4.059,00	4.059,00
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 01/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			55152	1.597,00	



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 01/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			55153	159,70	
4.2.1.01.022	822 85202 - Sit. aposent. invalidez média HE 01/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			55154	21,96	
4.2.1.01.022	822 85231 - Sit. aposent. invalidez média DSR HE 01/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			55155	1,35	
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 01/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			55156		1.780,01
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55158	1.065,27	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55159	106,53	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55160	36,73	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55161	36,73	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55162	3,67	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55163	13,47	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55170	65,60	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55175	0,83	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55157		498,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55164		8,19
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55165		63,92
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55166		440,80
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55167		55,45
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55168		110,90
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55169		4,31
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55171		0,67
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55172		0,16
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55173		0,20
2.1.3.01.004	163 90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55174		0,65
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55176		96,02
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 01/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			55177		49,56
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55194	1.102,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55195	43,48	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55196	6,21	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55197	220,40	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55198	36,73	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55203	0,87	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55204	9,56	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55193		864,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55199		440,80
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55200		0,59
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55201		0,20
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55202		0,19
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			55205		113,47
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55208	3.461,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55209	865,25	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55216	0,97	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55207		2.383,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55210		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55211		1.196,35
2.1.4.01.001	184	91705 - IR adiantamento salarial recolhido 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55212		188,05
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55213		0,31
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55214		0,65
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55215		0,83
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55217		475,88
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 01/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			55218		42,15
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			55221	4.079,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 01/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			55222	407,90	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			55226	0,98	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			55220		3.734,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 01/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			55223		40,00
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			55224		0,24
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			55225		0,37
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			55227		493,55
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 01/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			55228		219,72
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 01/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			55230	1.102,00	
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 01/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			55231	55,10	
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 01/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			55232		1.157,10
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55234	1.543,77	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55235	7,93	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55236	1,13	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55237	79,85	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55238	53,23	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55239	26,62	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55240	53,23	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55245	0,80	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55246	1,74	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55233		969,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55241		638,80
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55242		0,37
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55243		0,20
2.1.3.01.004	163 90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55244		0,86
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 01/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			55247		159,07
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55250	1.560,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55251	78,00	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55258	0,91	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55249		647,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55252		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55253		624,00
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55254		85,40
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55255		110,90
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55256		0,53
2.1.3.01.004	163 90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55257		0,04
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 01/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			55259		131,04
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55262	106,47	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55263	3,55	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55264	0,51	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55265	5,32	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55266	53,23	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55267	1,77	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55268	1.490,53	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55269	74,53	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	10551 - Demonstrativo férias outros adicionais 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55270	24,85	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55271	67,30	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55272	14,77	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55273	557,33	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55280	0,31	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55281	2,03	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55261		100,00
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55274		55,45
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55275		200,63
2.1.4.01.001	184	91525 - IR férias recolhido 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55276		20,22
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55277		0,67
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonst. férias 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55278		0,63
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55279		0,88
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55282		15,56
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 01/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			55283		2.008,46
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			55287	1.102,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			55288	55,10	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			55294	0,02	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			55286		556,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			55289		66,12
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			55290		440,80
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			55291		0,69
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			55292		0,20
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			55293		0,75
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			55295		92,56
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55298	1.102,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55299	55,10	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55300	36,73	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55303	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55307	0,83	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55297		624,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55301		66,12

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55302		440,80
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55304		0,20
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55305		0,20
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55306		0,64
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			55308		95,50
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55312	0,79	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55317	1.065,27	
4.2.1.01.001	456	743 - Faltas justificadas dia 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55320	36,73	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55322	55,10	
4.2.1.01.001	456	203 - Adicional insalubridade 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55323	199,60	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55310		667,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55311		440,80
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55313		0,38
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55314		0,20
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55315		0,36
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55316		105,57
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55318		40,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55319		66,12
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 01/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			55321		37,06
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55326	1.102,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55327	55,10	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55328	36,73	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55334	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55338	0,94	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55325		553,00
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55329		38,51
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55330		38,51
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55331		66,12
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55332		440,80
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55333		89,34
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55335		0,63
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55336		0,20

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.004	163 90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			55337		0,46
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55341	1.102,00	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55342	55,10	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55343	385,70	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55346	32,80	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55340		32,80
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55344		1.419,38
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55345		123,42
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55350	0,51	
4.2.1.01.001	456 90203 - Estouro provento folha normal 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55351	0,80	
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55347		0,23
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55348		0,62
2.1.3.01.004	163 90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			55349		0,46
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55353	73,47	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55354	11,51	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55355	1,64	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55356	3,67	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55357	36,73	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55358	1.028,53	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55359	51,43	
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55360	140,77	
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55361	28,51	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55362	416,42	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55364	6,58	
4.2.1.01.001	456 90203 - Estouro provento folha normal 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55373	69,56	
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55363		1.515,76
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55365		4,41
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55366		74,31
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55367		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55368		12,03
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55369		149,90
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			55370		0,10

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.006	39 90161 -			55371		0,98
	Arredondamento desconto demonstr. férias 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.01.004	163 90191 - Arred. desc. 13º			55372		0,43
	salário/compl./adiant. 01/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			55377	1.597,00	
	01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			55378	85,42	
	rendimentos variáveis 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			55379	12,20	
	Noturnas 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			55380	79,85	
	01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 01/2019			55381	53,23	
	col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			55382	26,62	
	Alimentação 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			55383	18,77	
	variáveis 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			55391	0,24	
	Arredondamento provento folha 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			55376		895,00
	01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			55384		95,82
	01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			55385		638,80
	com ded. IR 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			55386		74,31
	médicas 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 01/2019			55387		168,57
	col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			55388		0,57
	Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			55389		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.01.004	163 90191 - Arred. desc. 13º			55390		0,06
	salário/compl./adiant. 01/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			55394	1.102,00	
	01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			55395	126,16	
	rendimentos variáveis 01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			55396	18,02	
	Noturnas 01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			55397	55,10	
	01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 01/2019			55398	36,73	
	col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			55399	27,73	
	variáveis 01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			55406	0,41	
	Arredondamento provento folha 01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			55393		694,00
	01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			55400		66,12
	01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			55401		440,80
	com ded. IR 01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			55402		55,45
	médicas 01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 01/2019			55403		109,25
	col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			55404		0,33
	Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33 90194 -			55405		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			55409	1.102,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			55410	55,10	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			55411	36,73	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			55417	0,10	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			55408		656,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			55412		440,80
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			55413		95,50
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			55414		0,91
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			55415		0,20
2.1.3.01.004	163 90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			55416		0,52
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			55435	1.102,00	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			55439	65,60	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			55443	0,86	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			55434		572,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			55436		66,12
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			55437		440,80
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			55438		88,16
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			55440		0,26
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			55441		0,20
2.1.3.01.004	163 90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			55442		0,92
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55446	1.065,27	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55447	36,73	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55448	12,24	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55456	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55460	0,06	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55445		206,00
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55449		45,05
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55450		63,92
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55451		440,80
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55452		55,45
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55453		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55454		85,21

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55455		3,92
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55457		0,20
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55458		0,16
4.2.1.01.001	456	90303 - Estouro desconto folha normal 01/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			55459		135,49
4.2.1.01.001	456	90203 - Estouro provento folha normal 01/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			55471	0,14	
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			55469		0,08
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			55470		0,06
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55473	776,00	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55474	388,00	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55475	129,34	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55483	0,18	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55472		673,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55476		475,95
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55477		40,00
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55478		62,07
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55479		41,39
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55480		0,89
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55481		0,10
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			55482		0,12
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			55487	1.102,00	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			55494	0,79	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			55486		507,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			55488		66,12
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			55489		440,80
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			55490		88,16
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			55491		0,35
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			55492		0,20
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			55493		0,16
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55497	110,20	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55498	36,73	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55499	991,80	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55500	330,60	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55505	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55509	0,51	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55496		160,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55501		1.216,61
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55502		6,61
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55503		11,75
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55504		105,79
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55506		0,95
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55507		0,21
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			55508		0,72
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55513	1.102,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55514	131,28	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55515	18,75	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55516	36,73	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55517	28,85	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55524	0,13	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55512		704,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55518		66,12
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55519		440,80
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55520		105,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55521		0,37
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55522		0,20
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			55523		0,85
4.2.1.01.001	456	90203 - Estouro provento folha normal 01/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			55533	540,28	
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 01/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			55528		40,00
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 01/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			55529		55,45
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 01/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			55530		110,90
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			55531		0,96
4.2.1.01.001	456	90303 - Estouro desconto folha normal 01/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			55532		332,97
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55535	1.102,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55536	60,64	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55537	8,66	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55538	36,73	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55539	13,33	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55544	0,87	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55534		683,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55540		440,80
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55541		97,70
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55542		0,53
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			55543		0,20
4.2.1.01.001	456	90203 - Estouro provento folha normal 01/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			55548	0,01	
4.2.1.01.001	456	90303 - Estouro desconto folha normal 01/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			55547		0,01
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55553	0,69	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55556	1.597,00	
4.2.1.01.001	456	329 - Repouso Alimentação meses anteriores 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55559	93,17	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55560	26,62	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55561	159,70	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55550		973,00
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55551		0,08
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55552		168,88
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55554		0,40
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55555		0,20
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55557		638,80
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 01/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			55558		95,82
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55565	0,31	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55570	388,00	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55574	258,67	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55575	776,00	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55563		320,00
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55564		31,04
2.1.3.01.004	163	90191 - Arred. desc. 13º salário/compl./adiant. 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55566		0,12
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55567		0,10
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55568		0,43
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55569		82,77

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55571		13,34
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55572		23,28
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 01/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			55573		951,90
1.1.2.02.002	18 201900000000533 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268 20190000000053		87254	2.914,45	2.914,45
1.1.2.02.002	18 201900000000452 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000045		87255	119,52	119,52
1.1.2.02.002	18 201900000000451 - CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	268 20190000000045		87256	701,68	701,68
1.1.2.02.002	18 201900000000449 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000044		87257	63,98	63,98
1.1.2.02.002	18 201900000000412 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000041		87258	128,75	128,75
1.1.2.02.002	18 201900000000411 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000041		87259	2.409,05	2.409,05
1.1.2.02.002	18 201900000000410 - CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM TOWER	268 20190000000041		87260	164,80	164,80
1.1.2.02.002	18 201900000000409 - TOTVS S/A	268 20190000000040		87261	1.682,94	1.682,94
1.1.2.02.002	18 201900000000408 - FASTER MAIL ENTREGAS PERSONALIZADAS EIRELI	268 20190000000040		87262	124,21	124,21
1.1.2.02.002	18 201900000000407 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000040		87263	112,27	112,27
1.1.2.02.002	18 201900000000406 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	268 20190000000040		87264	952,15	952,15
1.1.2.02.002	18 201900000000404 - CENTRO- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	268 20190000000040		87265	135,31	135,31
1.1.2.02.002	18 201900000000403 - PROGRESS INFORMÁTICA LTDA	268 20190000000040		87266	121,99	121,99
1.1.2.02.002	18 201900000000402 - CONDOMINIO IGUATEMI CORPORATE	268 20190000000040		87267	214,24	214,24
1.1.2.02.002	18 201900000000401 - CONNECT S/A.	268 20190000000040		87268	273,22	273,22
1.1.2.02.002	18 201900000000400 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000040		87269	196,73	196,73
1.1.2.02.002	18 201900000000399 - EJR ENGENHARIA LTDA	268 20190000000039		87270	200,55	200,55
1.1.2.02.002	18 201900000000398 - AMA HYPERCOR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000039		87271	113,71	113,71
1.1.2.02.002	18 201900000000397 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268 20190000000039		87272	305,54	305,54
1.1.2.02.002	18 201900000000396 - DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL	268 20190000000039		87273	187,46	187,46
1.1.2.02.002	18 201900000000395 - SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS	268 20190000000039		87274	520,85	520,85
1.1.2.02.002	18 201900000000394 - MERCADO BAZZO & SCHEFFER SOCIEDADE LTDA	268 20190000000039		87275	922,84	922,84
1.1.2.02.002	18 201900000000393 - ADVOCACIA FONTANA	268 20190000000039		87276	222,44	222,44
1.1.2.02.002	18 201900000000392 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 20190000000039		87277	273,20	273,20
1.1.2.02.002	18 201900000000391 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000039		87278	155,58	155,58
1.1.2.02.002	18 201900000000390 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000039		87279	119,44	119,44
1.1.2.02.002	18 201900000000389 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000038		87280	231,30	231,30
1.1.2.02.002	18 201900000000388 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000038		87281	233,81	233,81
1.1.2.02.002	18 201900000000387 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000038		87282	253,19	253,19

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000386 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268 -	20190000000038	87283	334,42	334,42
1.1.2.02.002	18 201900000000385 - TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA	268 -	20190000000038	87284	409,84	409,84
1.1.2.02.002	18 201900000000384 - NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	268 -	20190000000038	87285	353,06	353,06
1.1.2.02.002	18 201900000000383 - ZERO DEFECT INFORMATICA LTDA	268 -	20190000000038	87286	124,90	124,90
1.1.2.02.002	18 201900000000382 - TECON RIO GRANDE S/A	268 -	20190000000038	87287	138,27	138,27
1.1.2.02.002	18 201900000000381 - SERKI FUNDACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268 -	20190000000038	87288	443,10	443,10
1.1.2.02.002	18 201900000000380 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 -	20190000000038	87289	203,94	203,94
1.1.2.02.002	18 201900000000379 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 -	20190000000037	87290	294,97	294,97
1.1.2.02.002	18 201900000000378 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000037	87291	357,12	357,12
1.1.2.02.002	18 201900000000377 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	268 -	20190000000037	87292	1.070,17	1.070,17
1.1.2.02.002	18 201900000000376 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000037	87293	112,65	112,65
1.1.2.02.002	18 201900000000375 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000037	87294	320,55	320,55
1.1.2.02.002	18 201900000000374 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA CRT - AACRT	268 -	20190000000037	87295	120,58	120,58
1.1.2.02.002	18 201900000000373 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 -	20190000000037	87296	686,05	686,05
1.1.2.02.002	18 201900000000372 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268 -	20190000000037	87297	556,20	556,20
1.1.2.02.002	18 201900000000371 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 -	20190000000037	87298	349,94	349,94
1.1.2.02.002	18 201900000000370 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 -	20190000000037	87299	132,25	132,25
1.1.2.01.00000024	16 012019 - DIVERSOS	680 012019		87328	3.600,00	3.600,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000649 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000064	87329	939,39	939,39
1.1.2.02.002	18 2019000000000648 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000064	87330	46,28	46,28
1.1.2.02.002	18 2019000000000647 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000064	87331	27,81	27,81
1.1.2.02.002	18 2019000000000646 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000064	87332	149,65	149,65
1.1.2.02.002	18 2019000000000645 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 -	20190000000064	87333	187,45	187,45
1.1.2.02.002	18 2019000000000644 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000064	87334	156,23	156,23
1.1.2.02.002	18 2019000000000638 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000063	87335	1.133,87	1.133,87
1.1.2.02.002	18 2019000000000637 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 -	20190000000063	87336	1.691,25	1.691,25
1.1.2.02.002	18 2019000000000636 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000063	87337	1.145,27	1.145,27
1.1.2.02.002	18 2019000000000635 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000063	87338	112,53	112,53
1.1.2.02.002	18 2019000000000634 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000063	87339	342,03	342,03
1.1.2.02.002	18 2019000000000633 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000063	87340	379,41	379,41
1.1.2.02.002	18 2019000000000632 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000063	87341	1.232,58	1.232,58
1.1.2.02.002	18 2019000000000631 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000063	87342	493,76	493,76



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000630 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268 20190000000063	-	87343	2.427,06	2.427,06
1.1.2.02.002	18 201900000000626 - RODRIGO PEDRO VIEIRA	268 20190000000062	-	87344	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000610 - HELIO ARAUJO DOS SANTOS	268 20190000000061	-	87345	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000605 - DENEVAL MARTINS DOS REIS	268 20190000000060	-	87346	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000602 - LUIZ CARLOS CORREA ALVES	268 20190000000060	-	87347	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000599 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000059	-	87348	2.353,83	2.353,83
1.1.2.02.002	18 201900000000598 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	268 20190000000059	-	87349	1.898,97	1.898,97
1.1.2.02.002	18 201900000000581 - ESSOR SEGUROS S.A.	268 20190000000058	-	87350	889,00	889,00
3.1.2.01.002	275 Desconto concedido ref.: 01/2019	18	-	93395	167.759,93	167.759,93
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 01/2019	688	-	93412	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 01/2019	119	-	93424	145,58	145,58
Total dia: 31/01/2019					318.533,31	318.533,31
Total mês: 01/2019					726.039,16	726.039,16
01/02/2019						
4.2.1.01.017	649 201900000014343 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000001434	-	58149	3.038,26	3.038,26
4.2.1.01.016	486 201900000004444 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148 20190000000444	-	58151	2.200,28	2.200,28
4.2.1.02.084	1112 201900000000226 - TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	148 20190000000022	-	61887	380,00	380,00
2.1.1.01.00029444	148 PGTO CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	5 20190000000444	-	81033	2.200,28	2.200,28
2.1.1.01.00052756	148 PGTO TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	5 20190000000022	-	81048	380,00	380,00
1.1.2.02.002	18 201900000000439 - WE CAN BR - TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	268 20190000000043	-	87302	12,03	12,03
1.1.2.02.002	18 201900000000437 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000043	-	87303	399,74	399,74
1.1.2.02.002	18 201900000000436 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000043	-	87304	1.697,85	1.697,85
1.1.2.02.002	18 201900000000435 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000043	-	87305	258,22	258,22
1.1.2.02.002	18 201900000000434 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000043	-	87306	1.525,73	1.525,73
1.1.2.02.002	18 201900000000433 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000043	-	87307	163,43	163,43
1.1.2.02.002	18 201900000000432 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000043	-	87308	327,01	327,01
1.1.2.02.002	18 201900000000431 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000043	-	87309	1.126,08	1.126,08
1.1.2.02.002	18 201900000000430 - MEMPHIS SA INDUSTRIAL	268 20190000000043	-	87310	5.512,57	5.512,57
1.1.2.02.002	18 201900000000429 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000042	-	87311	136,90	136,90
1.1.2.02.002	18 201900000000428 - DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	268 20190000000042	-	87312	3.193,31	3.193,31
1.1.2.02.002	18 201900000000427 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000042	-	87313	133,24	133,24
1.1.2.02.002	18 201900000000426 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000042	-	87314	1.266,64	1.266,64
1.1.2.02.002	18 201900000000425 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000042	-	87315	167,32	167,32

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000424 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000042		87316	175,82	175,82
1.1.2.02.002	18 201900000000423 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000042		87317	201,47	201,47
1.1.2.02.002	18 201900000000422 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000042		87318	196,62	196,62
1.1.2.02.002	18 201900000000421 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000042		87319	108,32	108,32
1.1.2.02.002	18 201900000000420 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000042		87320	286,05	286,05
1.1.2.02.002	18 201900000000419 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268 20190000000041		87321	406,07	406,07
1.1.2.02.002	18 201900000000418 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000041		87322	323,00	323,00
1.1.2.02.002	18 201900000000417 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000041		87323	319,28	319,28
1.1.2.02.002	18 201900000000416 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000041		87324	251,77	251,77
1.1.2.02.002	18 201900000000415 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268 20190000000041		87325	209,83	209,83
1.1.2.02.002	18 201900000000414 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268 20190000000041		87326	494,68	494,68
1.1.2.02.002	18 201900000000413 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268 20190000000041		87327	401,52	401,52
1.1.2.02.002	18 201900000000871 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000087		87371	3.713,37	3.713,37
1.1.2.02.002	18 201900000000870 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000087		87372	4.166,36	4.166,36
1.1.2.02.002	18 201900000000830 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000083		87373	713,00	713,00
1.1.2.02.002	18 201900000000811 - TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	268 20190000000081		87374	621,66	621,66
1.1.2.02.002	18 201900000000773 - CLAUDIR ANTONIO VICARI	268 20190000000077		87375	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000757 - SILVANA REGINA MUHLISOARES	268 20190000000075		87376	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000753 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 20190000000075		87377	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000716 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000071		87378	155,44	155,44
1.1.2.02.002	18 201900000000654 - LUIS CARLOS SANTOS DA SILVEIRA	268 20190000000065		87379	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000653 - CESAR ANTONIO SCARTEZZINI	268 20190000000065		87380	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000601 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000060		87381	78,72	78,72
1.1.2.02.002	18 201900000000600 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000060		87382	415,82	415,82
1.1.2.02.002	18 201900000000597 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVANÇADA S.A. - CEITEC	268 20190000000059		87383	311,60	311,60
1.1.2.02.002	18 201900000000596 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000059		87384	2.130,00	2.130,00
1.1.2.02.002	18 201900000000595 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000059		87385	664,56	664,56
1.1.2.02.002	18 201900000000594 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000059		87386	2.073,04	2.073,04
1.1.2.02.002	18 201900000000546 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000054		87387	46,74	46,74
1.1.2.02.002	18 201900000000545 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000054		87388	502,32	502,32
1.1.2.02.002	18 201900000000472 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000047		87389	221,14	221,14
1.1.2.02.002	18 201900000000471 - CP ELETRONICA LTDA	268 20190000000047		87390	240,50	240,50

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000470 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 -	20190000000047	87391	473,61	473,61
1.1.2.02.002	18 201900000000457 - R. ORIGEM ALIMENTOS QV LTDA.	268 -	20190000000045	87392	101,37	101,37
1.1.2.02.002	18 201900000000455 - ADI LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	268 -	20190000000045	87393	25.194,01	25.194,01
1.1.2.02.002	18 201900000000450 - MARIA INES SCHMIDT	268 -	20190000000045	87394	73,62	73,62
1.1.2.02.002	18 201900000000444 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	268 -	20190000000044	87395	691,38	691,38
1.1.2.02.002	18 201900000000443 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000044	87396	359,26	359,26
1.1.2.02.002	18 201900000000442 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000044	87397	711,20	711,20
1.1.2.02.002	18 201900000000441 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000044	87398	1.261,84	1.261,84
1.1.2.02.002	18 201900000000440 - R. ORIGEM ALIMENTOS QV LTDA.	268 -	20190000000044	87399	25,75	25,75
Total dia: 01/02/2019					74.539,63	74.539,63

04/02/2019

1.1.2.02.002	18 201900000000772 - ELOIDES TELES GALVAO	268 -	20190000000077	87357	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000758 - AIDE NAIR NEVES VIANA	268 -	20190000000075	87358	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000738 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268 -	20190000000073	87359	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000714 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268 -	20190000000071	87360	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000711 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000071	87361	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000710 - MAICON MENGUE EVALT	268 -	20190000000071	87362	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000697 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268 -	20190000000069	87363	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000696 - DARCI PEPINO AGUIAR	268 -	20190000000069	87364	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000690 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268 -	20190000000069	87365	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000681 - JOAO PEDRO CORREA	268 -	20190000000068	87366	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000669 - ELIANE BENINI VIECELLI	268 -	20190000000066	87367	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000663 - ADENIR CARVALHO	268 -	20190000000066	87368	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000657 - LUIS ENRIQUE MAIESKI LOPES	268 -	20190000000065	87369	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000656 - RUI DA SILVA SANTOS	268 -	20190000000065	87370	420,00	420,00
Total dia: 04/02/2019					5.880,00	5.880,00

05/02/2019

2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	161		51994	1.439,00	1.439,00
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	161		53430	2.133,00	2.133,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Nilda Pinto de Assis	5		72620	1.439,00	1.439,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Andrea Gonçalves Cintrao	5		72621	2.133,00	2.133,00
2.1.3.01.004	163 PGTO 13º	5		80424	11,99	11,99
1.1.2.02.002	18 201900000000664 - VANESSA CORREA DOS SANTOS	268 -	20190000000066	87351	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000662 - EDISON RIEDNER	268 -	20190000000066	87352	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000659 - VALDIR ANTONIO CLARO	268	20190000000065	87353	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000655 - JOSE HENRIQUE BORGES DE VILLAR	268	20190000000065	87354	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000652 - CARLOS ROBERTO MEIER	268	20190000000065	87355	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000651 - SOLANGE MARIA FERREIRA MINHOTE	268	20190000000065	87356	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000740 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268	20190000000074	87400	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000737 - DANIEL VIEIRA ROSA	268	20190000000073	87401	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000736 - Felipe Correa dos Santos	268	20190000000073	87402	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000734 - REJANE CORREA	268	20190000000073	87403	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000732 - SANTILINO DA SILVA	268	20190000000073	87404	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000731 - FABIO PINTO BARBOSA	268	20190000000073	87405	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000730 - YOCIAKI KIRIYAMA	268	20190000000073	87406	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000729 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268	20190000000072	87407	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000728 - GETULIO SIQUEIRA	268	20190000000072	87408	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000727 - ANTONIO MARCOS VIAN	268	20190000000072	87409	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000726 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268	20190000000072	87410	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000725 - ANGELINA ALBERTON	268	20190000000072	87411	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000723 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268	20190000000072	87412	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000722 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268	20190000000072	87413	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000721 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268	20190000000072	87414	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000720 - NADIR DE ARAUJO PEREIRA	268	20190000000072	87415	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000718 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268	20190000000071	87416	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000717 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268	20190000000071	87417	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000715 - DECIO KALSING	268	20190000000071	87418	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000713 - SIMONE MACIEL CARVALHO	268	20190000000071	87419	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000707 - ELIZETE DE OLIVEIRA MAXIMIANO	268	20190000000070	87420	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000706 - SERGIO SOARES NICOLETTI	268	20190000000070	87421	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000701 - ANDRE LUIS MENDES WICKERT	268	20190000000070	87422	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000700 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268	20190000000070	87423	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000699 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268	20190000000069	87424	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000695 - NATALINA MAKI KIRIYAMA	268	20190000000069	87425	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000693 - JOSE SELAU MACHADO	268	20190000000069	87426	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000692 - PAULO AFONSO CARVALHO RODINO	268	20190000000069	87427	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000691 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268 20190000000069	-	87428	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000689 - CARLOS ALBERTO CHIAPPETTI	268 20190000000068	-	87429	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000688 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000068	-	87430	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000687 - Helena Beatriz Roman	268 20190000000068	-	87431	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000686 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PAZ	268 20190000000068	-	87432	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000685 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCIO	268 20190000000068	-	87433	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000683 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 20190000000068	-	87434	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000682 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268 20190000000068	-	87435	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000680 - LUIZ ALBERTO CORREA LEITE	268 20190000000068	-	87436	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000679 - MARIA DAS G. VELASQUES DE OLIVEIRA	268 20190000000067	-	87437	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000678 - ALEXANDRE MONTEIRO CUNHA	268 20190000000067	-	87438	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000677 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268 20190000000067	-	87439	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000676 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268 20190000000067	-	87440	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000675 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268 20190000000067	-	87441	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000674 - NEIDA MARIA TABOADA DA SILVA	268 20190000000067	-	87442	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000673 - MARIZA PAIM TRINDADE	268 20190000000067	-	87443	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000672 - ARMANDO BAZILEVITZ	268 20190000000067	-	87444	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000671 - MARCO ANTONIO ZANETTE PETENUZZO	268 20190000000067	-	87445	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000668 - LUCIANO SEVERINO	268 20190000000066	-	87446	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000667 - LUCIANO SEVERINO	268 20190000000066	-	87447	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000666 - JAIR ANTÃO GIACOMELLI	268 20190000000066	-	87448	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000665 - WALTER ERICH PRESSER JUNIOR	268 20190000000066	-	87449	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000771 - DARLI CLARO MARTINS	268 20190000000077	-	87480	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000770 - Flavio Sintz Twarkowski	268 20190000000077	-	87481	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000769 - VILSON RAUL GUERIN	268 20190000000076	-	87482	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000768 - SERGIO DORNELES NICOLA	268 20190000000076	-	87483	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000767 - REALINA ADELIA MEDEIROS	268 20190000000076	-	87484	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000762 - FLAVIA BERNARDON DE AGUIAR	268 20190000000076	-	87485	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000760 - CLERIA NELSI LAGO	268 20190000000076	-	87486	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000759 - PAULO ROBERTO SOARES DE AGUIAR	268 20190000000075	-	87487	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000756 - ROGERIO SCHMALFUSS	268 20190000000075	-	87488	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000755 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268 20190000000075	-	87489	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000752 - ROSIMAR BRAGA DOS SANTOS	268 -	20190000000075	87490	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000751 - LUCINDO SHOLEMBERG	268 -	20190000000075	87491	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000750 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268 -	20190000000075	87492	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000748 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268 -	20190000000074	87493	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000746 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268 -	20190000000074	87494	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000745 - EVERTON ALVES CARDOZO	268 -	20190000000074	87495	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000744 - LEANDRO LEFFA BENCK	268 -	20190000000074	87496	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000743 - ARGENOR DE SOUZA	268 -	20190000000074	87497	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000742 - LUIS FERNANDO LOPES	268 -	20190000000074	87498	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000741 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000074	87499	420,00	420,00
1.1.1.01.001	5 Recebimento de Clientes	18		93438	133.755,89	133.755,89
Total dia: 05/02/2019					172.831,88	172.831,88
06/02/2019						
4.2.1.01.016	486 2019000000004820 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148 -	201900000000482	58152	1.297,55	1.297,55
4.2.1.01.016	486 2019000000004822 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148 -	201900000000482	58153	126,30	126,30
2.1.1.01.00009493	148 PGTO PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	5 -	201900000000482	80997	1.423,85	1.423,85
1.1.2.02.002	18 201900000000766 - LUIS MARIO PINHEIRO SILVEIRA	268 -	20190000000076	87462	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000765 - ALVARO LUIS SOUZA DE OLIVEIRA	268 -	20190000000076	87463	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000763 - PAULO ROMULO PENZ	268 -	20190000000076	87464	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000761 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268 -	20190000000076	87465	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000754 - ROGERIO RENAN TOLEDO	268 -	20190000000075	87466	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000749 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000074	87467	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000739 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268 -	20190000000073	87468	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000733 - ARIOVALDO BORGES JUNIOR	268 -	20190000000073	87469	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000724 - LUCIANE SILVEIRA DA SILVA	268 -	20190000000072	87470	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000709 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268 -	20190000000070	87471	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000708 - ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS	268 -	20190000000070	87472	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000702 - LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA	268 -	20190000000070	87473	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000698 - ANDRE CHAVES BUENO	268 -	20190000000069	87474	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000694 - CONRADO GESCHWANDTNER	268 -	20190000000069	87475	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000670 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268 -	20190000000067	87476	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000661 - MARIA MEDIANEIRA SANTOS DOS SANTOS	268 -	20190000000066	87477	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000660 - SONIA MARIA DA SILVA	268 -	20190000000066	87478	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000658 - MANOEL ALBERTO DE OLIVEIRA D AVILA	268 -	20190000000065	87479	420,00	420,00
Total dia: 06/02/2019					10.407,70	10.407,70
07/02/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000764 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268 -	20190000000076	87455	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000747 - CATIA CERECA TRINDADE MELO	268 -	20190000000074	87456	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000735 - ODILON BORGES NOZARI	268 -	20190000000073	87457	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000712 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000071	87458	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000705 - MARIA BRUN DE MORAES	268 -	20190000000070	87459	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000704 - GABRIELLI LISBOA DA SILVA	268 -	20190000000070	87460	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000703 - CARLA CERECA TRINDADE CARDOZO	268 -	20190000000070	87461	420,00	420,00
Total dia: 07/02/2019					2.940,00	2.940,00
08/02/2019						
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	161		53427	3.264,00	3.264,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Teresinha dos Santos Machado	5		72622	3.264,00	3.264,00
1.1.2.02.002	18 201900000000719 - CAROLINE MARTINS JANDREY	268 -	20190000000071	87453	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000684 - MICHEL LIMA RAMOS	268 -	20190000000068	87454	420,00	420,00
Total dia: 08/02/2019					7.368,00	7.368,00
10/02/2019						
4.2.1.01.017	649 201900000017488 - BANRISUL CARTOES S/A	148 -	20190000001748	58150	271,32	271,32
2.1.3.01.001	160 Valor ref.: Pgto salários	5		70128	18.670,80	18.670,80
2.1.3.04.003	172 Valor ref.: Pgto FGTS	5		70129	3.341,96	3.341,96
2.1.4.02.006	200 Valor ref.: Pgto Simples Nacional	5		70130	19.041,82	19.041,82
4.2.1.03.009	476 Valor ref.: Pgto Internet	5		70131	855,57	855,57
4.2.1.03.003	475 Valor ref.: Pgto Energia	5		70132	2.886,92	2.886,92
4.2.1.03.005	491 Valor ref.: Pgto telefone	5		70133	838,14	838,14
4.2.1.03.002	474 Valor ref.: Pgto DMAE	5		70134	564,80	564,80
4.2.1.01.016	486 Valor ref.: Pgto Policlinica	5		70135	648,00	648,00
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Pgto manut. sistemas	5		70136	782,00	782,00
4.2.1.02.008	480 Valor ref.: Pgto material de escritório	5		70137	62,98	62,98
4.2.1.01.010	465 Valor ref.: Pgto vale transporte	5		70138	3.956,08	3.956,08
4.2.1.01.017	649 Valor ref.: Pgto vale refeição	5		70139	3.038,26	3.038,26
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Pgto manut. veiculos	5		70141	1.500,00	1.500,00
4.2.1.02.012	482 Valor ref.: Pgto Correios	5		70142	463,25	463,25
4.2.1.04.003	761 Valor ref.: Pgto Advogados	5		70143	1.002,40	1.002,40
2.1.1.01.00029431	148 PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5 -	20190000001748	81022	3.309,58	3.309,58
2.1.3.03.001	169 pgto pro-labore JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	5		81311	4.059,00	4.059,00
2.1.1.01.00009367	148 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76942	3.290,00	



Diário número 28 de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 47

Empresa: 70 - Tele Taxi Cidade Ltda

Porto Alegre/RS - CNPJ:90.068.602/0001-73

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.3.1.01.003	565 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76943	4,50	
1.1.1.01.001	5 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			70140		3.294,50
Total dia: 10/02/2019					68.587,38	68.587,38
11/02/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000984 - GILBERTO GUARACI FERREIRA CONSUL	268 201900000000098		87450	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000966 - OSVALDO ABADE FISCHER	268 201900000000096		87451	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000650 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	268 201900000000065		87452	350,06	350,06
1.1.2.02.002	18 201900000001042 - COLMARINA MACHADO GOULART	268 201900000000104		87545	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001040 - LUIZ CARLOS MANERA HERBERT	268 201900000000104		87546	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001031 - CONCEICAO CARDOSO DA SILVA	268 201900000000103		87547	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001015 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268 201900000000101		87548	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000989 - SILVANA MELLO BRAGA	268 201900000000098		87549	420,00	420,00
Total dia: 11/02/2019					3.290,06	3.290,06
12/02/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001057 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268 201900000000105		87537	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001049 - EDUARDO ADAM	268 201900000000104		87538	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001047 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268 201900000000104		87539	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001023 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268 201900000000102		87540	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001004 - LAUDELINO CORREA DA SILVA NETO	268 201900000000100		87541	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000979 - LEONARDO BRUM SESTI	268 201900000000097		87542	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000977 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268 201900000000097		87543	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000955 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268 201900000000095		87544	420,00	420,00
Total dia: 12/02/2019					3.360,00	3.360,00
13/02/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001055 - PAULO LUIZ MACHADO MOREIRA	268 201900000000105		87533	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001036 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268 201900000000103		87534	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000975 - EMERSON FERNANDES BOFF MENGUE	268 201900000000097		87535	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000774 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268 201900000000077		87536	2.861,91	2.861,91
Total dia: 13/02/2019					4.121,91	4.121,91
14/02/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001026 - ALEX VIEIRA FAUQUE	268 201900000000102		87531	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000968 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268 201900000000096		87532	420,00	420,00
Total dia: 14/02/2019					840,00	840,00
15/02/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000000805 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 201900000000080		87500	593,82	593,82
1.1.2.02.002	18 201900000000804 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 201900000000080		87501	194,46	194,46

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000803 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000080		87502	429,42	429,42
1.1.2.02.002	18 201900000000802 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000080		87503	197,74	197,74
1.1.2.02.002	18 201900000000801 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000080		87504	105,00	105,00
1.1.2.02.002	18 201900000000800 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000080		87505	183,62	183,62
1.1.2.02.002	18 201900000000799 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000079		87506	221,27	221,27
1.1.2.02.002	18 201900000000798 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000079		87507	151,75	151,75
1.1.2.02.002	18 201900000000797 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000079		87508	358,32	358,32
1.1.2.02.002	18 201900000000796 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000079		87509	118,45	118,45
1.1.2.02.002	18 201900000000795 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000079		87510	236,24	236,24
1.1.2.02.002	18 201900000000794 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000079		87511	299,79	299,79
1.1.2.02.002	18 201900000000793 - ZERO DEFECT INFORMATICA LTDA	268 20190000000079		87512	127,72	127,72
1.1.2.02.002	18 201900000000792 - GAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BRANDING E DESIGN LTDA	268 20190000000079		87513	393,11	393,11
1.1.2.02.002	18 201900000000791 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000079		87514	144,59	144,59
1.1.2.02.002	18 201900000000790 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268 20190000000079		87515	133,22	133,22
1.1.2.02.002	18 201900000000789 - SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A.	268 20190000000078		87516	123,76	123,76
1.1.2.02.002	18 201900000000788 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268 20190000000078		87517	1.069,33	1.069,33
1.1.2.02.002	18 201900000000787 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268 20190000000078		87518	206,00	206,00
1.1.2.02.002	18 201900000000786 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000078		87519	275,01	275,01
1.1.2.02.002	18 201900000000785 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000078		87520	113,56	113,56
1.1.2.02.002	18 201900000000784 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000078		87521	120,00	120,00
1.1.2.02.002	18 201900000000783 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO	268 20190000000078		87522	155,43	155,43
1.1.2.02.002	18 201900000000782 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000078		87523	407,07	407,07
1.1.2.02.002	18 201900000000781 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000078		87524	998,08	998,08
1.1.2.02.002	18 201900000000780 - MEMPHIS SA INDUSTRIAL	268 20190000000078		87525	2.328,19	2.328,19
1.1.2.02.002	18 201900000000779 - DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	268 20190000000077		87526	1.254,76	1.254,76
1.1.2.02.002	18 201900000000778 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000077		87527	166,79	166,79
1.1.2.02.002	18 201900000000777 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000077		87528	742,28	742,28
1.1.2.02.002	18 201900000000776 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000077		87529	312,62	312,62
1.1.2.02.002	18 201900000000775 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 20190000000077		87530	1.262,86	1.262,86
1.1.2.02.002	18 2019000000001072 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268 201900000000107		87568	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000001070 - ITAMAR LEONEL DE OLIVEIRA	268 201900000000107		87569	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000001028 - Jaqueline Urbanski Lopes	268 201900000000102		87570	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000001017 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268	20190000000101	-	87571	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001014 - MARIA SANTOS ESCOPELLI	268	20190000000101	-	87572	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001011 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268	20190000000101	-	87573	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001006 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268	20190000000100	-	87574	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000952 - VALTER DA SILVA LEMOS	268	20190000000095	-	87575	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000000849 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000084	-	87576	217,00	217,00
1.1.2.02.002	18	201900000000829 - SIDICOM PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	268	20190000000082	-	87577	131,84	131,84
1.1.2.02.002	18	201900000000828 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268	20190000000082	-	87578	228,66	228,66
1.1.2.02.002	18	201900000000827 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268	20190000000082	-	87579	1.706,34	1.706,34
1.1.2.02.002	18	201900000000826 - TOTVS S/A	268	20190000000082	-	87580	1.604,61	1.604,61
1.1.2.02.002	18	201900000000825 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268	20190000000082	-	87581	419,21	419,21
1.1.2.02.002	18	201900000000824 - AEROMOT - AERONAVES E MOTORES S/A	268	20190000000082	-	87582	167,77	167,77
1.1.2.02.002	18	201900000000823 - RODRIGUES DE FREITAS GALVAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	268	20190000000082	-	87583	118,51	118,51
1.1.2.02.002	18	201900000000822 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268	20190000000082	-	87584	361,76	361,76
1.1.2.02.002	18	201900000000821 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268	20190000000082	-	87585	226,81	226,81
1.1.2.02.002	18	201900000000820 - CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5 RE	268	20190000000082	-	87586	130,40	130,40
1.1.2.02.002	18	201900000000819 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268	20190000000081	-	87587	177,82	177,82
1.1.2.02.002	18	201900000000818 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268	20190000000081	-	87588	154,59	154,59
1.1.2.02.002	18	201900000000817 - ADVOCACIA FONTANA	268	20190000000081	-	87589	349,91	349,91
1.1.2.02.002	18	201900000000816 - CP ELETRONICA LTDA	268	20190000000081	-	87590	84,92	84,92
1.1.2.02.002	18	201900000000815 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268	20190000000081	-	87591	147,46	147,46
1.1.2.02.002	18	201900000000814 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268	20190000000081	-	87592	499,49	499,49
1.1.2.02.002	18	201900000000813 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268	20190000000081	-	87593	52,72	52,72
1.1.2.02.002	18	201900000000812 - BLACK PREMIUM TRANSPORTES LTDA	268	20190000000081	-	87594	771,14	771,14
1.1.2.02.002	18	201900000000810 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000081	-	87595	921,28	921,28
1.1.2.02.002	18	201900000000809 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000080	-	87596	252,74	252,74
1.1.2.02.002	18	201900000000808 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000080	-	87597	204,34	204,34
1.1.2.02.002	18	201900000000807 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000080	-	87598	103,08	103,08
1.1.2.02.002	18	201900000000806 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000080	-	87599	350,74	350,74
Total dia: 15/02/2019							26.167,40	26.167,40
18/02/2019								
2.1.1.01.00055744	148	PGTO BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	5	20190000000019	-	81054	100,00	100,00
2.1.4.01.001	184	Pagamento de impostos 01/19 - IRRF	5			81189	919,98	919,98

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.04.002	489 201900000000190 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148 20190000000019		81338	50,00	50,00
4.2.1.04.002	489 201900000000189 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148 20190000000018		81339	50,00	50,00
1.1.2.02.002	18 2019000000001075 - ROMEY DIPP FERREIRA	268 201900000000107		87560	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000001074 - Airton Jose da Silva	268 201900000000107		87561	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000001073 - LUIS SECCHI NETO	268 201900000000107		87562	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000001051 - LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO	268 201900000000105		87563	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000001010 - ZAMIRO MARTINS DE CASTRO	268 201900000000101		87564	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000991 - CRISTIANO MADEIRA GARCIA	268 201900000000099		87565	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000988 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268 201900000000098		87566	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000956 - ANDRE ROMIO	268 201900000000095		87567	420,00	420,00
Total dia: 18/02/2019					4.479,98	4.479,98
19/02/2019						
1.1.2.02.002	18 2019000000001079 - RONALDO PEREIRA BEIERSDORF	268 201900000000107		87551	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000001077 - ELIO SALVATORI	268 201900000000107		87552	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000001025 - TERESINHA RAUPP PEREIRA	268 201900000000102		87553	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000001001 - Veneza de Oliveira	268 201900000000100		87554	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000997 - LISANA DIB DA SILVA	268 201900000000099		87555	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000992 - SERGIO SANTOS ROCHA	268 201900000000099		87556	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000980 - RUBEM RIBEIRO MARTINS	268 201900000000098		87557	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000972 - PLAUTO OLIVEIRA SOLIGO	268 201900000000097		87558	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000000949 - RONER CESAR DIAS BORGES	268 201900000000094		87559	420,00	420,00
Total dia: 19/02/2019					3.780,00	3.780,00
20/02/2019						
4.2.1.04.003	761 2019000000000306 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	201900000000030		58155	998,00	
2.1.1.01.00028452	148 PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5 201900000000030		81011	936,62	936,62
2.1.4.01.002	185 PGTO IRRF	5 201900000000030		81201	14,97	14,97
2.1.1.01.00028452	148 2019000000000306 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	201900000000030		58156		936,62
2.1.4.01.004	187 2019000000000306 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	201900000000030		58157		6,49
2.1.4.01.004	187 2019000000000306 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	201900000000030		58158		29,94
2.1.4.01.004	187 2019000000000306 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	201900000000030		58159		9,98
2.1.4.01.002	185 2019000000000306 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	201900000000030		58160		14,97
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	161		53426	1.703,00	1.703,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	160		56702	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	160		56703	639,00	639,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	160			56706	639,00	639,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	160			56707	624,00	624,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	160			56708	639,00	639,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	160			56709	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	160			56710	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	160			56711	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	160			56712	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	160			56713	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	160			56714	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	160			56715	466,00	466,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	160			56716	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	160			56717	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	160			56718	466,00	466,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	160			56719	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	160			56720	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	160			56721	441,00	441,00
2.1.3.01.001	160	Pgto adiantamento	5			72601	8.765,00	8.765,00
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Maria Ines Flores Acosta	5			72623	1.703,00	1.703,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000831 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268	201900000000083		87550	4.815,75	4.815,75
1.1.2.02.002	18	2019000000000999 - CLEMENTINO SERPA SILVA	268	201900000000099		87600	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000990 - JOSE GUILHERME DA COSTA SANTOS	268	201900000000099		87601	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000987 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268	201900000000098		87602	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000982 - RAQUEL MARTIN BIANCO	268	201900000000098		87603	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000974 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268	201900000000097		87604	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000961 - LUIZ CARLOS LOPES	268	201900000000096		87605	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000959 - JUAREZ MONTICELLI	268	201900000000095		87606	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000954 - TORQUATO NILDO BARRETO BARBOSA	268	201900000000095		87607	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000950 - LUCIO FLAVIO MEDEIROS SILVA	268	201900000000095		87608	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000948 - TONILARES SANTANA BARBOSA	268	201900000000094		87609	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000947 - RAFAEL ALVES BORGES	268	201900000000094		87610	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000946 - HEITOR GIOVANI BELLER BORGES	268	201900000000094		87611	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000000945 - GILVANE BELLER BORGES MORAWSKI	268	201900000000094		87612	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000869 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000086		87613	10,28	10,28
1.1.2.02.002	18 201900000000868 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000086		87614	146,90	146,90
1.1.2.02.002	18 201900000000867 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000086		87615	20,54	20,54
1.1.2.02.002	18 201900000000866 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000086		87616	19,47	19,47
1.1.2.02.002	18 201900000000865 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000086		87617	9,87	9,87
1.1.2.02.002	18 201900000000864 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000086		87618	80,31	80,31
1.1.2.02.002	18 201900000000863 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000086		87619	159,69	159,69
1.1.2.02.002	18 201900000000862 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000086		87620	23,23	23,23
1.1.2.02.002	18 201900000000861 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000086		87621	111,11	111,11
1.1.2.02.002	18 201900000000860 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000086		87622	39,63	39,63
1.1.2.02.002	18 201900000000859 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000085		87623	18,69	18,69
1.1.2.02.002	18 201900000000858 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000085		87624	34,99	34,99
1.1.2.02.002	18 201900000000857 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000085		87625	106,30	106,30
1.1.2.02.002	18 201900000000856 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000085		87626	464,35	464,35
1.1.2.02.002	18 201900000000855 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000085		87627	16,45	16,45
1.1.2.02.002	18 201900000000854 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000085		87628	79,57	79,57
1.1.2.02.002	18 201900000000853 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000085		87629	45,42	45,42
1.1.2.02.002	18 201900000000852 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000085		87630	83,02	83,02
1.1.2.02.002	18 201900000000851 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000085		87631	107,36	107,36
1.1.2.02.002	18 201900000000850 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000085		87632	178,69	178,69
1.1.2.02.002	18 201900000000848 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000084		87633	70,62	70,62
1.1.2.02.002	18 201900000000847 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000084		87634	113,08	113,08
1.1.2.02.002	18 201900000000846 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000084		87635	34,17	34,17
1.1.2.02.002	18 201900000000845 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000084		87636	539,95	539,95
1.1.2.02.002	18 201900000000844 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000084		87637	10,28	10,28
1.1.2.02.002	18 201900000000843 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000084		87638	213,27	213,27
1.1.2.02.002	18 201900000000842 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000084		87639	200,11	200,11
1.1.2.02.002	18 201900000000841 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000084		87640	354,56	354,56
1.1.2.02.002	18 201900000000840 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000084		87641	208,42	208,42
1.1.2.02.002	18 201900000000839 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000083		87642	1.562,83	1.562,83
1.1.2.02.002	18 201900000000838 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000083		87643	802,44	802,44
1.1.2.02.002	18 201900000000837 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000083		87644	302,21	302,21

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000836 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000083	-	87645	472,98	472,98
1.1.2.02.002	18 201900000000835 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000083	-	87646	1.344,33	1.344,33
1.1.2.02.002	18 201900000000834 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000083	-	87647	544,88	544,88
1.1.2.02.002	18 201900000000833 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000083	-	87648	207,59	207,59
1.1.2.02.002	18 201900000000832 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000083	-	87649	1.508,63	1.508,63
1.1.2.02.002	18 201900000001084 - MARCELO CARBONI CARDOSO	268 20190000000108	-	87691	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001082 - GISLEINE BRITO DA SILVA	268 20190000000108	-	87692	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001045 - GILSON MEDEIROS CARDOSO	268 20190000000104	-	87693	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001038 - ALEXANDRE LENHARD	268 20190000000103	-	87694	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001027 - RODOLFO DENK NETO	268 20190000000102	-	87695	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001021 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268 20190000000102	-	87696	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001007 - DARCI ORLANDO CAMPOS	268 20190000000100	-	87697	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001003 - ADAIR OLIVEIRA DA SILVA	268 20190000000100	-	87698	420,00	420,00
Total dia: 20/02/2019					46.767,56	46.767,56
21/02/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001167 - LUIZ MACHADO FERNANDES LIMA	268 20190000000116	-	87668	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001166 - CLEOMAR EVILASIO DE MEDEIROS	268 20190000000116	-	87669	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001156 - ROBERTA DONDONI	268 20190000000115	-	87670	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001135 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268 20190000000113	-	87671	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001134 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268 20190000000113	-	87672	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001125 - MANOEL BOFF MENGUE	268 20190000000112	-	87673	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001123 - ALTEMIR FERNANDES MENGUE	268 20190000000112	-	87674	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001116 - JOSE BOFF MENGUE	268 20190000000111	-	87675	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001112 - JAINE MILTON BOLZAN BEVILAQUA	268 20190000000111	-	87676	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001096 - PAULO SOARES BATISTA	268 20190000000109	-	87677	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001089 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 20190000000108	-	87678	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001080 - RONIDION CARDOSO FLOR	268 20190000000108	-	87679	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001034 - FERNANDO BUENO PRACA	268 20190000000103	-	87680	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001030 - SINVAL PINTO DE OLIVEIRA	268 20190000000103	-	87681	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001024 - PAULO CELSON DA COSTA TRINDADE	268 20190000000102	-	87682	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001013 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268 20190000000101	-	87683	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001008 - ALEXANDRE ZANETTE	268 20190000000100	-	87684	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000996 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268 20190000000099	-	87685	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000993 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268 -	20190000000099	87686	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000985 - FERNANDA COELHO BECKER	268 -	20190000000098	87687	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000978 - MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000097	87688	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000964 - GERALDO JOSE FROZI	268 -	20190000000096	87689	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000957 - ADAO GILBERTO MACHADO MOREIRA	268 -	20190000000095	87690	420,00	420,00
Total dia: 21/02/2019					9.660,00	9.660,00

22/02/2019

1.1.2.02.002	18 201900000001157 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268 -	20190000000115	87653	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001143 - ROBERTO SAUER CAMARGO	268 -	20190000000114	87654	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001141 - VILMAR PASSARELA DA COSTA	268 -	20190000000114	87655	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001136 - VICTOR HUGO FRAGA CRISTINA	268 -	20190000000113	87656	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001126 - SABRINA FREITAS DA SILVA	268 -	20190000000112	87657	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001121 - PAULO ROBERTO BOGEN DE ARRUDA	268 -	20190000000112	87658	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001105 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268 -	20190000000110	87659	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001103 - Marcelo Pires de Borba	268 -	20190000000110	87660	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001053 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268 -	20190000000105	87661	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001029 - CLAUDIO BARBOSA RESTANO	268 -	20190000000102	87662	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001019 - GABRIEL BLANK FERRARI	268 -	20190000000101	87663	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001018 - ADOIR DEOCLECIO MOURA DA ROSA	268 -	20190000000101	87664	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001009 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268 -	20190000000100	87665	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000998 - CARLOS AUGUSTO BORIO REIS	268 -	20190000000099	87666	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000951 - JOSE ALBERTO MOMBACH	268 -	20190000000095	87667	420,00	420,00
Total dia: 22/02/2019					6.300,00	6.300,00

25/02/2019

1.1.2.02.002	18 201900000000995 - RENATO SILVEIRA DA SILVA	268 -	20190000000099	87650	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000970 - CLAUDIO PANTTI VIANA	268 -	20190000000097	87651	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000969 - LUCAS DOS SANTOS NUNES	268 -	20190000000096	87652	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001160 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268 -	20190000000116	87699	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001159 - GILBERTO ANDREOLA GUSMAO	268 -	20190000000115	87700	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001158 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268 -	20190000000115	87701	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001155 - MARCELO DA SILVA DIAS	268 -	20190000000115	87702	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001153 - JOAO CARLOS DA SILVA PAIM	268 -	20190000000115	87703	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001152 - CELSON CARDOSO DE SIQUEIRA	268 -	20190000000115	87704	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001151 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 20190000000115	-	87705	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001150 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268 20190000000115	-	87706	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001149 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 20190000000114	-	87707	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001148 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 20190000000114	-	87708	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001146 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268 20190000000114	-	87709	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001145 - Jose Carlos Pacheco	268 20190000000114	-	87710	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001142 - DIEGO HAHN MENGUE	268 20190000000114	-	87711	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001140 - DIEGO DOS SANTOS ADORNES	268 20190000000114	-	87712	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001139 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 20190000000113	-	87713	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001138 - THIAGO MENEGOL DE MENEZES	268 20190000000113	-	87714	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001133 - RUDINELI MAIA LEFFA	268 20190000000113	-	87715	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001132 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268 20190000000113	-	87716	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001131 - VIRNA PIAS CANOVA	268 20190000000113	-	87717	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001130 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268 20190000000113	-	87718	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001129 - ADROALDO CORREA	268 20190000000112	-	87719	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001128 - MAIKEL JOSE LERSCH	268 20190000000112	-	87720	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001124 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268 20190000000112	-	87721	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001122 - Alcindo Antonio Gatti	268 20190000000112	-	87722	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001119 - VERA LUCIA DOS SANTOS	268 20190000000111	-	87723	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001114 - NOILI BUSNELLO ALVES	268 20190000000111	-	87724	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001113 - NOEMIA MARIA DALSOTO	268 20190000000111	-	87725	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001111 - EMERSON LUIZ CERCA TRINDADE	268 20190000000111	-	87726	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001110 - PEDRO DE AZEVEDO REVELHO	268 20190000000111	-	87727	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001109 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 20190000000110	-	87728	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001108 - JOSE OLYMPIO MENDES	268 20190000000110	-	87729	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001101 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268 20190000000110	-	87730	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001100 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 20190000000110	-	87731	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001099 - CELIA DA ROSA MENGUE	268 20190000000109	-	87732	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001098 - NEIDA MARIA TABOADA DA SILVA	268 20190000000109	-	87733	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001097 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268 20190000000109	-	87734	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001094 - DANILO DELLAZARI	268 20190000000109	-	87735	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001093 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268 20190000000109	-	87736	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001091 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268 20190000000109	-	87737	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001090 - MIRIAN MESQUITA DONINELLI	268 20190000000109	-	87738	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001088 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 20190000000108	-	87739	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001061 - CLAIRTON LUIZ FERREIRA	268 20190000000106	-	87740	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001059 - Carlos Antonio Luiz Ferreira	268 20190000000105	-	87741	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001043 - LUIZ CARLOS MARTINS MAGNO	268 20190000000104	-	87742	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001022 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268 20190000000102	-	87743	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001020 - Nara Gabriel Machado Santos	268 20190000000102	-	87744	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001016 - IVAN BARCELOS BRAGA	268 20190000000101	-	87745	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001178 - JOB ANTONIO JOB DOS SANTOS	268 20190000000117	-	87783	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001177 - ELOIDES TELES GALVAO	268 20190000000117	-	87784	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001176 - ELIANE SANTOS RAMOS	268 20190000000117	-	87785	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001175 - DEIVID DE SOUZA PEIXOTO	268 20190000000117	-	87786	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001171 - NAPOLEAO DOS SANTOS DA SILVA	268 20190000000117	-	87787	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001170 - SILVIONIR DE SOUZA SILVA	268 20190000000117	-	87788	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001169 - VLADIMIR SOARES GIEDIEL	268 20190000000116	-	87789	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001168 - EDY ARMANI DE OLIVEIRA	268 20190000000116	-	87790	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001165 - VINICIUS PIAS CANOVA	268 20190000000116	-	87791	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001164 - PAULO ROBERTO SOARES DE AGUIAR	268 20190000000116	-	87792	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001163 - EGIDIO CANOVA	268 20190000000116	-	87793	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001162 - JOSE FRANCISCO DE LEON FERREIRA	268 20190000000116	-	87794	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001161 - VLADIMIR VALENTE WASZAK	268 20190000000116	-	87795	420,00	420,00
Total dia: 25/02/2019					26.460,00	26.460,00

26/02/2019

1.1.2.02.002	18 201900000001147 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 20190000000114	-	87759	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001144 - RUI ANTONIO HAHN	268 20190000000114	-	87760	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001137 - Orlando Serpa dos Santos	268 20190000000113	-	87761	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001127 - SIMONE DUHART FIGUEIREDO	268 20190000000112	-	87762	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001120 - SULO JOSSO TOMAZINI	268 20190000000112	-	87763	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001118 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000111	-	87764	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001117 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000111	-	87765	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001115 - GILSON DE OLIVEIRA GOMES	268 20190000000111	-	87766	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001102 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268 20190000000110	-	87767	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001095 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000109	87768	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001087 - MARCELO GARCÍ DE ANDRADE	268 -	20190000000108	87769	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001068 - JOSE OLMIRO BLEHM	268 -	20190000000106	87770	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001067 - CARLOS CEZAR BIERMANN	268 -	20190000000106	87771	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001065 - MARCIO ROSA DA SILVA	268 -	20190000000106	87772	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001064 - BRUNA ARRIECHE MARTINS GIACOMOLLI	268 -	20190000000106	87773	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001063 - EVERTON DA COSTA CAVALHEIRO	268 -	20190000000106	87774	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001033 - CLAUDIO CAPAVERDE	268 -	20190000000103	87775	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001012 - JOSE CLORI ROSA DE OLIVEIRA	268 -	20190000000101	87776	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001000 - EVI MARIA DOS SANTOS MELLO	268 -	20190000000100	87777	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000986 - NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000098	87778	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000983 - CARLOS ROBERTO MEIER	268 -	20190000000098	87779	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000981 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268 -	20190000000098	87780	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000965 - MAURO VIEIRA REIS	268 -	20190000000096	87781	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000944 - ELIZEU WECKI	268 -	20190000000094	87782	420,00	420,00
Total dia: 26/02/2019					10.080,00	10.080,00
27/02/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001174 - ALEXANDRE FONSECA FERNANDES	268 -	20190000000117	87754	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001173 - LONICE PASSAIA ZANCHETA	268 -	20190000000117	87755	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001172 - JORGE LUIZ ELOY PEREIRA	268 -	20190000000117	87756	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001154 - DECIO KALSING	268 -	20190000000115	87757	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000973 - FABIANA RAMOS ZWIERNIK	268 -	20190000000097	87758	420,00	420,00
Total dia: 27/02/2019					2.100,00	2.100,00
28/02/2019						
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172		56762	154,37	154,37
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 02/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172		56804	358,95	358,95
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172		56819	140,19	140,19
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172		56830	131,04	131,04
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172		56851	134,64	134,64
2.1.3.05.004	179 FGTS férias folha 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172		56852	12,73	12,73
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172		56880	92,34	92,34
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172		56892	108,53	108,53
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172		56903	92,56	92,56



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172			56916	94,33	94,33
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172			56979	109,86	109,86
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	172			57005	97,77	97,77
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172			57016	91,09	91,09
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	172			57029	91,09	91,09
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172			57069	91,09	91,09
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172			57088	80,59	80,59
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172			57089	11,75	11,75
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172			57109	28,83	28,83
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172			57110	91,72	91,72
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	172			57129	96,82	96,82
4.2.1.01.022	822	81005 - Situação auxílio doença 02/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	456			57165	1.277,00	1.277,00
4.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 02/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	822			57166	1.277,00	1.277,00
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	172			57196	42,44	42,44
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	172			57197	138,67	138,67
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172			57217	84,21	84,21
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172			57218	17,24	17,24
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172			57231	62,08	62,08
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172			57232	41,38	41,38
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172			57261	138,44	138,44
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172			57262	276,88	276,88
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172			57294	6,17	6,17
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172			57295	115,26	115,26
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172			57317	99,79	99,79
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172			57318	9,51	9,51
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172			57336	84,98	84,98
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172			57337	34,92	34,92
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172			57352	9,25	9,25
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172			57353	111,17	111,17
4.2.1.01.022	822	81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	456			57355	6,29	6,29
4.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	822			57361	588,40	588,40
4.2.1.01.022	822	81261 - Situação auxílio doença média RV 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	456			57363	30,87	30,87

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.022	822 81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	456		57364	0,04	0,04
4.2.1.01.022	822 81202 - Situação auxílio doença média HE 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	456		57365	0,20	0,20
4.2.1.01.022	822 81005 - Situação auxílio doença 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	456		57366	551,00	551,00
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	172		57369	39,77	39,77
4.2.1.04.004	924 201900000000234 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148 201900000000023		58154	3.290,00	3.290,00
3.1.2.02.008	284 Provisão de Impostos: 02/2019 - Simples Nacional	200		58165	19.428,65	19.428,65
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento Férias 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	459		70374	242,43	242,43
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento Abono 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	459		70375	80,81	80,81
2.1.3.05.004	179 Acerto pagamento FGTS Férias 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	468		70376	25,86	25,86
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		70377	101,08	101,08
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		70378	33,69	33,69
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179		70379	10,78	10,78
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		70380	0,15	0,15
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		70381	0,05	0,05
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179		70382	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177		70383	146,39	146,39
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177		70384	48,80	48,80
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	179		70385	15,61	15,61
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 02/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	459		70386	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 Acerto pagamento Férias 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		70387	0,12	0,12
4.2.1.01.004	459 Acerto pagamento Abono 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		70388	0,04	0,04
4.2.1.01.012	468 Acerto pagamento FGTS Férias 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179		70389	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		70390	116,13	116,13
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		70391	38,71	38,71
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179		70392	12,38	12,38
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	459		70393	1,89	1,89
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	459		70394	0,63	0,63
2.1.3.05.004	179 Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	468		70395	0,19	0,19
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177		70396	360,52	360,52
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177		70397	120,17	120,17
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179		70398	38,45	38,45
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177		70399	373,91	373,91

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70400	124,64	124,64
		02/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70401	39,88	39,88
		02/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70402	139,92	139,92
		02/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70403	46,64	46,64
		02/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70404	14,92	14,92
		02/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 02/2019	459			70405	0,18	0,18
		col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 02/2019	459			70406	0,06	0,06
		col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			70407	0,01	0,01
		02/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70408	136,50	136,50
		02/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70409	45,50	45,50
		02/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70410	14,56	14,56
		02/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento	177			70411	1,78	1,78
		Férias 02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento	177			70412	0,59	0,59
		Abono 02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	Acerto pagamento	179			70413	0,18	0,18
		FGTS Férias 02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70414	146,62	146,62
		02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70415	48,87	48,87
		02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70416	15,63	15,63
		02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 02/2019	177			70417	1,32	1,32
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 02/2019	177			70418	0,44	0,44
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70419	0,15	0,15
		02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento	459			70420	0,01	0,01
		Férias 02/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70421	96,43	96,43
		02/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70422	32,14	32,14
		02/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70423	10,28	10,28
		02/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70424	96,46	96,46
		02/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70425	32,15	32,15
		02/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70426	10,28	10,28
		02/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 02/2019	459			70427	0,03	0,03
		col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 02/2019	459			70428	0,01	0,01
		col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70429	113,06	113,06
		02/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70430	37,69	37,69
		02/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70431	12,06	12,06
		02/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		70432	96,43	96,43
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		70433	32,14	32,14
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179		70434	10,28	10,28
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 02/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459		70435	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179		70436	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 Acerto pagamento Férias 02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70437	0,12	0,12
4.2.1.01.004	459 Acerto pagamento Abono 02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70438	0,04	0,04
4.2.1.01.012	468 Acerto pagamento FGTS Férias 02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		70439	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70440	107,41	107,41
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70441	35,80	35,80
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		70442	11,45	11,45
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70443	2,96	2,96
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70444	0,99	0,99
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		70445	0,33	0,33
4.2.1.01.004	459 Acerto pagamento Férias 02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70446	19,52	19,52
4.2.1.01.004	459 Acerto pagamento Abono 02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70447	6,50	6,50
4.2.1.01.012	468 Acerto pagamento FGTS Férias 02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	179		70448	2,08	2,08
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70449	148,24	148,24
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70450	49,41	49,41
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	179		70451	15,81	15,81
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	459		70452	6,66	6,66
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	459		70453	2,22	2,22
2.1.3.05.004	179 Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	468		70454	0,71	0,71
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70455	107,77	107,77
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70456	35,92	35,92
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		70457	11,49	11,49
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 02/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70458	3,09	3,09
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 02/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70459	1,03	1,03
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		70460	0,33	0,33
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		70461	96,43	96,43
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		70462	32,14	32,14
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179		70463	10,28	10,28

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 02/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459		70464	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179		70465	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 02/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	177		70466	58,20	58,20
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 02/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	177		70467	19,40	19,40
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	179		70468	6,20	6,20
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	177		70469	101,85	101,85
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	177		70470	33,95	33,95
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	179		70471	10,86	10,86
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		70472	92,08	92,08
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		70473	30,69	30,69
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179		70474	9,82	9,82
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 02/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	459		70475	0,19	0,19
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 02/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	459		70476	0,06	0,06
2.1.3.05.004	179 Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	468		70477	0,02	0,02
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177		70478	91,83	91,83
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177		70479	30,61	30,61
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	179		70480	9,79	9,79
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	177		70481	94,04	94,04
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	177		70482	31,35	31,35
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	179		70483	10,03	10,03
2.1.3.05.004	179 Acerto pagamento FGTS Férias 02/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	468		70484	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177		70485	97,00	97,00
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177		70486	32,33	32,33
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179		70487	10,34	10,34
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177		70488	91,83	91,83
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177		70489	30,61	30,61
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179		70490	9,79	9,79
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 02/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177		70491	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179		70492	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 02/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177		70493	92,08	92,08
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 02/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177		70494	30,69	30,69
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	179		70495	9,82	9,82

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 02/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			70496	1,03	1,03
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 02/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			70497	0,35	0,35
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	179			70498	0,12	0,12
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	468			70499	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177			70500	106,79	106,79
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177			70501	35,60	35,60
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179			70502	11,39	11,39
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459			70503	12,48	12,48
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459			70504	4,17	4,17
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	468			70505	1,33	1,33
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 02/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177			70506	106,42	106,42
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 02/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177			70507	35,47	35,47
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179			70508	11,35	11,35
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179			70509	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 02/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	177			70510	97,18	97,18
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 02/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	177			70511	32,39	32,39
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 02/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	179			70512	10,36	10,36
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 02/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	177			70513	0,31	0,31
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 02/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	177			70514	0,11	0,11
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 02/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	179			70515	0,04	0,04
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	176			71302	101,11	101,11
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	178			71303	8,09	8,09
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	176			71304	0,08	0,08
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 02/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	178			71305	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 02/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	176			71306	148,61	148,61
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 02/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	178			71307	11,89	11,89
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176			71308	114,69	114,69
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178			71309	9,17	9,17
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	460			71310	0,46	0,46
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 02/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	468			71311	0,03	0,03
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 02/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	176			71312	360,52	360,52
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 02/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	178			71313	28,84	28,84

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71314	373,91	373,91
		02/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71315	29,91	29,91
		salário 02/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71316	0,01	0,01
		02/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71317	142,41	142,41
		02/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71318	11,39	11,39
		salário 02/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71319	0,46	0,46
		02/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		71320	0,03	0,03
		02/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71321	136,50	136,50
		02/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71322	10,92	10,92
		salário 02/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71323	146,31	146,31
		02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71324	11,70	11,70
		salário 02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71325	3,85	3,85
		02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71326	0,31	0,31
		02/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71327	96,43	96,43
		02/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71328	7,71	7,71
		salário 02/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71329	0,01	0,01
		02/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71330	0,01	0,01
		02/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71331	96,43	96,43
		02/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71332	7,71	7,71
		salário 02/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71333	0,01	0,01
		02/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71334	0,01	0,01
		02/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71335	113,06	113,06
		02/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71336	9,04	9,04
		salário 02/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71337	0,01	0,01
		02/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71338	96,43	96,43
		02/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71339	7,71	7,71
		salário 02/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71340	0,01	0,01
		02/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71341	0,01	0,01
		02/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71342	96,43	96,43
		02/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71343	7,71	7,71
		salário 02/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71344	0,01	0,01
		02/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71345	0,01	0,01
		02/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71346	104,22	104,22
		02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71347	8,34	8,34
		salário 02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71348	6,15	6,15
		02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71349	0,49	0,49
		02/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71350	147,77	147,77
		02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71351	11,82	11,82
		salário 02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			71352	3,90	3,90
		02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468			71353	0,31	0,31
		02/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71354	111,07	111,07
		02/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71355	8,88	8,88
		salário 02/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71356	0,31	0,31
		02/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71357	0,03	0,03
		02/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71358	96,43	96,43
		02/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71359	7,71	7,71
		salário 02/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			71360	0,01	0,01
		02/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71361	0,01	0,01
		02/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71362	101,85	101,85
		02/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71363	8,15	8,15
		salário 02/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71364	4,85	4,85
		02/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71365	0,39	0,39
		02/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71366	91,84	91,84
		02/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71367	7,34	7,34
		salário 02/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71368	91,84	91,84
		02/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71369	7,34	7,34
		salário 02/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71370	97,00	97,00
		02/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71371	7,76	7,76
		salário 02/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71372	91,84	91,84
		02/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71373	7,34	7,34
		salário 02/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71374	92,49	92,49
		02/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71375	7,40	7,40
		salário 02/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71376	0,65	0,65
		02/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71377	0,05	0,05
		02/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176		71378	100,53	100,53
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178		71379	8,04	8,04
2.1.3.05.001	176 Acerto 13º salário 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	460		71380	6,21	6,21
2.1.3.05.003	178 Acerto FGTS 13º salário 02/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	468		71381	0,50	0,50
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 02/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	176		71382	98,26	98,26
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	178		71383	7,86	7,86
2.1.3.05.001	176 Acerto 13º salário 02/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	460		71384	0,46	0,46
2.1.3.05.003	178 Acerto FGTS 13º salário 02/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	468		71385	0,04	0,04
1.1.1.01.001	5 Recebimento cliente Dioneia dos Santos Magis	16 022019		78337	3.600,00	3.600,00
2.1.3.04.001	171 PGTO INSS	5		79885	4.034,48	4.034,48
2.1.4.01.004	187 PGTO RETENÇÕES	5 20190000000014		81213	46,41	46,41
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 02/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			56725	1.597,00	
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 02/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			56726	159,70	
4.2.1.01.022	822 85202 - Sit. aposent. invalidez média HE 02/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			56727	21,96	
4.2.1.01.022	822 85231 - Sit. aposent. invalidez média DSR HE 02/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			56728	1,35	
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 02/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			56729		1.780,01
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56751	1.597,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56752	159,70	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56753	53,23	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56754	26,62	
4.2.1.01.001	456 329 - Repouso Alimentação meses anteriores 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56755	93,17	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56760	0,46	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56750		1.021,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56756		95,82
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56757		638,80
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56758		0,69
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56759		0,20
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			56761		173,67
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 02/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			56797	4.079,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 02/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			56798	407,90	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			56801	0,35	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 02/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			56796		3.733,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 02/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			56799		40,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 -			56800		0,98
	Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019			56802		493,55
	col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.4.01.001	184 91505 - IR 02/2019			56803		219,72
	col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit.			56805	1.102,00	
	aposentadoria por invalidez 02/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo.			56806	55,10	
	invalid. quinquênio 02/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto			56807		1.157,10
	situação aposent. por invalidez 02/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			56809	1.597,00	
	02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			56810	79,85	
	02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 02/2019			56811	53,23	
	col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			56812	26,62	
	Alimentação 02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			56817	0,05	
	Arredondamento provento folha 02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			56808		955,00
	02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não			56813		4,23
	justificadas horas 02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			56814		638,80
	com ded. IR 02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			56815		0,80
	Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			56816		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019			56818		157,72
	col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			56821	1.560,00	
	02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			56822	78,00	
	02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.001	456 90004 -			56828	0,25	
	Arredondamento provento folha 02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			56820		646,00
	02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição			56823		40,00
	02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			56824		624,00
	com ded. IR 02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			56825		85,40
	médicas 02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas			56826		110,90
	médicas dependente 02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.001	456 90104 -			56827		0,91
	Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019			56829		131,04
	col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			56832	1.490,53	
	02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			56833	72,82	
	rendimentos variáveis 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			56834	10,40	
	Noturnas 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			56835	74,53	
	02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			56836	24,85	
	Alimentação 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56837	106,47	
2.1.3.05.002	177	10551 - Demonstrativo férias outros adicionais 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56838	1,77	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56839	4,81	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56840	1,06	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56841	39,81	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56847	0,96	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56848	15,13	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56831		843,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56842		638,80
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56843		55,45
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56844		14,33
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56845		0,31
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56846		0,20
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56849		151,46
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 02/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			56850		139,59
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56870	1.102,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56871	55,10	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56875	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56878	0,15	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56869		587,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56872		2,76
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56873		66,12
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56874		440,80
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56876		0,83
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56877		0,20
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			56879		92,34
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56882	1.102,00	
4.2.1.01.001	456	203 - Adicional insalubridade 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56883	199,60	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56884	55,10	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56891	0,74	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56881		701,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56885		66,12

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56886		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56887		440,80
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56888		108,53
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56889		0,79
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			56890		0,20
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			56894	1.102,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			56895	55,10	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			56899	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			56902	0,72	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			56893		590,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			56896		66,12
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			56897		440,80
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			56898		92,56
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			56900		0,94
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			56901		0,20
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56905	1.102,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56906	55,10	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56907	36,73	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56911	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56915	0,67	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56904		676,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56908		14,66
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56909		440,80
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56910		94,33
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56912		0,51
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56913		0,20
4.2.1.01.001	456 90303 - Estouro desconto folha normal 02/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			56914		0,80
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56966	1.102,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56967	129,00	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56968	18,43	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56969	55,10	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56970	36,73	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56971	32,05	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56978	0,53	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56965		701,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56972		66,12
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56973		440,80
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56974		55,45
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56975		109,86
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56976		0,41
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			56977		0,20
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			56996	1.164,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			56997	58,20	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			57004	0,72	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			56995		549,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			56998		69,84
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			56999		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			57000		465,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			57001		97,77
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			57002		0,31
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			57003		0,40
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			57007	1.102,00	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			57008	36,73	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			57012	65,60	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			57015	0,74	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			57006		606,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			57009		66,12
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			57010		440,80
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			57011		91,09
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			57013		0,86
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			57014		0,20
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			57018	1.102,00	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			57019	36,73	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			57025	32,80	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90004 -			57028	0,09	
	Arredondamento provento folha 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			57017		407,00
	02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			57020		66,12
	02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			57021		440,80
	com ded. IR 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			57022		55,45
	médicas 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas			57023		110,90
	médicas dependente 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019			57024		91,09
	col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.001	456 90104 -			57026		0,06
	Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
1.1.2.07.001	33 90194 -			57027		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			57061	1.102,00	
	02/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 02/2019			57062	36,73	
	col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			57068	0,27	
	Arredondamento provento folha 02/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			57060		540,00
	02/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			57063		66,12
	02/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			57064		440,80
	com ded. IR 02/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019			57065		91,09
	col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			57066		0,79
	Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			57067		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			57071	991,80	
	02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			57072	4,97	
	rendimentos variáveis 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			57073	0,71	
	Noturnas 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo			57074	110,20	
	de férias 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo			57075	36,73	
	1/3 férias 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 603 - Horas extras 50%			57077	8,03	
	02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			57078	0,77	
	variáveis 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 541 - DSR horas extras			57079	1,10	
	02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família			57084	32,80	
	02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			57087	0,43	
	Arredondamento provento folha 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			57070		459,00
	02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de			57076		135,18
	férias 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			57080		59,51
	02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			57081		440,80
	com ded. IR 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			57082		80,59
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			57083		11,75
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			57085		0,51
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			57086		0,20
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57091	293,87	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57092	17,37	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57093	2,48	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57094	36,73	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57095	808,13	
2.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57096	0,43	
2.1.3.05.002	177	10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57097	0,11	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57098	42,00	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57099	9,27	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57100	286,65	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57102	9,93	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57108	0,76	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57090		314,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57101		1.054,86
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57103		17,63
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57104		28,82
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57105		91,73
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57106		0,13
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonst. férias 02/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			57107		0,56
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			57119	1.102,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			57120	51,42	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			57121	7,35	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			57122	36,73	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			57123	12,78	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			57128	0,41	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			57118		672,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			57124		440,80
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			57125		96,82

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 -			57126		0,87
	Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			57127		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA					
4.2.1.01.002	457 35 - Honorário			57131	4.900,00	
	pro-labore 02/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
4.2.1.01.002	457 90005 -			57133	0,45	
	Arredondamento provento folha pro-labore 02/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.3.03.001	169 Líquido Folha normal			57130		4.059,00
	02/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
4.2.1.01.001	456 90303 - Estouro			57132		0,01
	desconto folha normal 02/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.3.04.001	171 91006 - INSS pro-labore			57134		539,00
	02/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.4.01.001	184 91506 - IR pro-labore			57135		302,44
	02/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
4.2.1.01.001	456 90203 - Estouro			57169	706,63	
	provento folha normal 02/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			57167		55,45
	médicas 02/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas			57168		110,90
	médicas dependente 02/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.001	456 90303 - Estouro			57170		540,28
	desconto folha normal 02/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo			57173	433,37	
	1/3 férias 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			57175	7,66	
	variáveis 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo			57178	7,77	
	férias média DSR RV 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			57183	0,81	
	Arredondamento provento folha 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			57184	425,87	
	02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			57185	7,10	
	Alimentação 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			57186	13,40	
	rendimentos variáveis 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			57187	1,91	
	Noturnas 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			57188	21,29	
	02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 02/2019			57189	53,23	
	col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo			57190	42,63	
	férias média RV 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo			57191	1.171,13	
	de férias 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo			57192	58,56	
	férias quinquênio 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.05.002	177 10551 - Demonstrativo			57193	19,52	
	férias outros adicionais 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.05.002	177 10602 - Demonstrativo			57194	0,43	
	férias média HE 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.05.002	177 10651 - Demonstrativo			57195	0,07	
	férias média DSR HE 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			57171		383,00
	02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019			57172		47,74
	col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de			57174		1.558,94
	férias 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			57176		25,55
	02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			57177		74,31
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			57179		156,01
2.1.4.01.001	184 91525 - IR férias recolhido 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			57180		18,53
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			57181		0,24
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 02/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			57182		0,43
4.2.1.01.001	456 541 - DSR horas extras 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57202	0,26	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57203	0,43	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57206	65,60	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57208	955,07	
4.2.1.01.001	456 603 - Horas extras 50% 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57212	1,82	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57213	53,88	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57214	14,70	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57215	146,94	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57216	95,51	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57198		369,00
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57199		110,90
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57200		198,28
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57201		84,21
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57204		0,20
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57205		0,83
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57207		17,24
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57209		55,45
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57210		440,80
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 02/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			57211		57,30
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57220	776,00	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57221	388,00	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57222	129,33	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57230	0,60	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57219		235,00
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57223		475,95
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57224		13,34
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57225		465,60

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57226		62,08
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57227		41,38
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57228		0,18
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			57229		0,40
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57251	0,20	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57254	1.384,40	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57257	865,25	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57258	519,15	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57259	2.076,60	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57260	346,10	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57247		1.526,00
2.1.4.01.001	184	91525 - IR férias recolhido 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57248		158,58
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57249		2.921,71
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57250		190,35
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonst. férias 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57252		0,04
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57253		0,97
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57255		380,71
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 02/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			57256		13,34
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57283	0,26	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57287	73,47	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57288	360,19	
2.1.3.05.002	177	10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57289	0,08	
2.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57290	0,54	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57291	51,43	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57292	1.028,53	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57293	3,67	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57279		66,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57280		4,41
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57281		1.325,51
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57282		6,17
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonst. férias 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57284		0,80
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57285		0,02

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			57286		115,26
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57297	1.028,53	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57298	123,92	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57299	17,70	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57300	51,43	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57301	73,47	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57302	3,67	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57303	10,05	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57304	2,04	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57305	29,74	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57307	25,75	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57316	0,74	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57296		392,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57306		108,26
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57308		61,71
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57309		440,80
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57310		74,31
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57311		110,90
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57312		98,59
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57313		10,71
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57314		0,20
4.2.1.01.001	456	90303 - Estouro desconto folha normal 02/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			57315		69,56
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57320	109,14	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57323	9,22	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57324	0,63	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57328	844,87	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57329	3,03	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57330	15,83	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57331	51,43	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57332	257,13	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57333	168,97	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57334	4,90	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57335	34,28	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57319		981,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57321		397,27
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57322		80,61
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57325		0,39
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57326		0,87
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			57327		39,29
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57339	110,20	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57340	5,51	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57341	991,80	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57342	49,59	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57343	0,72	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57344	0,12	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57345	347,41	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57351	0,12	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57338		106,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57346		1.278,47
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57347		9,25
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57348		111,17
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57349		0,10
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 02/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			57350		0,48
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			57356	0,76	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			57360	4,07	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			57362	551,00	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			57367	2,80	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			57368	19,59	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			57354		458,00
4.2.1.01.001	456	90303 - Estouro desconto folha normal 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			57357		0,14
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			57358		39,77
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 02/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			57359		80,31
1.1.2.02.002	18	201900000000879 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268	201900000000087	87746	130,50	130,50
1.1.2.02.002	18	201900000000878 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268	201900000000087	87747	372,02	372,02

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000877 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000087		87748	179,16	179,16
1.1.2.02.002	18 201900000000876 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000087		87749	293,14	293,14
1.1.2.02.002	18 201900000000875 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000087		87750	229,79	229,79
1.1.2.02.002	18 201900000000874 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000087		87751	1.583,18	1.583,18
1.1.2.02.002	18 201900000000873 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000087		87752	178,88	178,88
1.1.2.02.002	18 201900000000872 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268 20190000000087		87753	11.423,70	11.423,70
1.1.2.02.002	18 201900000001081 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000108		87796	2.422,83	2.422,83
1.1.2.02.002	18 201900000001078 - CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM TOWER	268 20190000000107		87797	278,10	278,10
1.1.2.02.002	18 201900000001076 - MARPROM COMUNICACAO E MARKETING LTDA	268 20190000000107		87798	173,25	173,25
1.1.2.02.002	18 201900000001071 - TOTVS S/A	268 20190000000107		87799	1.702,01	1.702,01
1.1.2.02.002	18 201900000001069 - CLODES AUGUSTO BERNARDES DE BERNARDÊS	268 20190000000106		87800	390,84	390,84
1.1.2.02.002	18 201900000001066 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	268 20190000000106		87801	688,60	688,60
1.1.2.02.002	18 201900000001062 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000106		87802	146,26	146,26
1.1.2.02.002	18 201900000001060 - CENTRO- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	268 20190000000106		87803	110,73	110,73
1.1.2.02.002	18 201900000001058 - GEO MARITIMA INTERMODAL LTDA	268 20190000000105		87804	103,54	103,54
1.1.2.02.002	18 201900000001056 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268 20190000000105		87805	589,88	589,88
1.1.2.02.002	18 201900000001054 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000105		87806	286,50	286,50
1.1.2.02.002	18 201900000001052 - BENDITO DESIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA	268 20190000000105		87807	124,63	124,63
1.1.2.02.002	18 201900000001050 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268 20190000000105		87808	226,46	226,46
1.1.2.02.002	18 201900000001048 - DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL	268 20190000000104		87809	129,78	129,78
1.1.2.02.002	18 201900000001046 - SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS	268 20190000000104		87810	518,42	518,42
1.1.2.02.002	18 201900000001044 - IMV/ PESQUISA NEUROLÓGICA S/S	268 20190000000104		87811	124,03	124,03
1.1.2.02.002	18 201900000001041 - MERCADO BAZZO & SCHEFFER SOCIEDADE LTDA	268 20190000000104		87812	774,54	774,54
1.1.2.02.002	18 201900000001039 - FHS ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	268 20190000000103		87813	118,49	118,49
1.1.2.02.002	18 201900000001037 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO	268 20190000000103		87814	247,52	247,52
1.1.2.02.002	18 201900000001035 - ADVOCACIA FONTANA	268 20190000000103		87815	133,80	133,80
1.1.2.02.002	18 201900000001032 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 20190000000103		87816	128,75	128,75
1.1.2.02.002	18 201900000001005 - LUIS CARLOS SANTOS DA SILVEIRA	268 20190000000100		87817	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001002 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268 20190000000100		87818	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000994 - ALDA MARIA ROSA	268 20190000000099		87819	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000000976 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000097		87820	661,78	661,78
1.1.2.02.002	18 201900000000971 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000097		87821	60,36	60,36

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000967 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000096	87822	20,11	20,11
1.1.2.02.002	18 201900000000963 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000096	87823	419,52	419,52
1.1.2.02.002	18 201900000000962 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 -	20190000000096	87824	2.125,04	2.125,04
1.1.2.02.002	18 201900000000960 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000096	87825	679,45	679,45
1.1.2.02.002	18 201900000000958 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000095	87826	1.190,31	1.190,31
1.1.2.02.002	18 201900000000953 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 -	20190000000095	87827	1.566,40	1.566,40
1.1.2.02.002	18 201900000000943 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000094	87828	1.399,03	1.399,03
1.1.2.02.002	18 201900000000942 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000094	87829	95,40	95,40
1.1.2.02.002	18 201900000000940 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000094	87830	559,84	559,84
1.1.2.02.002	18 201900000000939 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUÑ DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000093	87831	327,91	327,91
1.1.2.02.002	18 201900000000938 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000093	87832	2.159,17	2.159,17
1.1.2.02.002	18 201900000000937 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000093	87833	1.180,30	1.180,30
1.1.2.02.002	18 201900000000936 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268 -	20190000000093	87834	2.746,77	2.746,77
1.1.2.02.002	18 201900000000935 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000093	87835	2.540,75	2.540,75
1.1.2.02.002	18 201900000000889 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 -	20190000000088	87836	176,13	176,13
1.1.2.02.002	18 201900000000888 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268 -	20190000000088	87837	458,97	458,97
1.1.2.02.002	18 201900000000887 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000088	87838	260,51	260,51
1.1.2.02.002	18 201900000000886 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 -	20190000000088	87839	139,52	139,52
1.1.2.02.002	18 201900000000885 - SERKI FUNDACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268 -	20190000000088	87840	934,50	934,50
1.1.2.02.002	18 201900000000884 - NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	268 -	20190000000088	87841	470,40	470,40
1.1.2.02.002	18 201900000000883 - COOPERTAXI-BH	268 -	20190000000088	87842	215,00	215,00
1.1.2.02.002	18 201900000000882 - ARAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA	268 -	20190000000088	87843	111,82	111,82
1.1.2.02.002	18 201900000000881 - TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA	268 -	20190000000088	87844	768,50	768,50
1.1.2.02.002	18 201900000000880 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 -	20190000000088	87845	235,52	235,52
1.1.2.01.00000024	16 022019 - DIVERSOS	680 022019		87892	3.600,00	3.600,00
1.1.2.02.002	18 201900000001086 - HELIO FONSECA DE OLIVEIRA	268 -	20190000000108	87893	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001085 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 -	20190000000108	87894	168,94	168,94
1.1.2.02.002	18 201900000001083 - UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	268 -	20190000000108	87895	206,84	206,84
3.1.2.01.002	275 Desconto concedido ref.: 02/2019	18		93396	149.036,64	149.036,64
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 02/2019	688		93413	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 02/2019	119		93425	145,58	145,58
Total dia: 28/02/2019					299.154,48	299.154,48
Total mês: 02/2019					789.115,98	789.115,98

01/03/2019

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	161		56722	1.352,00	1.352,00
4.2.1.01.017	649 201900000024679 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000002467		58961	3.541,88	3.541,88
4.2.1.01.016	486 201900000007065 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148 20190000000706		58962	2.089,38	2.089,38
4.2.1.02.084	1112 201900000000358 - TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	148 20190000000035		58972	275,00	275,00
2.1.1.01.00029444	148 PGTO CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	5 20190000000706		81034	2.089,38	2.089,38
2.1.1.01.00052756	148 PGTO TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	5 20190000000035		81049	275,00	275,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Cristiane Domingues da Silva Miranda	5		72624	1.352,00	1.352,00
1.1.2.02.002	18 201900000000941 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	268 20190000000094		87846	1.665,93	1.665,93
1.1.2.02.002	18 201900000000934 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	268 20190000000093		87847	118,03	118,03
1.1.2.02.002	18 201900000000933 - ESSOR SEGUROS S.A.	268 20190000000093		87848	210,00	210,00
1.1.2.02.002	18 201900000000932 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000093		87849	1.104,10	1.104,10
1.1.2.02.002	18 201900000000931 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000093		87850	694,58	694,58
1.1.2.02.002	18 201900000000930 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000093		87851	3.497,08	3.497,08
1.1.2.02.002	18 201900000000929 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000092		87852	7.230,70	7.230,70
1.1.2.02.002	18 201900000000928 - BLACK PREMIUM TRANSPORTES LTDA	268 20190000000092		87853	1.015,78	1.015,78
1.1.2.02.002	18 201900000000927 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A. - CEITEC	268 20190000000092		87854	514,24	514,24
1.1.2.02.002	18 201900000000926 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268 20190000000092		87855	3.325,88	3.325,88
1.1.2.02.002	18 201900000000925 - FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	268 20190000000092		87856	4.742,32	4.742,32
1.1.2.02.002	18 201900000000924 - ADI LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	268 20190000000092		87857	1.764,75	1.764,75
1.1.2.02.002	18 201900000000923 - R. ORIGEM ALIMENTOS QV LTDA.	268 20190000000092		87858	96,04	96,04
1.1.2.02.002	18 201900000000922 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268 20190000000092		87859	79,76	79,76
1.1.2.02.002	18 201900000000921 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000092		87860	593,58	593,58
1.1.2.02.002	18 201900000000920 - CP ELETRONICA LTDA	268 20190000000092		87861	235,90	235,90
1.1.2.02.002	18 201900000000919 - CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	268 20190000000091		87862	603,46	603,46
1.1.2.02.002	18 201900000000918 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000091		87863	214,70	214,70
1.1.2.02.002	18 201900000000917 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000091		87864	230,30	230,30
1.1.2.02.002	18 201900000000916 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268 20190000000091		87865	231,28	231,28
1.1.2.02.002	18 201900000000915 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000091		87866	379,47	379,47
1.1.2.02.002	18 201900000000914 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000091		87867	161,71	161,71
1.1.2.02.002	18 201900000000913 - E - TRUST CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	268 20190000000091		87868	103,83	103,83
1.1.2.02.002	18 201900000000912 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000091		87869	610,40	610,40
1.1.2.02.002	18 201900000000911 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268 20190000000091		87870	344,58	344,58

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000000910 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268 20190000000091		87871	205,80	205,80
1.1.2.02.002	18 201900000000909 - RICETEC SEMENTES LTDA.	268 20190000000090		87872	102,51	102,51
1.1.2.02.002	18 201900000000908 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000090		87873	287,54	287,54
1.1.2.02.002	18 201900000000907 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000090		87874	112,94	112,94
1.1.2.02.002	18 201900000000906 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000090		87875	1.756,84	1.756,84
1.1.2.02.002	18 201900000000905 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000090		87876	126,00	126,00
1.1.2.02.002	18 201900000000904 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000090		87877	429,27	429,27
1.1.2.02.002	18 201900000000903 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000090		87878	446,32	446,32
1.1.2.02.002	18 201900000000902 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000090		87879	568,81	568,81
1.1.2.02.002	18 201900000000901 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000090		87880	1.283,96	1.283,96
1.1.2.02.002	18 201900000000900 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000090		87881	220,35	220,35
1.1.2.02.002	18 201900000000899 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000089		87882	508,88	508,88
1.1.2.02.002	18 201900000000898 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000089		87883	227,76	227,76
1.1.2.02.002	18 201900000000897 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000089		87884	183,52	183,52
1.1.2.02.002	18 201900000000896 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000089		87885	196,00	196,00
1.1.2.02.002	18 201900000000895 - DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	268 20190000000089		87886	532,53	532,53
1.1.2.02.002	18 201900000000894 - MEMPHIS SA INDUSTRIAL	268 20190000000089		87887	1.453,40	1.453,40
1.1.2.02.002	18 201900000000893 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268 20190000000089		87888	872,00	872,00
1.1.2.02.002	18 201900000000892 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000089		87889	469,00	469,00
1.1.2.02.002	18 201900000000891 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000089		87890	117,40	117,40
1.1.2.02.002	18 201900000000890 - TNT	268 20190000000089		87891	1.160,79	1.160,79
	MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA					
1.1.2.02.002	18 201900000001424 - BANCO BRADESCO S.A.	268 20190000000142		87921	117,00	117,00
1.1.2.02.002	18 201900000001423 - TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	268 20190000000142		87922	271,60	271,60
1.1.2.02.002	18 201900000001334 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	268 20190000000133		87923	226,64	226,64
1.1.2.02.002	18 201900000001333 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268 20190000000133		87924	122,62	122,62
1.1.2.02.002	18 201900000001304 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000130		87925	141,50	141,50
1.1.2.02.002	18 201900000001300 - MARIA BRUN DE MORAES	268 20190000000130		87926	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001284 - DARLI CLARO MARTINS	268 20190000000128		87927	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001264 - MICHEL LIMA RAMOS	268 20190000000126		87928	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001263 - MOCOLINO PUREZA RODRIGUES	268 20190000000126		87929	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001250 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268 20190000000125		87930	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001240 - ROGERIO RENAN TOLEDO	268	20190000000124	87931	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001234 - RENATO PRATES MOREIRA	268	20190000000123	87932	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001193 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268	20190000000119	87933	3.382,11	3.382,11
1.1.2.02.002	18 201900000001192 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268	20190000000119	87934	148,24	148,24
1.1.2.02.002	18 201900000001191 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268	20190000000119	87935	1.937,76	1.937,76
1.1.2.02.002	18 201900000001190 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268	20190000000119	87936	92,36	92,36
1.1.2.02.002	18 201900000001189 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268	20190000000118	87937	52,00	52,00
1.1.2.02.002	18 201900000001188 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268	20190000000118	87938	529,14	529,14
1.1.2.02.002	18 201900000001185 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268	20190000000118	87939	608,22	608,22
1.1.2.02.002	18 201900000001184 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268	20190000000118	87940	1.232,92	1.232,92
1.1.2.02.002	18 201900000001183 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268	20190000000118	87941	1.036,80	1.036,80
1.1.2.02.002	18 201900000001179 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268	20190000000117	87942	1.007,38	1.007,38
Total dia: 01/03/2019					65.850,95	65.850,95
05/03/2019						
2.1.3.03.001	169 PRÓ-LABORE JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	5		79874	4.059,00	4.059,00
1.1.1.01.001	5 Recebimento de Clientes	18		93439	137.213,63	137.213,63
Total dia: 05/03/2019					141.272,63	141.272,63
06/03/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001237 - ROSANE SANTOS RABELO	268	20190000000123	87896	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001230 - ARMANDO BAZILEVITZ	268	20190000000123	87897	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001229 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268	20190000000122	87898	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001228 - JULIO CESAR PEREIRA RAMOS	268	20190000000122	87899	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001225 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268	20190000000122	87900	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001222 - ANSELMO DA SILVA GONCALVES	268	20190000000122	87901	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001219 - ELIANE BENINI VIECELLI	268	20190000000121	87902	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001217 - LEANDRO LEFFA BENCK	268	20190000000121	87903	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001216 - ARGENOR DE SOUZA	268	20190000000121	87904	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001215 - LUIS FERNANDO LOPES	268	20190000000121	87905	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001213 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268	20190000000121	87906	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001212 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268	20190000000121	87907	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001211 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268	20190000000121	87908	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001210 - JAIR ANTÃO GIACOMELLI	268	20190000000121	87909	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001209 - PAULO SERGIO DA SILVA	268	20190000000120	87910	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001208 - WALTER ERICH PRESSER JUNIOR	268	20190000000120	87911	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001207 - RONER CESAR DIAS BORGES	268	20190000000120	87912	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001206 - TERESINHA RAUPP PEREIRA	268	20190000000120	87913	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001204 - EDISON RIEDNER	268	20190000000120	87914	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001203 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268	20190000000120	87915	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001202 - MARIA MEDIANEIRA SANTOS DOS SANTOS	268	20190000000120	87916	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001201 - ODILA MOTTA	268	20190000000120	87917	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001199 - VALDIR ANTONIO CLARO	268	20190000000119	87918	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001198 - Felipe Correa dos Santos	268	20190000000119	87919	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001194 - ARIOVALDO BORGES JUNIOR	268	20190000000119	87920	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001332 - SANTILINO DA SILVA	268	20190000000133	87951	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001331 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268	20190000000133	87952	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001326 - VINICIO ALBERTO MUCILO TRAJANO	268	20190000000132	87953	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001324 - COLMARINA MACHADO GOULART	268	20190000000132	87954	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001321 - ANGELINA ALBERTON	268	20190000000132	87955	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001320 - LUCIANE SILVEIRA DA SILVA	268	20190000000132	87956	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001319 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268	20190000000131	87957	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001318 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268	20190000000131	87958	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001317 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268	20190000000131	87959	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001315 - NADIR DE ARAUJO PEREIRA	268	20190000000131	87960	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001314 - CEDENIR ANTONIO VIECELLI	268	20190000000131	87961	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001313 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268	20190000000131	87962	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001310 - DARCI ORLANDO CAMPOS	268	20190000000131	87963	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001309 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268	20190000000130	87964	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001307 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268	20190000000130	87965	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001305 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268	20190000000130	87966	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001302 - ELIZETE DE OLIVEIRA MAXIMIANO	268	20190000000130	87967	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001299 - GABRIELLI LISBOA DA SILVA	268	20190000000129	87968	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001296 - ANDREIA BECKER CECONELO RODRIGUES	268	20190000000129	87969	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001295 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268	20190000000129	87970	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001294 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268	20190000000129	87971	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001293 - GILSON MEDEIROS CARDOSO	268	20190000000129	87972	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001292 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268 -	20190000000129	87973	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001290 - DARCI PEPINO AGUIAR	268 -	20190000000129	87974	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001289 - Simone Selma Arus	268 -	20190000000128	87975	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001286 - CLAUDIR ANTONIO VICARI	268 -	20190000000128	87976	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001282 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268 -	20190000000128	87977	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001280 - HELIO ARAUJO DOS SANTOS	268 -	20190000000128	87978	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001275 - RONALDO DA GAMA VARGAS	268 -	20190000000127	87979	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001269 - MARLI ROSA GIARETTA MACHADO	268 -	20190000000126	87980	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001268 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PAZ	268 -	20190000000126	87981	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001267 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCIO	268 -	20190000000126	87982	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001266 - AMERICO PEREIRA DA SILVA	268 -	20190000000126	87983	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001265 - JOAO BERNARDES BEHENCK	268 -	20190000000126	87984	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001258 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 -	20190000000125	87985	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001251 - FLAVIA BERNARDON DE AGUIAR	268 -	20190000000125	87986	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001247 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268 -	20190000000124	87987	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001242 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268 -	20190000000124	87988	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001241 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268 -	20190000000124	87989	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001239 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268 -	20190000000123	87990	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001238 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000123	87991	420,00	420,00
Total dia: 06/03/2019					27.720,00	27.720,00
07/03/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001243 - ROGERIO SCHMALFUSS	268 -	20190000000124	87943	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001236 - ROSIMAR BRAGA DOS SANTOS	268 -	20190000000123	87944	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001232 - MARIZA PAIM TRINDADE	268 -	20190000000123	87945	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001231 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000123	87946	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001227 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268 -	20190000000122	87947	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001226 - CATIA CERECA TRINDADE MELO	268 -	20190000000122	87948	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001182 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	268 -	20190000000118	87949	1.635,78	1.635,78
1.1.2.02.002	18 201900000001180 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	268 -	20190000000118	87950	127,04	127,04
1.1.2.02.002	18 201900000001327 - ANTONIO MARCOS VIAN	268 -	20190000000132	88025	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001325 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268 -	20190000000132	88026	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001311 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268 -	20190000000131	88027	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001301 - LAUDELINO CORREA DA SILVA NETO	268 -	20190000000130	88028	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000001297 - LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA	268	20190000000129	-	88029	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001291 - ROBERTO LEAL DOS SANTOS	268	20190000000129	-	88030	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001288 - SILVANA MELLO BRAGA	268	20190000000128	-	88031	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001287 - CONRADO GESCHWANDTNER	268	20190000000128	-	88032	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001279 - PAULO AFONSO CARVALHO RODINO	268	20190000000127	-	88033	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001278 - MANOEL ALBERTO DE OLIVEIRA D AVILA	268	20190000000127	-	88034	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001276 - RODOLFO CABRAL PAIVA	268	20190000000127	-	88035	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001274 - FELIPE JACOMELI MACHADO	268	20190000000127	-	88036	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001273 - ALCI PEDRO BISSIGO	268	20190000000127	-	88037	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001272 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268	20190000000127	-	88038	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001271 - FABRICIO CARVALHO PEIXOTO DOS SANTOS	268	20190000000127	-	88039	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001249 - MARIA DAS G. VELASQUES DE OLIVEIRA	268	20190000000124	-	88040	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001246 - REALINA ADELIA MEDEIROS	268	20190000000124	-	88041	420,00	420,00
Total dia: 07/03/2019							11.422,82	11.422,82
08/03/2019								
2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	161			56724	1.144,00	1.144,00
2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	161			56701	1.374,00	1.374,00
4.2.1.01.016	486	2019000000007428 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	201900000000742		58963	1.039,90	1.039,90
4.2.1.01.016	486	2019000000007429 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	201900000000742		58964	101,04	101,04
2.1.1.01.00009493	148	PGTO PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	5	201900000000742		80998	1.140,94	1.140,94
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Daiane da Silva Miranda	5			72625	1.374,00	1.374,00
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Carina Faleiro Goulart	5			72626	1.144,00	1.144,00
1.1.2.02.002	18	201900000001329 - MARIA SANTOS ESCOPELLI	268	20190000000132	-	88012	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001328 - GETULIO SIQUEIRA	268	20190000000132	-	88013	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001316 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELLO	268	20190000000131	-	88014	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001303 - ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS	268	20190000000130	-	88015	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001281 - JOSE SELAU MACHADO	268	20190000000128	-	88016	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001270 - CARLOS ALBERTO CHIAPPETTI	268	20190000000127	-	88017	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001259 - ALVARO LUIS SOUZA DE OLIVEIRA	268	20190000000125	-	88018	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001253 - PAULO ROMULO PENZ	268	20190000000125	-	88019	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001248 - CLERIA NELSI LAGO	268	20190000000124	-	88020	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001223 - LUCIANO SEVERINO	268	20190000000122	-	88021	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001220 - VILSON RAUL GUERIN	268 -	20190000000122	88022	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001218 - EVERTON ALVES CARDOZO	268 -	20190000000121	88023	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001186 - RADIO TAXI REIS LTDA	268 -	20190000000118	88024	1.036,25	1.036,25
Total dia: 08/03/2019					13.394,13	13.394,13

10/03/2019

4.2.1.01.017	649 201900000027966 - BANRISUL CARTOES S/A	148 -	20190000002796	58960	271,32	271,32
2.1.3.01.001	160 Valor ref.: Pgto salários	5		70144	18.516,00	18.516,00
2.1.3.04.003	172 Valor ref.: Pgto FGTS	5		70145	3.422,58	3.422,58
2.1.4.02.006	200 Valor ref.: Pgto Simples Nacional	5		70146	19.428,65	19.428,65
4.2.1.03.009	476 Valor ref.: Pgto internet	5		70147	844,17	844,17
4.2.1.03.003	475 Valor ref.: Pgto energia	5		70148	2.795,87	2.795,87
4.2.1.03.005	491 Valor ref.: Pgto telefone	5		70149	1.831,20	1.831,20
4.2.1.03.002	474 Valor ref.: Pgto DMAE	5		70150	557,02	557,02
4.2.1.01.016	486 Valor ref.: Pgto Policlinica	5		70151	425,24	425,24
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Pgto Manut. telefones	5		70152	380,00	380,00
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Pgto Manut. computadores	5		70153	273,00	273,00
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Pgto Manut. sistema	5		70154	739,55	739,55
4.2.1.02.008	480 Valor ref.: Pgto material de escritório	5		70155	426,86	426,86
4.2.1.01.010	465 Valor ref.: Pgto vale transporte	5		70156	4.383,36	4.383,36
4.2.1.01.017	649 Valor ref.: Pgto vale refeição	5		70157	3.541,88	3.541,88
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Pgto manut. veiculos	5		70159	1.517,43	1.517,43
4.2.1.02.012	482 Valor ref.: Pgto correios	5		70160	395,85	395,85
4.2.1.04.003	761 Valor ref.: Pgto advogados	5		70161	1.002,40	1.002,40
2.1.1.01.00029431	148 PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5 -	20190000002796	81023	3.813,20	3.813,20
2.1.1.01.00009367	148 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76944	3.290,00	
4.3.1.01.003	565 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76945	4,50	
1.1.1.01.001	5 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			70158		3.294,50
Total dia: 10/03/2019					67.860,08	67.860,08

11/03/2019

1.1.2.02.002	18 201900000001330 - Claudio Juvenil Goncalves	268 20190000000133		87995	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001323 - ANDRE FERNANDO PITOL	268 20190000000132		87996	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001285 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268 20190000000128		87997	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001283 - PAULO LUIZ MACHADO MOREIRA	268 20190000000128		87998	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001277 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268 20190000000127		87999	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001262 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268 20190000000126		88000	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001257 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268 20190000000125		88001	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001245 - AIDE NAIR NEVES VIANA	268 20190000000124		88002	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001235 - LUCINDO SHOLEMBERG	268 -	20190000000123	88003	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001233 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268 -	20190000000123	88004	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001221 - EGO MENDES FONSECA	268 -	20190000000122	88005	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001214 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000121	88006	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001205 - VANESSA CORREA DOS SANTOS	268 -	20190000000120	88007	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001200 - SONIA MARIA DA SILVA	268 -	20190000000120	88008	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001197 - ODILON BORGES NOZARI	268 -	20190000000119	88009	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001196 - REJANE CORREA	268 -	20190000000119	88010	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001195 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268 -	20190000000119	88011	420,00	420,00
Total dia: 11/03/2019					7.140,00	7.140,00
12/03/2019						
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	161		56723	1.988,00	1.988,00
4.2.1.02.084	1112 201900000000541 - CNB CASA DO NO BREAK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	148 -	20190000000054	58973	273,00	273,00
2.1.1.01.00029447	148 Pgto CNB CASA DO NO BREAK-Com e Manutenção Lt	5		72580	273,00	273,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Marisa Marques Sardi	5		72627	1.988,00	1.988,00
1.1.2.02.002	18 201900000001252 - LUIZ ALBERTO CORREA LEITE	268 -	20190000000125	87992	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001244 - JOSE CLOVIS GIL	268 -	20190000000124	87993	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001224 - OSVALDO ABADE FISCHER	268 -	20190000000122	87994	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001322 - JOAO PEDRO DA SILVA CABREIRA	268 -	20190000000132	88085	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001312 - RODRIGO PEDRO VIEIRA	268 -	20190000000131	88086	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001308 - SIMONE MACIEL CARVALHO	268 -	20190000000130	88087	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001306 - MAICON MENGUE EVALT	268 -	20190000000130	88088	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001261 - MARILUZA REIS DA ROSA	268 -	20190000000126	88089	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001255 - LUIZ CARLOS MANERA HERBERT	268 -	20190000000125	88090	420,00	420,00
Total dia: 12/03/2019					8.302,00	8.302,00
13/03/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001298 - Veneza de Oliveira	268 -	20190000000129	88081	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001260 - JULIO CESAR FALAVENA MACHADO	268 -	20190000000126	88082	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001256 - JOAO PEDRO CORREA	268 -	20190000000125	88083	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001254 - LEONARDO BRUM SESTI	268 -	20190000000125	88084	420,00	420,00
Total dia: 13/03/2019					1.680,00	1.680,00
14/03/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001497 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268 -	20190000000149	88076	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001435 - LUIZ CARLOS LOPES	268 -	20190000000143	88077	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001337 - ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	268 20190000000133	-	88078	37,00	37,00
1.1.2.02.002	18 201900000001336 - COOPERTSP VERMELHO E BRANCO	268 20190000000133	-	88079	95,00	95,00
1.1.2.02.002	18 201900000001335 - TRANSCOOPASS - COOP.DE TRABALHO DE MOTORISTAS DE VEICULOS DE TRANSP DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTA	268 20190000000133	-	88080	51,46	51,46
Total dia: 14/03/2019					1.023,46	1.023,46
15/03/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001372 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000137	-	88042	182,48	182,48
1.1.2.02.002	18 201900000001371 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000137	-	88043	103,50	103,50
1.1.2.02.002	18 201900000001370 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000137	-	88044	539,22	539,22
1.1.2.02.002	18 201900000001369 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000136	-	88045	189,66	189,66
1.1.2.02.002	18 201900000001368 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000136	-	88046	203,62	203,62
1.1.2.02.002	18 201900000001367 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000136	-	88047	220,00	220,00
1.1.2.02.002	18 201900000001366 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000136	-	88048	726,93	726,93
1.1.2.02.002	18 201900000001365 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000136	-	88049	405,40	405,40
1.1.2.02.002	18 201900000001364 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000136	-	88050	225,50	225,50
1.1.2.02.002	18 201900000001363 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000136	-	88051	671,87	671,87
1.1.2.02.002	18 201900000001362 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000136	-	88052	1.525,38	1.525,38
1.1.2.02.002	18 201900000001361 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000136	-	88053	154,92	154,92
1.1.2.02.002	18 201900000001360 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000136	-	88054	198,79	198,79
1.1.2.02.002	18 201900000001359 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000135	-	88055	744,93	744,93
1.1.2.02.002	18 201900000001358 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000135	-	88056	418,44	418,44
1.1.2.02.002	18 201900000001357 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000135	-	88057	173,94	173,94
1.1.2.02.002	18 201900000001356 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000135	-	88058	372,08	372,08
1.1.2.02.002	18 201900000001355 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000135	-	88059	427,10	427,10
1.1.2.02.002	18 201900000001354 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000135	-	88060	157,59	157,59
1.1.2.02.002	18 201900000001353 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000135	-	88061	220,15	220,15
1.1.2.02.002	18 201900000001351 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 20190000000135	-	88062	1.976,84	1.976,84
1.1.2.02.002	18 201900000001350 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000135	-	88063	427,22	427,22
1.1.2.02.002	18 201900000001349 - BLACK PREMIUM TRANSPORTES LTDA	268 20190000000134	-	88064	940,36	940,36
1.1.2.02.002	18 201900000001348 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000134	-	88065	247,80	247,80
1.1.2.02.002	18 201900000001347 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 20190000000134	-	88066	199,33	199,33
1.1.2.02.002	18 201900000001346 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000134	-	88067	129,68	129,68
1.1.2.02.002	18 201900000001345 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268 20190000000134	-	88068	115,50	115,50
1.1.2.02.002	18 201900000001344 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000134	-	88069	153,22	153,22

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001343 - MEMPHIS SA INDUSTRIAL	268 -	20190000000134	88070	293,86	293,86
1.1.2.02.002	18 201900000001342 - DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	268 -	20190000000134	88071	95,74	95,74
1.1.2.02.002	18 201900000001341 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000134	88072	285,11	285,11
1.1.2.02.002	18 201900000001340 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 -	20190000000134	88073	1.361,62	1.361,62
1.1.2.02.002	18 201900000001339 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268 -	20190000000133	88074	1.436,01	1.436,01
1.1.2.02.002	18 201900000001338 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 -	20190000000133	88075	157,59	157,59
1.1.2.02.002	18 201900000001512 - JOSE CARLOS GOULART CORREA	268 -	20190000000151	88112	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001510 - SILVANA REGINA MUHL SOARES	268 -	20190000000151	88113	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001508 - CLAUDIO CAVERDE	268 -	20190000000150	88114	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001499 - JORGE LUIS LEITES XAVIER	268 -	20190000000149	88115	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001496 - ERNANI LANZARINI SALATTI	268 -	20190000000149	88116	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001492 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268 -	20190000000149	88117	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001491 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268 -	20190000000149	88118	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001488 - NILVA MENDES SALATTI	268 -	20190000000148	88119	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001483 - DIEGO BOEIRA GERMANO	268 -	20190000000148	88120	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001481 - CAROLINE MARTINS JANDREY	268 -	20190000000148	88121	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001480 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268 -	20190000000148	88122	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001479 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000147	88123	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001459 - MARIA CUNHA DA SILVA	268 -	20190000000145	88124	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001458 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268 -	20190000000145	88125	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001456 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268 -	20190000000145	88126	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001448 - AUREO AURELIO SOUZA SILVA	268 -	20190000000144	88127	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001441 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268 -	20190000000144	88128	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001432 - ANDRE ROMIO	268 -	20190000000143	88129	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001431 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268 -	20190000000143	88130	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001382 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 -	20190000000138	88131	285,62	285,62
1.1.2.02.002	18 201900000001381 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 -	20190000000138	88132	560,22	560,22
1.1.2.02.002	18 201900000001380 - ÂNGULO DRYWALL AND STEEL FRAME CONSTRUÇÕES EM GESSO ACARTONADO LTDA - ME	268 -	20190000000138	88133	105,64	105,64
1.1.2.02.002	18 201900000001379 - TOTVS S/A	268 -	20190000000137	88134	1.830,06	1.830,06
1.1.2.02.002	18 201900000001378 - GAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BRANDING E DESIGN LTDA	268 -	20190000000137	88135	317,24	317,24
1.1.2.02.002	18 201900000001377 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268 -	20190000000137	88136	220,05	220,05
1.1.2.02.002	18 201900000001376 - CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 5 RE	268 -	20190000000137	88137	114,47	114,47

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000001375 - EJR ENGENHARIA LTDA	268	20190000000137	88138	150,15	150,15
1.1.2.02.002	18	201900000001374 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268	20190000000137	88139	103,58	103,58
1.1.2.02.002	18	201900000001373 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268	20190000000137	88140	155,54	155,54
Total dia: 15/03/2019						27.503,95	27.503,95
17/03/2019							
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal (GRRF) 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	174		58278	45,71	45,71
2.1.3.05.003	178	FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	174		58279	23,20	23,20
2.1.3.01.003	162	Pgto rescisão Rita de Cassia de Oliveira Maneta	5		74851	736,20	736,20
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58259	14,69	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58260	2,10	
4.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58261	477,53	
2.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58262	275,50	
2.1.3.05.002	177	71701 - Rescisão férias proporc. média RV 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58263	10,94	
2.1.3.05.002	177	71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58264	2,37	
2.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58265	96,27	
2.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13º salário 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58266	275,50	
2.1.3.05.001	176	75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58267	12,07	
2.1.3.05.001	176	75751 - Rescisão 13º salário média DSR RV 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58268	2,48	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58269	3,60	
4.2.1.01.001	456	743 - Faltas justificadas dia 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58271	146,93	
2.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58258		736,20
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58270		36,73
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58272		36,73
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58273		440,80
1.1.2.07.001	33	90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58274		0,41
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58275		0,20
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58276		45,71
2.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13º salário rescisão 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA			58277		23,20
Total dia: 17/03/2019						2.125,09	2.125,09
18/03/2019							
2.1.4.01.001	184	Pagamento de impostos 02/19 - IRRF	5		81190	699,27	699,27
1.1.2.02.002	18	201900000001503 - ALEX VIEIRA FAUQUE	268	20190000000150	88106	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001498 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268	20190000000149	88107	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001439 - LUCAS DOS SANTOS NUNES	268 20190000000143		88108	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001425 - DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	268 20190000000142		88109	82,88	82,88
1.1.2.02.002	18 201900000001384 - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA	268 20190000000138		88110	34,34	34,34
1.1.2.02.002	18 201900000001383 - MARCO PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268 20190000000138		88111	55,62	55,62
Total dia: 18/03/2019					2.132,11	2.132,11
19/03/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001521 - GISLEINE BRITO DA SILVA	268 20190000000152		88095	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001505 - Jaqueline Urbanski Lopes	268 20190000000150		88096	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001501 - DANIEL VIEIRA ROSA	268 20190000000150		88097	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001487 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268 20190000000148		88098	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001465 - JOSE CARLOS FERREIRA VIEGAS	268 20190000000146		88099	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001457 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268 20190000000145		88100	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001450 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268 20190000000145		88101	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001440 - PLAUTO OLIVEIRA SOLIGO	268 20190000000144		88102	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001437 - MARCO ANTONIO ZANETTE PETENUZZO	268 20190000000143		88103	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001430 - ERNESTO MOACIR DA SILVA RAMAZZINI	268 20190000000143		88104	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001427 - LUCIO FLAVIO MEDEIROS SILVA	268 20190000000142		88105	420,00	420,00
Total dia: 19/03/2019					4.620,00	4.620,00
20/03/2019						
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	160		57589	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	160		57590	639,00	639,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	160		57591	1.301,00	1.301,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	160		57593	639,00	639,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	160		57594	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	160		57595	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	160		57596	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	160		57597	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	160		57598	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	160		57599	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	160		57600	639,00	639,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	160		57601	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	160		57602	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	160		57603	466,00	466,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	160		57604	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	160		57605	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	160		57606	466,00	466,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	160		57607	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	160		57608	441,00	441,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	160		57609	441,00	441,00
2.1.3.01.001	160	Pgto adiantamento	5		72602	10.324,00	10.324,00
2.1.3.04.005	174	PGTO GRRF	5		80427	371,56	371,56
1.1.2.02.002	18	201900000001388 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000138	88091	1.905,30	1.905,30
1.1.2.02.002	18	201900000001387 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000138	88092	469,59	469,59
1.1.2.02.002	18	201900000001386 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000138	88093	360,66	360,66
1.1.2.02.002	18	201900000001385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268	20190000000138	88094	3.816,27	3.816,27
1.1.2.02.002	18	201900000001494 - GABRIEL BLANK FERRARI	268	20190000000149	88141	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001476 - CARLOS AUGUSTO BORIO REIS	268	20190000000147	88142	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001475 - LISANA DIB DA SILVA	268	20190000000147	88143	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001471 - ALDA MARIA ROSA	268	20190000000147	88144	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001470 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268	20190000000147	88145	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001469 - SERGIO SANTOS ROCHA	268	20190000000146	88146	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001466 - AMI BARBOSA	268	20190000000146	88147	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001464 - JOSE GUILHERME DA COSTA SANTOS	268	20190000000146	88148	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001463 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268	20190000000146	88149	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001453 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268	20190000000145	88150	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001447 - LUIZ CARLOS MARTINS MAGNO	268	20190000000144	88151	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001446 - LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO	268	20190000000144	88152	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001443 - EMERSON FERNANDES BOFF MENGUE	268	20190000000144	88153	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001442 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268	20190000000144	88154	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001434 - JUAREZ MONTICELLI	268	20190000000143	88155	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001429 - TORQUATO NILDO BARRETO BARBOSA	268	20190000000142	88156	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001422 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000142	88157	48,69	48,69
1.1.2.02.002	18	201900000001421 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000142	88158	27,24	27,24
1.1.2.02.002	18	201900000001420 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000142	88159	35,49	35,49
1.1.2.02.002	18	201900000001419 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000141	88160	28,72	28,72
1.1.2.02.002	18	201900000001418 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000141	88161	46,26	46,26

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001417 -	268 20190000000141		88162	91,43	91,43
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001416 -	268 20190000000141		88163	56,75	56,75
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001415 -	268 20190000000141		88164	73,56	73,56
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001414 -	268 20190000000141		88165	14,41	14,41
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001413 -	268 20190000000141		88166	69,37	69,37
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001412 -	268 20190000000141		88167	12,27	12,27
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001411 -	268 20190000000141		88168	38,43	38,43
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001410 -	268 20190000000141		88169	84,56	84,56
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001409 -	268 20190000000140		88170	75,39	75,39
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001408 -	268 20190000000140		88171	48,56	48,56
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001407 -	268 20190000000140		88172	87,87	87,87
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001406 -	268 20190000000140		88173	94,14	94,14
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001404 -	268 20190000000140		88174	198,92	198,92
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001403 -	268 20190000000140		88175	488,76	488,76
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001402 -	268 20190000000140		88176	205,64	205,64
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001401 -	268 20190000000140		88177	149,74	149,74
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001400 -	268 20190000000140		88178	204,42	204,42
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001399 -	268 20190000000139		88179	22,25	22,25
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001398 -	268 20190000000139		88180	42,68	42,68
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001397 -	268 20190000000139		88181	1.030,79	1.030,79
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001396 -	268 20190000000139		88182	128,03	128,03
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001395 -	268 20190000000139		88183	208,99	208,99
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001394 -	268 20190000000139		88184	349,68	349,68
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001393 -	268 20190000000139		88185	618,77	618,77
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001392 -	268 20190000000139		88186	450,18	450,18
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001391 -	268 20190000000139		88187	1.262,15	1.262,15
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001390 -	268 20190000000139		88188	1.366,05	1.366,05
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001389 -	268 20190000000138		88189	857,93	857,93
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001619 -	268 20190000000161		88237	201,59	201,59
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001523 -	268 20190000000152		88238	420,00	420,00
	MARCELO CARBONI CARDOSO					
1.1.2.02.002	18 201900000001522 -	268 20190000000152		88239	420,00	420,00
	FELIPE OSORIO DA SILVA					
Total dia: 20/03/2019					43.851,09	43.851,09

21/03/2019

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001540 - VICTOR HUGO FRAGA CRISTINA	268 -	20190000000154	88214	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001539 - LUIS SECCHI NETO	268 -	20190000000153	88215	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001537 - JAINE MILTON BOLZAN BEVILAQUA	268 -	20190000000153	88216	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001536 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268 -	20190000000153	88217	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001517 - SANTO AVELINO VENTURA	268 -	20190000000151	88218	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001513 - LUCIANO ANZOLIN BORDIN	268 -	20190000000151	88219	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001511 - ALEXANDRE LENHARD	268 -	20190000000151	88220	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001509 - FERNANDO BUENO PRACA	268 -	20190000000150	88221	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001507 - SINVAL PINTO DE OLIVEIRA	268 -	20190000000150	88222	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001506 - CLAUDIO BARBOSA RESTANO	268 -	20190000000150	88223	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001504 - RODOLFO DENK NETO	268 -	20190000000150	88224	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001495 - VILMAR ROSA DA ROCHA	268 -	20190000000149	88225	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001493 - ADOIR DEOCLECIO MOURA DA ROSA	268 -	20190000000149	88226	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001474 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268 -	20190000000147	88227	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001473 - ANDRE LUIS MENDES WICKERT	268 -	20190000000147	88228	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001467 - CRISTIANO MADEIRA GARCIA	268 -	20190000000146	88229	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001455 - EDUARDO ADAM	268 -	20190000000145	88230	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001454 - RAQUEL MARTIN BIANCO	268 -	20190000000145	88231	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001452 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268 -	20190000000145	88232	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001445 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268 -	20190000000144	88233	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001444 - LOIDE ALVES DA SILVA	268 -	20190000000144	88234	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001438 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268 -	20190000000143	88235	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001436 - GERALDO JOSE FROZI	268 -	20190000000143	88236	420,00	420,00
Total dia: 21/03/2019					9.660,00	9.660,00

22/03/2019

1.1.2.02.002	18 201900000001671 - FERNANDO ADAM	268 -	20190000000167	88201	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001656 - SABRINA FREITAS DA SILVA	268 -	20190000000165	88202	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001636 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268 -	20190000000163	88203	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001625 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268 -	20190000000162	88204	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001622 - ELIO SALVATORI	268 -	20190000000162	88205	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001545 - ROMEU DIPP FERREIRA	268 -	20190000000154	88206	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001541 - ITAMAR LEONEL DE OLIVEIRA	268 -	20190000000154	88207	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001500 - PAULO CELSON DA COSTA TRINDADE	268 -	20190000000150	88208	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001486 - MARA GUSTAFSON MANENTI	268 -	20190000000148	88209	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001472 - RENATO SILVEIRA DA SILVA	268 -	20190000000147	88210	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001462 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268 -	20190000000146	88211	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001461 - NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000146	88212	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001460 - FERNANDA COELHO BECKER	268 -	20190000000146	88213	420,00	420,00
Total dia: 22/03/2019					5.460,00	5.460,00
25/03/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001518 - MARCIO ROSA DA SILVA	268 -	20190000000151	88190	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001516 - ALESSANDRO MARINHO CARVALHO	268 -	20190000000151	88191	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001489 - BRUNO MOEHLECKE	268 -	20190000000148	88192	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001485 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268 -	20190000000148	88193	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001484 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268 -	20190000000148	88194	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001478 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268 -	20190000000147	88195	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001477 - EVI MARIA DOS SANTOS MELLO	268 -	20190000000147	88196	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001468 - CESAR ANTONIO SCARTEZZINI	268 -	20190000000146	88197	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001451 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268 -	20190000000145	88198	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001449 - MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000144	88199	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001428 - VALTER DA SILVA LEMOS	268 -	20190000000142	88200	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001641 - NILVA MENDES SALATTII	268 -	20190000000164	88240	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001640 - JOSE FRANCISCO DE LEON FERREIRA	268 -	20190000000164	88241	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001639 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268 -	20190000000163	88242	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001638 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268 -	20190000000163	88243	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001637 - DIEGO BOEIRA GERMANO	268 -	20190000000163	88244	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001635 - MARCELO DA SILVA DIAS	268 -	20190000000163	88245	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001634 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268 -	20190000000163	88246	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001633 - EBER MORAES ALVES	268 -	20190000000163	88247	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001632 - JOAO CARLOS DA SILVA PAIM	268 -	20190000000163	88248	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001631 - CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	268 -	20190000000163	88249	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001629 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 -	20190000000162	88250	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001628 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 -	20190000000162	88251	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001627 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 -	20190000000162	88252	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001626 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 -	20190000000162	88253	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001624 - Jose Carlos Pacheco	268 -	20190000000162	88254	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001623 - RUI ANTONIO HAHN	268 -	20190000000162	88255	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001621 - DIEGO HAHN MENGUE	268 -	20190000000162	88256	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001618 - VILMAR PASSARELA DA COSTA	268 -	20190000000161	88257	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001617 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 -	20190000000161	88258	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001616 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268 -	20190000000161	88259	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001614 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268 -	20190000000161	88260	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001612 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268 -	20190000000161	88261	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001611 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268 -	20190000000161	88262	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001609 - ALTEMIR FERNANDES MENGUE	268 -	20190000000160	88263	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001607 - MARIA CUNHA DA SILVA	268 -	20190000000160	88264	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001605 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268 -	20190000000160	88265	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001604 - JOAO LUIZ RODRIGUES GARCIA	268 -	20190000000160	88266	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001603 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268 -	20190000000160	88267	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001597 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000159	88268	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001596 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000159	88269	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001594 - JOSE BOFF MENGUE	268 -	20190000000159	88270	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001572 - JOSE OLYMPIO MENDES	268 -	20190000000157	88271	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001571 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268 -	20190000000157	88272	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001569 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268 -	20190000000156	88273	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001568 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268 -	20190000000156	88274	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001567 - CELIA DA ROSA MENGUE	268 -	20190000000156	88275	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001566 - NEIDA MARIA TABOADA DA SILVA	268 -	20190000000156	88276	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001562 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268 -	20190000000156	88277	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001561 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000156	88278	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001559 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268 -	20190000000155	88279	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001557 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268 -	20190000000155	88280	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001556 - Airton Jose da Silva	268 -	20190000000155	88281	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001555 - MIRIAN MESQUITA DONINELLI	268 -	20190000000155	88282	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001548 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 -	20190000000154	88283	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001546 - BRUNA ARRIECHE MARTINS GIACOMOLLI	268 -	20190000000154	88284	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001544 - Carlos Antonio Luiz Ferreira	268 -	20190000000154	88285	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001543 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 -	20190000000154	88286	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001542 - MARCELO GARCI DE ANDRADE	268 -	20190000000154	88287	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001520 - JOSE OLMIRO BLEHM	268 -	20190000000152	88288	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001519 - CARLOS CEZAR BIERMANN	268 -	20190000000151	88289	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001690 - JOB ANTONIO JOB DOS SANTOS	268 -	20190000000169	88308	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001689 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268 -	20190000000168	88309	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001688 - ELOIDES TELES GALVAO	268 -	20190000000168	88310	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001686 - PAULO LUIZ MACHADO MOREIRA	268 -	20190000000168	88311	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001685 - ELIANE SANTOS RAMOS	268 -	20190000000168	88312	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001673 - Patricia de Araujo Machado	268 -	20190000000167	88313	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001672 - MARISE DE LURDES TEIXEIRA	268 -	20190000000167	88314	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001669 - RONALDO PEREIRA BEIERSDORF	268 -	20190000000166	88315	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001668 - FLAVIA BERNARDON DE AGUIAR	268 -	20190000000166	88316	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001667 - VLADIMIR VALENTE WASZAK	268 -	20190000000166	88317	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001666 - ROBERTA DONDONI	268 -	20190000000166	88318	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001665 - ROBERTO SAUER CAMARGO	268 -	20190000000166	88319	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001663 - DIEGO DOS SANTOS ADORNES	268 -	20190000000166	88320	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001662 - RONIDION CARDOSO FLOR	268 -	20190000000166	88321	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001661 - CATIA CERECA TRINDADE MELO	268 -	20190000000166	88322	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001660 - ATILIO VICENTE AVER	268 -	20190000000166	88323	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001659 - RUDINELI MAIA LEFFA	268 -	20190000000165	88324	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001658 - VIRNA PIAS CANOVA	268 -	20190000000165	88325	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001657 - ADROALDO CORREA	268 -	20190000000165	88326	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001655 - MANOEL BOFF MENGUE	268 -	20190000000165	88327	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001654 - TERESINHA RAUPP PEREIRA	268 -	20190000000165	88328	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001653 - Alcindo Antonio Gatti	268 -	20190000000165	88329	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001652 - SULO JOSSO TOMAZINI	268 -	20190000000165	88330	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001651 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268 -	20190000000165	88331	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001650 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268 -	20190000000165	88332	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001648 - ERNANI LANZARINI SALATTI	268 -	20190000000164	88333	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001647 - NOILI BUSNELLO ALVES	268 -	20190000000164	88334	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001646 - NOEMIA MARIA DALSOTO	268 -	20190000000164	88335	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001645 - EMERSON LUIZ CERECA TRINDADE	268 -	20190000000164	88336	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000001644 - PEDRO DE AZEVEDO REVELHO	268	20190000000164	-	88337	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001643 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268	20190000000164	-	88338	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001642 - VINICIUS PIAS CANOVA	268	20190000000164	-	88339	420,00	420,00
Total dia: 25/03/2019							39.060,00	39.060,00
26/03/2019								
4.2.1.04.003	761	201900000000465 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000046		58966	998,00	
2.1.1.01.00028452	148	PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5	20190000000046		81012	936,62	936,62
2.1.1.01.00028452	148	201900000000465 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000046		58967		936,62
2.1.4.01.004	187	201900000000465 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000046		58968		6,49
2.1.4.01.004	187	201900000000465 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000046		58969		29,94
2.1.4.01.004	187	201900000000465 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000046		58970		9,98
2.1.4.01.002	185	201900000000465 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000046		58971		14,97
2.1.4.01.002	185	PGTO IRRF	5	20190000000030		81202	14,97	14,97
1.1.2.02.002	18	201900000001677 - CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO	268	20190000000167		88297	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001676 - ANNA ANDREIS PAGNUSSAT	268	20190000000167		88298	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001675 - MARCO ANTONIO GOLEMBIEWSKI DA SILVA	268	20190000000167		88299	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001674 - SIDNEY FERNANDO GONCALVES	268	20190000000167		88300	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001615 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268	20190000000161		88301	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001613 - SIMONE DUHART FIGUEIREDO	268	20190000000161		88302	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001573 - GILSON DE OLIVEIRA GOMES	268	20190000000157		88303	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001560 - DANILO DELLAZARI	268	20190000000156		88304	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001515 - GUSTAVO ALBERTO WABNER FILHO	268	20190000000151		88305	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001482 - ALEXANDRE ZANETTE	268	20190000000148		88306	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001433 - ADAO GILBERTO MACHADO MOREIRA	268	20190000000143		88307	420,00	420,00
Total dia: 26/03/2019							6.569,59	6.569,59
27/03/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000001684 - MARIA FERNANDES SARAIVA	268	20190000000168		88292	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001679 - LORENO DE BONA	268	20190000000167		88293	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001678 - DERLI LOPES FOFONKA	268	20190000000167		88294	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001570 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268	20190000000157		88295	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001502 - LUCIANE BEATRIS BEHNCK	268	20190000000150		88296	420,00	420,00
Total dia: 27/03/2019							2.100,00	2.100,00
28/03/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000001490 - JOSE HENRIQUE BORGES DE VILLAR	268	20190000000149		88290	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001426 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268	20190000000142		88291	10.203,34	10.203,34



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000001649 - ROSICLER CANDIDA TOMAZINI	268	20190000000164		88387	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001608 - PAULO AFONSO CARVALHO RODINO	268	20190000000160		88388	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001514 - MARCELO CARDOSO DOS SANTOS	268	20190000000151		88389	420,00	420,00
Total dia: 28/03/2019							11.883,34	11.883,34
29/03/2019								
4.2.1.04.004	924	201900000000361 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148	20190000000036		58965	3.290,00	3.290,00
3.1.2.01.002	275	Desconto concedido ref.: 03/2019	18			93397	152.569,04	152.569,04
Total dia: 29/03/2019							155.859,04	155.859,04
30/03/2019								
2.1.4.01.004	187	PGTO RETENÇÕES	5	20190000000014		81214	46,41	46,41
Total dia: 30/03/2019							46,41	46,41
31/03/2019								
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172			58334	31,75	31,75
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172			58335	114,75	114,75
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172			58355	337,13	337,13
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172			58356	30,76	30,76
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 03/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172			58365	373,29	373,29
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172			58390	52,03	52,03
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172			58391	119,45	119,45
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172			58410	58,66	58,66
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172			58411	104,83	104,83
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172			58425	144,42	144,42
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172			58445	90,17	90,17
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172			58446	8,23	8,23
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172			58470	112,23	112,23
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172			58495	94,96	94,96
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172			58510	112,96	112,96
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	172			58539	113,43	113,43
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	172			58540	50,42	50,42
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172			58573	87,13	87,13
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172			58574	12,35	12,35
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	172			58585	101,72	101,72
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172			58595	91,68	91,68
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172			58639	96,88	96,88
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172			58685	81,38	81,38

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172			58686	33,35	33,35
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	172			58725	21,35	21,35
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	172			58726	82,86	82,86
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172			58764	97,41	97,41
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172			58835	91,68	91,68
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172			58852	96,34	96,34
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172			58865	95,69	95,69
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172			58882	7,60	7,60
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172			58883	113,62	113,62
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	172			58910	91,68	91,68
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172			58925	97,54	97,54
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172			58938	150,41	150,41
4.2.1.01.022	822	81005 - Situação auxílio doença 03/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	456			58939	1.328,00	1.328,00
4.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 03/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	822			58940	1.328,00	1.328,00
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 03/2019 - Simples Nacional	200			60607	20.474,99	20.474,99
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177			70516	105,10	105,10
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177			70517	35,03	35,03
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179			70518	11,21	11,21
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177			70519	24,15	24,15
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177			70520	8,05	8,05
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179			70521	2,58	2,58
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177			70522	152,26	152,26
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177			70523	50,75	50,75
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	179			70524	16,24	16,24
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177			70525	64,53	64,53
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177			70526	21,51	21,51
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	179			70527	6,89	6,89
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	459			70528	52,38	52,38
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	459			70529	17,46	17,46
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	468			70530	5,59	5,59
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177			70531	52,80	52,80
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177			70532	17,60	17,60

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70533	5,63	5,63
		03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70534	119,86	119,86
		03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70535	39,95	39,95
		03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70536	12,78	12,78
		03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70537	18,68	18,68
		col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70538	6,23	6,23
		col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70539	2,00	2,00
		03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento	459			70540	115,01	115,01
		Férias 03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento	459			70541	38,33	38,33
		Abono 03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento	468			70542	12,27	12,27
		FGTS Férias 03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70543	172,50	172,50
		col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70544	57,50	57,50
		col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70545	18,40	18,40
		03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70546	374,90	374,90
		03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70547	124,97	124,97
		03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70548	39,98	39,98
		03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70549	14,37	14,37
		col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70550	4,79	4,79
		col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70551	1,54	1,54
		03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70552	179,30	179,30
		col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70553	59,77	59,77
		col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70554	19,12	19,12
		03/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70555	388,85	388,85
		03/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70556	129,62	129,62
		03/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70557	41,47	41,47
		03/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70558	14,94	14,94
		col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70559	4,97	4,97
		col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70560	1,60	1,60
		03/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70561	46,20	46,20
		col. 59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70562	15,40	15,40
		col. 59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70563	4,93	4,93
		03/2019 col. 59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA						
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento	459			70564	45,03	45,03
		Férias 03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento	459		70565	15,01	15,01
	Abono 03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.004	179 Acerto pagamento	468		70566	4,80	4,80
	FGTS Férias 03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019	177		70567	67,26	67,26
	col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 03/2019	177		70568	22,42	22,42
	col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias	179		70569	7,17	7,17
	03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias	177		70570	145,49	145,49
	03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono	177		70571	48,50	48,50
	03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias	179		70572	15,51	15,51
	03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019	177		70573	27,85	27,85
	col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 03/2019	177		70574	9,28	9,28
	col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias	179		70575	2,98	2,98
	03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento	459		70576	39,06	39,06
	Férias 03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento	459		70577	13,02	13,02
	Abono 03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
2.1.3.05.004	179 Acerto pagamento	468		70578	4,17	4,17
	FGTS Férias 03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019	177		70579	65,10	65,10
	col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 03/2019	177		70580	21,70	21,70
	col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias	179		70581	6,94	6,94
	03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias	177		70582	141,93	141,93
	03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono	177		70583	47,31	47,31
	03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias	179		70584	15,13	15,13
	03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019	177		70585	48,82	48,82
	col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 03/2019	177		70586	16,27	16,27
	col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias	179		70587	5,21	5,21
	03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias	177		70588	151,54	151,54
	03/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono	177		70589	50,51	50,51
	03/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias	179		70590	16,16	16,16
	03/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019	177		70591	24,59	24,59
	col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 03/2019	177		70592	8,20	8,20
	col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias	179		70593	2,63	2,63
	03/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento	459		70594	46,21	46,21
	Férias 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento	459		70595	15,41	15,41
	Abono 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.05.004	179 Acerto pagamento	468		70596	4,93	4,93
	FGTS Férias 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177		70597	46,22	46,22
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177		70598	15,41	15,41
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	179		70599	4,93	4,93
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177		70600	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177		70601	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	179		70602	10,69	10,69
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177		70603	3,84	3,84
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177		70604	1,28	1,28
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	179		70605	0,42	0,42
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177		70606	100,30	100,30
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177		70607	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	179		70608	10,69	10,69
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177		70609	30,78	30,78
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177		70610	10,27	10,27
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	179		70611	3,30	3,30
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177		70612	46,22	46,22
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177		70613	15,41	15,41
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	179		70614	4,93	4,93
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177		70615	116,91	116,91
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177		70616	38,97	38,97
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	179		70617	12,47	12,47
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177		70618	19,25	19,25
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177		70619	6,42	6,42
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	179		70620	2,06	2,06
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177		70621	200,83	200,83
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177		70622	66,94	66,94
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	179		70623	21,42	21,42
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177		70624	35,91	35,91
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177		70625	11,97	11,97
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	179		70626	3,84	3,84
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		70627	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		70628	33,43	33,43

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179		70629	10,69	10,69
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		70630	30,80	30,80
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 03/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		70631	10,27	10,27
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179		70632	3,29	3,29
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 03/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70633	112,87	112,87
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 03/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70634	37,62	37,62
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		70635	12,03	12,03
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70636	16,35	16,35
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 03/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70637	5,46	5,46
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		70638	1,75	1,75
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento Férias 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	459		70639	60,12	60,12
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento Abono 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	459		70640	20,03	20,03
2.1.3.05.004	179 Acerto pagamento FGTS Férias 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	468		70641	6,42	6,42
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70642	67,22	67,22
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70643	22,40	22,40
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	179		70644	7,17	7,17
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70645	153,77	153,77
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70646	51,26	51,26
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	179		70647	16,40	16,40
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70648	44,29	44,29
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70649	14,76	14,76
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	179		70650	4,73	4,73
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 03/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70651	111,98	111,98
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 03/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70652	37,33	37,33
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		70653	11,94	11,94
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70654	29,50	29,50
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 03/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70655	9,82	9,82
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		70656	3,15	3,15
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento Férias 03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459		70657	46,20	46,20
2.1.3.05.002	177 Acerto pagamento Abono 03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459		70658	15,40	15,40
2.1.3.05.004	179 Acerto pagamento FGTS Férias 03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	468		70659	4,93	4,93
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		70660	46,20	46,20

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70661	15,40	15,40
		col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70662	4,93	4,93
		03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70663	100,28	100,28
		03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70664	33,43	33,43
		03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70665	10,69	10,69
		03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70666	23,10	23,10
		col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70667	7,70	7,70
		col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70668	2,47	2,47
		03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70669	49,35	49,35
		col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70670	16,45	16,45
		col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70671	5,27	5,27
		03/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70672	105,96	105,96
		03/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70673	35,32	35,32
		03/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70674	11,30	11,30
		03/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70675	4,12	4,12
		col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70676	1,37	1,37
		col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70677	0,44	0,44
		03/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70678	95,73	95,73
		03/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70679	31,91	31,91
		03/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70680	10,21	10,21
		03/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70681	40,20	40,20
		col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70682	13,40	13,40
		col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70683	4,29	4,29
		03/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70684	95,50	95,50
		03/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70685	31,83	31,83
		03/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70686	10,18	10,18
		03/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019	177			70687	25,67	25,67
		col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019	177			70688	8,56	8,56
		col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			70689	2,75	2,75
		03/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento	459			70690	25,83	25,83
		Férias 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART						
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento	459			70691	8,61	8,61
		Abono 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART						
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento	468			70692	2,75	2,75
		FGTS Férias 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	177			70693	44,00	44,00
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	177			70694	14,67	14,67
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	179			70695	4,69	4,69
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	177			70696	97,24	97,24
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	177			70697	32,41	32,41
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	179			70698	10,37	10,37
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	177			70699	3,20	3,20
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	177			70700	1,07	1,07
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	179			70701	0,34	0,34
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			70702	100,92	100,92
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			70703	33,64	33,64
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			70704	10,76	10,76
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			70705	39,16	39,16
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			70706	13,06	13,06
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			70707	4,18	4,18
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	459			70708	42,53	42,53
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	459			70709	14,18	14,18
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	468			70710	4,55	4,55
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			70711	44,00	44,00
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			70712	14,67	14,67
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179			70713	4,70	4,70
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			70714	95,50	95,50
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			70715	31,83	31,83
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179			70716	10,18	10,18
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			70717	29,33	29,33
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			70718	9,78	9,78
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179			70719	3,14	3,14
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			70720	95,72	95,72
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			70721	31,91	31,91
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	179			70722	10,21	10,21
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			70723	25,50	25,50
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			70724	8,49	8,49

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	179		70725	2,72	2,72
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459		70726	44,02	44,02
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459		70727	14,67	14,67
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	468		70728	4,69	4,69
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		70729	44,02	44,02
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		70730	14,67	14,67
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179		70731	4,69	4,69
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		70732	110,33	110,33
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		70733	36,78	36,78
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179		70734	11,76	11,76
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		70735	38,96	38,96
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		70736	12,98	12,98
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179		70737	4,17	4,17
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	459		70738	25,50	25,50
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	459		70739	8,50	8,50
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	468		70740	2,72	2,72
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177		70741	51,00	51,00
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177		70742	17,00	17,00
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179		70743	5,44	5,44
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177		70744	110,67	110,67
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177		70745	36,89	36,89
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179		70746	11,80	11,80
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177		70747	38,25	38,25
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177		70748	12,75	12,75
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179		70749	4,08	4,08
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	468		70750	30,80	30,80
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	177		70751	96,27	96,27
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	177		70752	32,09	32,09
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	179		70753	10,26	10,26
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	459		70754	1,83	1,83
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	459		70755	0,61	0,61
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	468		70756	0,19	0,19

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71386	105,11	105,11
		03/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71387	8,41	8,41
		salário 03/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71388	8,01	8,01
		03/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71389	0,64	0,64
		03/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71390	154,57	154,57
		03/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71391	12,36	12,36
		salário 03/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71392	11,91	11,91
		03/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71393	0,96	0,96
		03/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71394	118,24	118,24
		03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71395	9,46	9,46
		salário 03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71396	7,10	7,10
		03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71397	0,57	0,57
		03/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71398	374,90	374,90
		03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71399	29,99	29,99
		salário 03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71400	28,75	28,75
		03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71401	2,31	2,31
		03/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71402	388,85	388,85
		03/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71403	31,10	31,10
		salário 03/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71404	29,88	29,88
		03/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71405	2,39	2,39
		03/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71406	147,94	147,94
		03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71407	11,83	11,83
		salário 03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71408	11,08	11,08
		03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71409	0,89	0,89
		03/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71410	141,93	141,93
		03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71411	11,35	11,35
		salário 03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71412	10,85	10,85
		03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71413	0,87	0,87
		03/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71414	151,48	151,48
		03/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71415	12,11	12,11
		salário 03/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71416	10,33	10,33
		03/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71417	0,83	0,83
		03/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71418	100,28	100,28
		03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71419	8,02	8,02
		salário 03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71420	7,70	7,70
		03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71421	0,62	0,62
		03/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71422	100,28	100,28
		03/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71423	8,02	8,02
		salário 03/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71424	7,70	7,70
		03/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71425	0,62	0,62
		03/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71426	116,91	116,91
		03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71427	9,35	9,35
		salário 03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71428	7,70	7,70
		03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71429	0,62	0,62
		03/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71430	100,80	100,80
		03/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71431	8,06	8,06
		salário 03/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71432	8,76	8,76
		03/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71433	0,70	0,70
		03/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71434	100,28	100,28
		03/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71435	8,02	8,02
		salário 03/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71436	7,70	7,70
		03/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71437	0,62	0,62
		03/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71438	111,27	111,27
		03/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71439	8,90	8,90
		salário 03/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71440	14,10	14,10
		03/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71441	1,13	1,13
		03/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71442	154,15	154,15
		03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71443	12,33	12,33
		salário 03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71444	12,76	12,76
		03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71445	1,03	1,03
		03/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71446	114,90	114,90
		03/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71447	9,19	9,19
		salário 03/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71448	7,68	7,68
		03/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71449	0,62	0,62
		03/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	176		71450	100,28	100,28
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	178		71451	8,02	8,02
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	176		71452	7,70	7,70
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 03/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	178		71453	0,62	0,62
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	176		71454	105,96	105,96
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	178		71455	8,47	8,47
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 03/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	176		71456	8,23	8,23
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 03/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	178		71457	0,66	0,66
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	176		71458	95,50	95,50
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	178		71459	7,64	7,64
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 03/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	176		71460	7,33	7,33
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 03/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	178		71461	0,59	0,59
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	176		71462	95,50	95,50
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	178		71463	7,64	7,64
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 03/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	176		71464	7,33	7,33
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 03/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	178		71465	0,59	0,59
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	176		71466	97,24	97,24
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	178		71467	7,78	7,78
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	176		71468	100,92	100,92
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	178		71469	8,07	8,07
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 03/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	176		71470	7,83	7,83
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 03/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	178		71471	0,63	0,63
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	176		71472	95,50	95,50
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	178		71473	7,64	7,64
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	176		71474	7,33	7,33
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 03/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	178		71475	0,59	0,59
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	176		71476	95,94	95,94
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	178		71477	7,67	7,67
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 03/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	176		71478	6,92	6,92
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 03/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	178		71479	0,56	0,56
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176		71480	105,78	105,78
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178		71481	8,46	8,46

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460 Acerto 13º salário 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176		71482	10,49	10,49
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS 13º salário 03/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178		71483	0,85	0,85
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	176		71484	96,68	96,68
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	178		71485	7,73	7,73
2.1.3.05.001	176 Acerto 13º salário 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	460		71486	3,15	3,15
2.1.3.05.003	178 Acerto FGTS 13º salário 03/2019 col. 306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA	468		71487	0,25	0,25
1.1.1.01.001	5 Recebimento cliente Dioneia dos Santos Magis	16 032019		78338	3.600,00	3.600,00
2.1.3.04.001	171 PGTO INSS	5		79886	4.108,33	4.108,33
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58315	267,40	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58316	15,28	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58317	2,18	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58318	53,48	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58319	844,87	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58320	168,97	
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo férias média RV 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58321	52,02	
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58322	9,97	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58323	358,61	
4.2.1.01.004	459 17005 - Complemento de férias 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58324	33,73	
4.2.1.01.004	459 17007 - Complemento de férias quinquênio 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58325	6,75	
4.2.1.01.004	459 17105 - 1/3 complemento de férias 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58326	13,49	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58330	0,53	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58331	5,82	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58314		361,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58327		1,32
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58328		129,10
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58329		0,63
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58332		35,71
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 03/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			58333		1.305,34
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58337	3.359,07	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58338	839,77	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58339	230,73	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58340	57,68	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58341	96,14	
4.2.1.01.004	459	17005 - Complemento de férias 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58342	9,20	
4.2.1.01.004	459	17007 - Complemento de férias quinquênio 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58343	2,30	
4.2.1.01.004	459	17105 - 1/3 complemento de férias 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58344	3,83	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58351	0,13	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58336		2.291,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58345		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58346		1.300,52
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58347		42,30
2.1.4.01.001	184	91705 - IR adiantamento salarial recolhido 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58348		83,88
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58349		0,20
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58350		0,48
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58352		463,55
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58353		34,67
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 03/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			58354		342,25
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			58358	4.242,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 03/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			58359	424,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			58362	0,05	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			58357		3.857,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 03/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			58360		40,00
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			58361		0,35
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			58363		513,28
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 03/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			58364		255,62
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58370	553,67	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58371	27,68	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58372	9,23	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58373	1.064,67	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58374	53,23	
2.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58375	0,93	
2.1.3.05.002	177	10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58376	0,16	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58377	0,77	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58378	0,13	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58379	373,30	
4.2.1.01.004	459	17005 - Complemento de férias 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58380	42,66	
4.2.1.01.004	459	17007 - Complemento de férias quinquênio 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58381	2,14	
4.2.1.01.004	459	17020 - Comp. férias média HE 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58382	0,04	
4.2.1.01.004	459	17105 - 1/3 complemento de férias 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58383	14,95	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58387	0,41	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58369		577,00
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58384		119,45
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58385		0,05
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58386		0,26
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58388		73,47
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 03/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			58389		1.373,74
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58393	648,80	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58394	32,44	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58395	936,00	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58396	46,80	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58397	327,60	
4.2.1.01.004	459	17005 - Complemento de férias 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58398	37,20	
4.2.1.01.004	459	17007 - Complemento de férias quinquênio 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58399	1,86	
4.2.1.01.004	459	17105 - 1/3 complemento de férias 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58400	13,02	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58407	0,78	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58392		431,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58401		40,00
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58402		85,40
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58403		110,90
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58404		117,94
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58405		0,25
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58406		0,56
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58408		65,99
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 03/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			58409		1.192,46
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58413	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58414	24,62	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58415	3,52	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58416	83,05	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58417	27,68	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58422	0,60	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58423	5,41	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58412		948,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58418		638,80
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58419		55,45
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58420		0,96
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58421		0,20
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			58424		162,47
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58427	1.069,60	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58428	53,48	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58429	73,47	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58430	3,67	
2.1.3.05.002	177 10602 - Demonstrativo férias média HE 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58431	0,04	
2.1.3.05.002	177 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58432	0,01	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58433	25,73	
4.2.1.01.004	459 17005 - Complemento de férias 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58434	2,93	
4.2.1.01.004	459 17007 - Complemento de férias quinquênio 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58435	0,15	
4.2.1.01.004	459 17105 - 1/3 complemento de férias 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58436	1,03	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58442	0,42	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58426		532,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58437		64,18
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58438		440,80
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58439		8,23
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58440		0,26
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58441		0,20
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58443		90,17
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 03/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			58444		94,69
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58460	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 203 - Adicional insalubridade 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58461	199,60	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58462	57,30	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58469	0,83	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58459		741,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58463		68,76
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58464		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58465		440,80
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58466		112,23
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58467		0,74
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			58468		0,20
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			58486	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			58487	57,30	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			58491	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			58494	0,71	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			58485		684,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			58488		16,18
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			58489		440,80
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			58490		94,96
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			58492		0,67
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			58493		0,20
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58497	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58498	153,19	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58499	21,88	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58500	57,30	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58501	33,67	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58509	0,63	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58496		604,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58502		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58503		440,80
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58504		74,31
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58505		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58506		112,96
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			58507		0,74

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33 90194 -			58508		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			58512	1.218,07	
	03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			58513	68,45	
	rendimentos variáveis 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			58514	9,78	
	Noturnas 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			58515	60,90	
	03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			58516	20,30	
	Alimentação 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo			58517	425,87	
	de férias 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo			58518	21,29	
	férias quinquênio 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
2.1.3.05.002	177 10551 - Demonstrativo			58519	7,10	
	férias outros adicionais 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
2.1.3.05.002	177 10602 - Demonstrativo			58520	0,15	
	férias média HE 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
2.1.3.05.002	177 10651 - Demonstrativo			58521	0,03	
	férias média DSR HE 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo			58522	15,50	
	férias média RV 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo			58523	2,83	
	férias média DSR RV 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo			58524	157,59	
	1/3 férias 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.004	459 17005 - Complemento			58526	17,06	
	de férias 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.004	459 17007 - Complemento			58527	0,86	
	de férias quinquênio 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.004	459 17020 - Comp. férias			58528	0,01	
	média HE 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.004	459 17105 - 1/3			58529	5,98	
	complemento de férias 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			58530	16,47	
	variáveis 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.001	456 90004 -			58538	0,93	
	Arredondamento provento folha 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			58511		504,00
	03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de			58525		573,63
	férias 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			58531		73,08
	03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			58532		638,80
	com ded. IR 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			58533		74,31
	médicas 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019			58534		127,61
	col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS			58535		56,73
	demonstrativo férias 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.001	456 90104 -			58536		0,81
	Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
1.1.2.07.001	33 90194 -			58537		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			58556	1.031,40	
	03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			58557	51,57	
	03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo			58558	110,20	
	de férias 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58559	5,51	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58560	0,08	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58561	0,01	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58562	38,60	
4.2.1.01.004	459	17005 - Complemento de férias 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58564	4,40	
4.2.1.01.004	459	17007 - Complemento de férias quinquênio 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58565	0,22	
4.2.1.01.004	459	17105 - 1/3 complemento de férias 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58566	1,54	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58572	0,12	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58555		561,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58563		142,05
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58567		440,80
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58568		87,13
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58569		12,35
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58570		0,12
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			58571		0,20
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			58576	1.211,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			58577	60,55	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			58584	0,55	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			58575		591,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			58578		72,66
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			58579		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			58580		465,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			58581		101,72
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			58582		0,72
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			58583		0,40
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			58587	1.146,00	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			58591	65,60	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			58594	0,58	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			58586		610,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			58588		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			58589		440,80
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			58590		91,68

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 -			58592		0,74
	Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
1.1.2.07.001	33 90194 -			58593		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			58632	1.211,00	
	03/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.001	456 90004 -			58638	0,48	
	Arredondamento provento folha 03/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			58631		608,00
	03/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição			58633		40,00
	03/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			58634		465,60
	com ded. IR 03/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019			58635		96,88
	col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.001	456 90104 -			58636		0,60
	Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
1.1.2.07.001	33 90194 -			58637		0,40
	Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			58664	840,40	
	03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			58665	116,56	
	rendimentos variáveis 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			58666	16,65	
	Noturnas 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo			58667	293,87	
	de férias 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.05.002	177 10602 - Demonstrativo			58668	0,15	
	férias média HE 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.05.002	177 10651 - Demonstrativo			58669	0,04	
	férias média DSR HE 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo			58670	15,27	
	férias média RV 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo			58671	3,37	
	férias média DSR RV 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo			58672	104,23	
	1/3 férias 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459 17005 - Complemento			58674	11,73	
	de férias 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459 17020 - Comp. férias			58675	0,01	
	média HE 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459 17105 - 1/3			58676	3,91	
	complemento de férias 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			58677	28,04	
	variáveis 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			58684	0,26	
	Arredondamento provento folha 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			58663		444,00
	03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de			58673		383,58
	férias 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			58678		50,42
	03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			58679		440,80
	com ded. IR 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019			58680		81,38
	col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS			58681		33,35
	demonstrativo férias 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			58682		0,76
	Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.001	33 90194 -			58683		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.002	457 35 - Honorário pro-labore 03/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			58698	4.900,00	
4.2.1.01.002	457 90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			58700	0,89	
2.1.3.03.001	169 Líquido Folha normal 03/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			58697		4.059,00
4.2.1.01.002	457 90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 03/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			58699		0,45
2.1.3.04.001	171 91006 - INSS pro-labore 03/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			58701		539,00
2.1.4.01.001	184 91506 - IR pro-labore 03/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			58702		302,44
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58704	382,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58705	10,91	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58706	1,56	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58707	734,67	
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo férias média RV 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58708	34,78	
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58709	7,38	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58710	258,94	
4.2.1.01.004	459 17005 - Complemento de férias 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58712	29,33	
4.2.1.01.004	459 17022 - Comp. férias média RV 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58713	0,01	
4.2.1.01.004	459 17023 - Comp. férias média DSR RV 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58714	0,01	
4.2.1.01.004	459 17105 - 1/3 complemento de férias 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58715	9,78	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58716	2,77	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58724	0,67	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58703		245,00
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58711		952,91
4.2.1.01.001	456 703 - Faltas não justificadas dias 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58717		74,74
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58718		19,95
4.2.1.01.001	456 782 - DSR faltas dia 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58719		74,74
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58720		21,35
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58721		82,86
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58722		0,76
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonst. férias 03/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			58723		0,50
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58753	0,65	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58756	65,60	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58757	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58763	114,60	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58750		510,00
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58751		110,90
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58752		97,41
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58754		0,20
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58755		0,43
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58758		55,45
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58759		440,80
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58760		68,76
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58761		2,24
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 03/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			58762		40,66
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			58826	1.107,80	
4.2.1.01.001	456	743 - Faltas justificadas dia 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			58827	38,20	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			58831	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			58834	0,07	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			58825		577,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			58828		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			58829		440,80
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			58830		91,68
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			58832		0,43
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			58833		0,20
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58837	1.069,60	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58838	128,60	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58839	18,37	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58840	57,30	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58841	28,26	
4.2.1.01.001	456	743 - Faltas justificadas dia 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58843	76,40	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58851	0,77	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58836		543,00
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58842		87,11
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58844		87,11
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58845		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58846		440,80

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58847		55,45
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58848		96,34
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58849		0,53
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			58850		0,20
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58854	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58856	0,65	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58859	1.107,80	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58862	38,20	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58864	57,30	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58853		624,00
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58855		95,69
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58857		0,20
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58858		0,15
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58860		440,80
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58861		68,76
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 03/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			58863		7,15
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 03/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			58866	1.146,00	
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 03/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			58867	57,30	
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 03/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			58868		1.203,30
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58871	0,46	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58876	38,20	
4.2.1.01.004	459 17105 - 1/3 complemento de férias 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58877	14,18	
4.2.1.01.004	459 17005 - Complemento de férias 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58878	42,53	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58880	355,09	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58881	1.065,27	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58869		85,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58870		2,29
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonst. férias 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58872		0,21
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58873		0,27
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58874		113,62
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58875		7,60
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 03/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			58879		1.306,74

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 03/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			58884	1.661,00	
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 03/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			58885	166,10	
4.2.1.01.022	822 85202 - Sit. aposent. invalidez média HE 03/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			58886	22,84	
4.2.1.01.022	822 85231 - Sit. aposent. invalidez média DSR HE 03/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			58887	1,35	
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 03/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			58888		1.851,29
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58900	1.069,60	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58901	76,40	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58906	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58909	0,32	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58899		480,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58902		440,80
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58903		55,45
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58904		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58905		91,68
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58907		0,09
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			58908		0,20
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58912	1.069,60	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58913	57,30	
4.2.1.01.001	456 603 - Horas extras 50% 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58914	15,94	
4.2.1.01.001	456 541 - DSR horas extras 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58915	3,07	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58917	76,40	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58921	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58924	0,85	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58911		645,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58916		2,94
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58918		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58919		440,80
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58920		97,54
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58922		0,72
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			58923		0,20
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			58929	0,15	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			58932	1.661,00	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 329 - Repouso			58935	26,62	
	Alimentação meses anteriores 03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			58936	27,68	
	Alimentação 03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			58937	166,10	
	03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			58926		972,00
	03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			58927		638,80
	com ded. IR 03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 03/2019			58928		169,21
	col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
1.1.2.07.001	33 90194 -			58930		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456 90104 -			58931		0,46
	Arredondamento desconto folha 03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			58933		99,66
	03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não			58934		1,22
	justificadas horas 03/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456 90203 - Estouro			58945	912,98	
	provento folha normal 03/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição			58941		40,00
	03/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			58942		55,45
	médicas 03/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas			58943		110,90
	médicas dependente 03/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.001	456 90303 - Estouro			58944		706,63
	desconto folha normal 03/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
1.1.1.01.001	5 recebimento	18 201900000000172		81343	880.710,16	880.710,16
1.1.2.02.002	18 2019000000001716 -	268 201900000000171		88340	907,85	907,85
	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE					
1.1.2.02.002	18 2019000000001715 -	268 201900000000171		88341	4.287,87	4.287,87
	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS					
1.1.2.02.002	18 2019000000001714 -	268 201900000000171		88342	2.836,33	2.836,33
	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE					
1.1.2.02.002	18 2019000000001713 -	268 201900000000171		88343	318,99	318,99
	SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA					
1.1.2.02.002	18 2019000000001712 -	268 201900000000171		88344	738,57	738,57
	TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA					
1.1.2.02.002	18 2019000000001711 -	268 201900000000171		88345	132,25	132,25
	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA					
1.1.2.02.002	18 2019000000001710 -	268 201900000000171		88346	2.118,42	2.118,42
	SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS					
1.1.2.02.002	18 2019000000001709 -	268 201900000000170		88347	2.141,00	2.141,00
	TOTVS S/A					
1.1.2.02.002	18 2019000000001708 -	268 201900000000170		88348	254,16	254,16
	CLODES AUGUSTO BERNARDES DE BERNARDÊS					
1.1.2.02.002	18 2019000000001707 -	268 201900000000170		88349	756,84	756,84
	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.					
1.1.2.02.002	18 2019000000001706 -	268 201900000000170		88350	287,37	287,37
	ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA					
1.1.2.02.002	18 2019000000001705 -	268 201900000000170		88351	110,17	110,17
	CONNECT S/A.					
1.1.2.02.002	18 2019000000001704 -	268 201900000000170		88352	283,25	283,25
	PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA					
1.1.2.02.002	18 2019000000001703 -	268 201900000000170		88353	385,12	385,12
	FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS					
1.1.2.02.002	18 2019000000001702 -	268 201900000000170		88354	207,17	207,17
	ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS					
1.1.2.02.002	18 2019000000001701 -	268 201900000000170		88355	175,10	175,10
	DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL					



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001700 - SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS	268 20190000000170		88356	545,20	545,20
1.1.2.02.002	18 201900000001699 - ADVOCACIA FONTANA	268 20190000000169		88357	396,59	396,59
1.1.2.02.002	18 201900000001696 - BLACK PREMIUM TRANSPORTES LTDA	268 20190000000169		88358	600,90	600,90
1.1.2.02.002	18 201900000001687 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A. - CEITEC	268 20190000000168		88359	1.342,62	1.342,62
1.1.2.02.002	18 201900000001683 - ADI LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	268 20190000000168		88360	1.324,75	1.324,75
1.1.2.02.002	18 201900000001630 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268 20190000000163		88361	4.746,70	4.746,70
1.1.2.02.002	18 201900000001620 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000162		88362	271,02	271,02
1.1.2.02.002	18 201900000001610 - CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	268 20190000000161		88363	322,10	322,10
1.1.2.02.002	18 201900000001602 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000160		88364	377,17	377,17
1.1.2.02.002	18 201900000001574 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000157		88365	870,17	870,17
1.1.2.02.002	18 201900000001558 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000155		88366	870,17	870,17
1.1.2.02.002	18 201900000001554 - COOPERTAXI-BH	268 20190000000155		88367	171,00	171,00
1.1.2.02.002	18 201900000001553 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000155		88368	156,02	156,02
1.1.2.02.002	18 201900000001552 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÃ REGIAO	268 20190000000155		88369	198,25	198,25
1.1.2.02.002	18 201900000001551 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000155		88370	358,32	358,32
1.1.2.02.002	18 201900000001550 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000155		88371	134,84	134,84
1.1.2.02.002	18 201900000001549 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268 20190000000154		88372	803,52	803,52
1.1.2.02.002	18 201900000001547 - ARAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA	268 20190000000154		88373	110,46	110,46
1.1.2.02.002	18 201900000001538 - NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	268 20190000000153		88374	559,04	559,04
1.1.2.02.002	18 201900000001535 - ZERO DEFECT INFORMATICA LTDA	268 20190000000153		88375	412,41	412,41
1.1.2.02.002	18 201900000001534 - SERKI FUNDACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268 20190000000153		88376	453,60	453,60
1.1.2.02.002	18 201900000001533 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 20190000000153		88377	158,13	158,13
1.1.2.02.002	18 201900000001532 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000153		88378	222,41	222,41
1.1.2.02.002	18 201900000001531 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000153		88379	275,06	275,06
1.1.2.02.002	18 201900000001530 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	268 20190000000153		88380	1.076,22	1.076,22
1.1.2.02.002	18 201900000001529 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000152		88381	594,76	594,76
1.1.2.02.002	18 201900000001528 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000152		88382	285,46	285,46
1.1.2.02.002	18 201900000001527 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000152		88383	1.508,90	1.508,90
1.1.2.02.002	18 201900000001526 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268 20190000000152		88384	444,68	444,68
1.1.2.02.002	18 201900000001525 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000152		88385	145,78	145,78
1.1.2.02.002	18 201900000001524 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000152		88386	168,92	168,92
1.1.2.01.00000024	16 032019 - DIVERSOS	680 032019		88422	3.600,00	3.600,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001748 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000174	88423	2.707,57	2.707,57
1.1.2.02.002	18 201900000001741 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000174	88424	842,73	842,73
1.1.2.02.002	18 201900000001740 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000174	88425	182,41	182,41
1.1.2.02.002	18 201900000001739 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000173	88426	214,76	214,76
1.1.2.02.002	18 201900000001738 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000173	88427	637,43	637,43
1.1.2.02.002	18 201900000001737 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 -	20190000000173	88428	2.557,02	2.557,02
1.1.2.02.002	18 201900000001729 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000172	88429	1.029,47	1.029,47
1.1.2.02.002	18 201900000001728 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000172	88430	2.065,21	2.065,21
1.1.2.02.002	18 201900000001727 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 -	20190000000172	88431	1.641,06	1.641,06
1.1.2.02.002	18 201900000001724 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000172	88432	3.928,19	3.928,19
1.1.2.02.002	18 201900000001723 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000172	88433	209,12	209,12
1.1.2.02.002	18 201900000001721 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000172	88434	1.311,07	1.311,07
1.1.2.02.002	18 201900000001720 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000172	88435	486,90	486,90
1.1.2.02.002	18 201900000001718 - RADIO TAXI REIS LTDA	268 -	20190000000171	88436	175,00	175,00
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 03/2019	688		93414	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 03/2019	119		93426	145,58	145,58
Total dia: 31/03/2019					1.038.107,84	1.038.107,84
Total mês: 03/2019					1.694.644,53	1.694.644,53

01/04/2019

4.2.1.01.017	649 201900000035924 - BANRISUL CARTOES S/A	148	20190000003592	61881	3.780,00	3.780,00
4.2.1.01.016	486 201900000009666 - CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA	148	20190000000966	61883	2.089,38	2.089,38
2.1.1.01.00029444	148 PGTO CENTRO CLÍNICO GAÚCHO LTDA	5	20190000000966	81035	2.089,38	2.089,38
1.1.2.02.002	18 201900000001691 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 -	20190000000169	88390	198,80	198,80
1.1.2.02.002	18 201900000001682 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 -	20190000000168	88391	423,20	423,20
1.1.2.02.002	18 201900000001681 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 -	20190000000168	88392	8.372,30	8.372,30
1.1.2.02.002	18 201900000001670 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 -	20190000000167	88393	2.908,28	2.908,28
1.1.2.02.002	18 201900000001664 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 -	20190000000166	88394	1.455,62	1.455,62
1.1.2.02.002	18 201900000001606 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000160	88395	87,36	87,36
1.1.2.02.002	18 201900000001601 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000160	88396	93,00	93,00
1.1.2.02.002	18 201900000001600 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000160	88397	1.042,30	1.042,30
1.1.2.02.002	18 201900000001599 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000159	88398	1.060,94	1.060,94
1.1.2.02.002	18 201900000001598 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000159	88399	180,29	180,29
1.1.2.02.002	18 201900000001595 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000159	88400	280,74	280,74



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001592 - MARIA INES SCHMIDT	268 20190000000159	-	88401	61,24	61,24
1.1.2.02.002	18 201900000001591 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000159	-	88402	1.641,26	1.641,26
1.1.2.02.002	18 201900000001590 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000159	-	88403	392,54	392,54
1.1.2.02.002	18 201900000001589 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000158	-	88404	392,54	392,54
1.1.2.02.002	18 201900000001588 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000158	-	88405	123,02	123,02
1.1.2.02.002	18 201900000001587 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000158	-	88406	179,75	179,75
1.1.2.02.002	18 201900000001586 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000158	-	88407	261,67	261,67
1.1.2.02.002	18 201900000001585 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000158	-	88408	518,64	518,64
1.1.2.02.002	18 201900000001584 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000158	-	88409	160,42	160,42
1.1.2.02.002	18 201900000001583 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000158	-	88410	104,00	104,00
1.1.2.02.002	18 201900000001582 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000158	-	88411	287,13	287,13
1.1.2.02.002	18 201900000001581 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268 20190000000158	-	88412	956,21	956,21
1.1.2.02.002	18 201900000001580 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000158	-	88413	1.189,45	1.189,45
1.1.2.02.002	18 201900000001579 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000157	-	88414	242,81	242,81
1.1.2.02.002	18 201900000001578 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268 20190000000157	-	88415	102,98	102,98
1.1.2.02.002	18 201900000001577 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000157	-	88416	159,04	159,04
1.1.2.02.002	18 201900000001576 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268 20190000000157	-	88417	1.090,50	1.090,50
1.1.2.02.002	18 201900000001575 - SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A.	268 20190000000157	-	88418	164,31	164,31
1.1.2.02.002	18 201900000001565 - BANCO BRADESCO S.A.	268 20190000000156	-	88419	98,76	98,76
1.1.2.02.002	18 201900000001564 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000156	-	88420	96,00	96,00
1.1.2.02.002	18 201900000001563 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000156	-	88421	1.022,08	1.022,08
1.1.2.02.002	18 201900000001934 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000193	-	88453	157,44	157,44
1.1.2.02.002	18 201900000001933 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268 20190000000193	-	88454	2.182,57	2.182,57
1.1.2.02.002	18 201900000001920 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000192	-	88455	2.362,92	2.362,92
1.1.2.02.002	18 201900000001919 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000191	-	88456	60,82	60,82
1.1.2.02.002	18 201900000001866 - TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	268 20190000000186	-	88457	224,26	224,26
1.1.2.02.002	18 201900000001865 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268 20190000000186	-	88458	287,81	287,81
1.1.2.02.002	18 201900000001855 - JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA	268 20190000000185	-	88459	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001854 - ONDINA GARCIA DA SILVA	268 20190000000185	-	88460	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001853 - EGIDIO CANOVA	268 20190000000185	-	88461	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001836 - THIAGO MENEGOL DE MENEZES	268 20190000000183	-	88462	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001835 - Orlando Serpa dos Santos	268 20190000000183	-	88463	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001817 - ANTONIO MARCOS VIAN	268 -	20190000000181	88464	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001802 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000180	88465	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001800 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268 -	20190000000180	88466	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001760 - LUIZ CARLOS LOPES	268 -	20190000000176	88467	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001750 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	268 -	20190000000175	88468	1.355,56	1.355,56
1.1.2.02.002	18 201900000001749 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	268 -	20190000000174	88469	483,30	483,30
1.1.2.02.002	18 201900000001746 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000174	88470	700,28	700,28
1.1.2.02.002	18 201900000001745 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000174	88471	1.152,65	1.152,65
1.1.2.02.002	18 201900000001744 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000174	88472	1.130,93	1.130,93
1.1.2.02.002	18 201900000001743 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000174	88473	2.098,54	2.098,54
1.1.2.02.002	18 201900000001742 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	268 -	20190000000174	88474	288,42	288,42
1.1.2.02.002	18 201900000001736 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000173	88475	108,00	108,00
1.1.2.02.002	18 201900000001735 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000173	88476	110,00	110,00
1.1.2.02.002	18 201900000001734 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000173	88477	25,00	25,00
1.1.2.02.002	18 201900000001733 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000173	88478	164,64	164,64
1.1.2.02.002	18 201900000001722 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	268 -	20190000000172	88479	1.137,69	1.137,69
1.1.2.02.002	18 201900000001717 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268 -	20190000000171	88480	1.359,70	1.359,70
1.1.2.02.002	18 201900000001698 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 -	20190000000169	88481	332,40	332,40
1.1.2.02.002	18 201900000001697 - HOSPITAL TRAMANDAI	268 -	20190000000169	88482	229,74	229,74
1.1.2.02.002	18 201900000001695 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 -	20190000000169	88483	1.072,18	1.072,18
1.1.2.02.002	18 201900000001694 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000169	88484	173,20	173,20
1.1.2.02.002	18 201900000001693 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 -	20190000000169	88485	94,34	94,34
1.1.2.02.002	18 201900000001692 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 -	20190000000169	88486	913,52	913,52
Total dia: 01/04/2019					55.291,85	55.291,85
02/04/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001863 - CLAUDIR ANTONIO VICARI	268 -	20190000000186	88449	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001852 - VANESSA SILVA DE PAULA	268 -	20190000000185	88450	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001811 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268 -	20190000000181	88451	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001758 - AIRES OLIVEIRA DE ABREU	268 -	20190000000175	88452	420,00	420,00
Total dia: 02/04/2019					1.680,00	1.680,00
03/04/2019						
4.2.1.01.016	486 2019000000010035 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148 -	201900000001003	61884	1.039,90	1.039,90
4.2.1.01.016	486 2019000000010036 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148 -	201900000001003	61885	101,04	101,04



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.1.01.00009493	148 PGTO PORTO ALEGRE	5	20190000001003	80999	1.140,94	1.140,94
	CLINICAS LTDA.					
1.1.2.02.002	18 201900000001857 -	268	20190000000185	88443	420,00	420,00
	MARIA SALETE DA SILVA					
1.1.2.02.002	18 201900000001856 -	268	20190000000185	88444	420,00	420,00
	JORGE LUIZ PEREIRA DE VARGAS					
1.1.2.02.002	18 201900000001803 -	268	20190000000180	88445	420,00	420,00
	ROBERTO HONORIO DA SILVA					
1.1.2.02.002	18 201900000001791 -	268	20190000000179	88446	420,00	420,00
	GILBERTO DA ROSA BASSEDONY					
1.1.2.02.002	18 201900000001726 -	268	20190000000172	88447	174,30	174,30
	MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A					
1.1.2.02.002	18 201900000001725 -	268	20190000000172	88448	186,20	186,20
	MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A					
Total dia: 03/04/2019					4.322,38	4.322,38
04/04/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000001818 -	268	20190000000181	88437	420,00	420,00
	MARIA SANTOS ESCOPELLI					
1.1.2.02.002	18 201900000001815 -	268	20190000000181	88438	420,00	420,00
	ANDRE FERNANDO PITOL					
1.1.2.02.002	18 201900000001808 -	268	20190000000180	88439	420,00	420,00
	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELLO					
1.1.2.02.002	18 201900000001777 -	268	20190000000177	88440	420,00	420,00
	ROGER DOS SANTOS LORENZI					
1.1.2.02.002	18 201900000001767 -	268	20190000000176	88441	420,00	420,00
	CLEOMAR EVILASIO DE MEDEIROS					
1.1.2.02.002	18 201900000001747 -	268	20190000000174	88442	148,14	148,14
	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.					
1.1.2.02.002	18 201900000001864 -	268	20190000000186	88529	420,00	420,00
	HELIO ARAUJO DOS SANTOS					
1.1.2.02.002	18 201900000001861 -	268	20190000000186	88530	420,00	420,00
	JESSE PEREIRA RIBEIRO					
1.1.2.02.002	18 201900000001858 -	268	20190000000185	88531	420,00	420,00
	DELVAIR ARAUJO DE SOUZA					
1.1.2.02.002	18 201900000001851 -	268	20190000000185	88532	420,00	420,00
	VERA LUCIA MARTINS ARAUJO					
1.1.2.02.002	18 201900000001847 -	268	20190000000184	88533	420,00	420,00
	RODOLFO CABRAL PAIVA					
1.1.2.02.002	18 201900000001840 -	268	20190000000184	88534	420,00	420,00
	DELGIR FRAGA DE GUSMAO					
1.1.2.02.002	18 201900000001832 -	268	20190000000183	88535	420,00	420,00
	JOAO BERNARDES BEHENCK					
1.1.2.02.002	18 201900000001819 -	268	20190000000181	88536	420,00	420,00
	Claudio Juvenil Goncalves					
Total dia: 04/04/2019					5.608,14	5.608,14
05/04/2019						
2.1.3.03.001	169 PRÓ-LABORE JOSE	5		79875	4.059,00	4.059,00
	ATILIO GIACOMELLI SESTI					
1.1.2.02.002	18 201900000001797 -	268	20190000000179	88487	420,00	420,00
	VLADIMIR SOARES GIEDIEL					
1.1.2.02.002	18 201900000001796 -	268	20190000000179	88488	420,00	420,00
	MARIA BRUN DE MORAES					
1.1.2.02.002	18 201900000001795 -	268	20190000000179	88489	420,00	420,00
	FABRICIO CARVALHO PEIXOTO DOS SANTOS					
1.1.2.02.002	18 201900000001794 -	268	20190000000179	88490	420,00	420,00
	LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA					
1.1.2.02.002	18 201900000001793 -	268	20190000000179	88491	420,00	420,00
	ANDREIA BECKER CECONELO RODRIGUES					
1.1.2.02.002	18 201900000001792 -	268	20190000000179	88492	420,00	420,00
	NAPOLEAO DOS SANTOS DA SILVA					
1.1.2.02.002	18 201900000001790 -	268	20190000000179	88493	420,00	420,00
	ANA CLAUDIA VARONI AVILLA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001789 - MAIKEL JOSE LERSCH	268 20190000000178	-	88494	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001788 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268 20190000000178	-	88495	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001787 - DARCI PEPINO AGUIAR	268 20190000000178	-	88496	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001786 - JOSE GUILHERME DA COSTA SANTOS	268 20190000000178	-	88497	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001785 - Simone Selma Arus	268 20190000000178	-	88498	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001784 - SILVANA MELLO BRAGA	268 20190000000178	-	88499	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001783 - JOSE SELAU MACHADO	268 20190000000178	-	88500	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001782 - JOSE DOMINGOS OURIQUE	268 20190000000178	-	88501	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001781 - LILIAN MARIA FREITAS BISSIGO	268 20190000000178	-	88502	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001780 - ALCI PEDRO BISSIGO	268 20190000000178	-	88503	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001779 - RONALDO DA GAMA VARGAS	268 20190000000177	-	88504	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001778 - EDY ARMANI DE OLIVEIRA	268 20190000000177	-	88505	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001776 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PAZ	268 20190000000177	-	88506	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001775 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCIO	268 20190000000177	-	88507	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001774 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 20190000000177	-	88508	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001773 - LUIZ ALBERTO CORREA LEITE	268 20190000000177	-	88509	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001772 - MARLEI SEVERO PAIVA	268 20190000000177	-	88510	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001771 - GELSON XAVIER RODRIGUES	268 20190000000177	-	88511	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001770 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 20190000000177	-	88512	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001769 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 20190000000176	-	88513	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001768 - PAULO SOARES BATISTA	268 20190000000176	-	88514	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001766 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268 20190000000176	-	88515	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001765 - MARIZA PAIM TRINDADE	268 20190000000176	-	88516	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001764 - ARMANDO BAZILEVITZ	268 20190000000176	-	88517	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001763 - MARCO ANTONIO ZANETTE PETENUZZO	268 20190000000176	-	88518	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001762 - OSVALDO ABADE FISCHER	268 20190000000176	-	88519	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001761 - LUCIANO SEVERINO	268 20190000000176	-	88520	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001759 - ANSELMO DA SILVA GONCALVES	268 20190000000175	-	88521	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001757 - ALEXANDRE FONSECA FERNANDES	268 20190000000175	-	88522	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001756 - ELIANE BENINI VIECELLI	268 20190000000175	-	88523	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001755 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268 20190000000175	-	88524	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001754 - JAIR ANTÃO GIACOMELLI	268 20190000000175	-	88525	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001753 - WALTER ERICH PRESSER JUNIOR	268	20190000000175	88526	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001752 - EDISON RIEDNER	268	20190000000175	88527	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001751 - VALDIR ANTONIO CLARO	268	20190000000175	88528	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001862 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268	20190000000186	88545	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001860 - DEIVID DE SOUZA PEIXOTO	268	20190000000186	88546	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001859 - DEIVID DE SOUZA PEIXOTO	268	20190000000185	88547	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001850 - JURACY MELLO BOROWSKI	268	20190000000185	88548	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001849 - SILVIONIR DE SOUZA SILVA	268	20190000000184	88549	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001848 - PAULO ROMULO PENZ	268	20190000000184	88550	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001846 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268	20190000000184	88551	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001845 - PAULO ROBERTO SOARES DE AGUIAR	268	20190000000184	88552	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001844 - AIDE NAIR NEVES VIANA	268	20190000000184	88553	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001843 - SILVANA REGINA MUHL SOARES	268	20190000000184	88554	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001842 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268	20190000000184	88555	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001841 - ROGERIO RENAN TOLEDO	268	20190000000184	88556	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001839 - RENATO PRATES MOREIRA	268	20190000000183	88557	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001838 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268	20190000000183	88558	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001837 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	268	20190000000183	88559	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001834 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268	20190000000183	88560	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001833 - JULIO CESAR PEREIRA RAMOS	268	20190000000183	88561	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001831 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268	20190000000183	88562	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001830 - EGO MENDES FONSECA	268	20190000000183	88563	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001829 - LEANDRO LEFFA BENCK	268	20190000000182	88564	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001828 - ARGENOR DE SOUZA	268	20190000000182	88565	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001827 - PAULO SERGIO DA SILVA	268	20190000000182	88566	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001826 - MANOEL OLAVO DE LIMA	268	20190000000182	88567	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001825 - LUIZ MACHADO FERNANDES LIMA	268	20190000000182	88568	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001824 - JORGE LUIS LEITES XAVIER	268	20190000000182	88569	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001823 - ARIOVALDO BORGES JUNIOR	268	20190000000182	88570	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001822 - SANTILINO DA SILVA	268	20190000000182	88571	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001821 - FABIO PINTO BARBOSA	268	20190000000182	88572	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001820 - CELSE BITTENCOURT ROLIM	268	20190000000182	88573	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001816 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268	20190000000181	88574	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001814 - ANGELINA ALBERTON	268	20190000000181	88575	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001813 - MOCOLINO PUREZA RODRIGUES	268	20190000000181	88576	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001812 - ZAMIRO MARTINS DE CASTRO	268	20190000000181	88577	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001810 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268	20190000000181	88578	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001809 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268	20190000000180	88579	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001807 - JANE ELISABETH STADULNI	268	20190000000180	88580	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001806 - CEDENIR ANTONIO VIECELLI	268	20190000000180	88581	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001805 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268	20190000000180	88582	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001804 - GUILHERME ADAO HERMANN	268	20190000000180	88583	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001801 - MAICON MENGUE EVALT	268	20190000000180	88584	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001799 - ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS	268	20190000000179	88585	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001798 - ELIZETE DE OLIVEIRA MAXIMIANO	268	20190000000179	88586	420,00	420,00
Total dia: 05/04/2019					39.339,00	39.339,00
08/04/2019						
4.2.1.01.013	469 FGTS multa rescisória 40% 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	174		64796	9,32	9,32
4.2.1.01.013	469 FGTS multa rescisória 10% 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	174		64797	2,33	2,33
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal (GRRF) 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	174		64798	6,74	6,74
2.1.3.05.004	179 FGTS férias folha (GRRF) 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART	174		64799	16,57	16,57
4.2.1.01.001	456 70005 - Saldo de salário rescisão 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64783	76,40	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64784	146,93	
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo férias média RV 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64785	6,96	
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64786	1,48	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64787	51,79	
4.2.1.01.004	459 17005 - Complemento de férias 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64789	5,87	
4.2.1.01.004	459 17105 - 1/3 complemento de férias 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64790	1,96	
4.2.1.01.001	456 90203 - Estouro provento folha normal 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64793	2.210,96	
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64788		190,59
1.1.2.07.001	33 904 - Pagamento em juízo 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64791		2.287,78
1.1.2.07.001	33 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64792		0,67
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64794		6,74
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 04/2019 col.:275 - CARINA FALEIRO GOULART			64795		16,57
1.1.2.02.002	18 201900000002121 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268	20190000000212	88537	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000002119 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268	20190000000211	-	88538	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002111 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268	20190000000211	-	88539	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002110 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268	20190000000211	-	88540	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002106 - VANINA MACHADO PETENUZZO	268	20190000000210	-	88541	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002100 - MARLI MACHADO SILVEIRA	268	20190000000210	-	88542	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002095 - VANESSA CORREA DOS SANTOS	268	20190000000209	-	88543	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002094 - MARIA MEDIANEIRA SANTOS DOS SANTOS	268	20190000000209	-	88544	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002234 - JOSE CLOVIS GIL	268	20190000000223	-	88617	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002233 - LAURO ALVES DE SOUZA	268	20190000000223	-	88618	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002229 - YOCIAMI KIRIYAMA	268	20190000000222	-	88619	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002220 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268	20190000000222	-	88620	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002216 - ROGERIO SCHMALFUSS	268	20190000000221	-	88621	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002214 - ROSIMAR BRAGA DOS SANTOS	268	20190000000221	-	88622	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002209 - EVERTON ALVES CARDOZO	268	20190000000220	-	88623	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002205 - LUIS FERNANDO LOPES	268	20190000000220	-	88624	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002193 - OSMAR MENDES	268	20190000000219	-	88625	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002184 - Felipe Correa dos Santos	268	20190000000218	-	88626	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002183 - ODILON BORGES NOZARI	268	20190000000218	-	88627	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002179 - REJANE CORREA	268	20190000000217	-	88628	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002170 - NADIR DE ARAUJO PEREIRA	268	20190000000217	-	88629	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002168 - DECIO KALSING	268	20190000000216	-	88630	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002164 - LAUDELINO CORREA DA SILVA NETO	268	20190000000216	-	88631	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002163 - SERGIO SOARES NICOLETTI	268	20190000000216	-	88632	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002158 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268	20190000000215	-	88633	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002129 - LEONARDO BRUM SESTI	268	20190000000212	-	88634	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002124 - MARIA DAS G. VELASQUES DE OLIVEIRA	268	20190000000212	-	88635	420,00	420,00
Total dia: 08/04/2019							13.877,31	13.877,31

09/04/2019

1.1.2.02.002	18	201900000002217 - REALINA ADELIA MEDEIROS	268	20190000000221	-	88612	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002192 - MARCIA MARIA SBRUSSI	268	20190000000219	-	88613	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002171 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268	20190000000217	-	88614	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002135 - MICHEL LIMA RAMOS	268	20190000000213	-	88615	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002093 - SONIA MARIA DA SILVA	268	20190000000209	-	88616	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
				Total dia: 09/04/2019	2.100,00	2.100,00
10/04/2019						
4.2.1.01.017	649 201900000039034 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000003903		61882	271,32	271,32
2.1.3.01.001	160 Valor ref.: Pgto salários	5		70162	19.025,00	19.025,00
2.1.3.04.003	172 Valor ref.: Pgto FGTS	5		70163	3.400,25	3.400,25
2.1.4.02.006	200 Valor ref.: Pgto Simples Nacional	5		70164	20.474,99	20.474,99
4.2.1.03.009	476 Valor ref.: Pgto Internet	5		70165	583,48	583,48
4.2.1.03.003	475 Valor ref.: Pgto energia	5		70166	2.243,45	2.243,45
4.2.1.03.005	491 Valor ref.: Pgto telefone	5		70167	1.868,69	1.868,69
4.2.1.03.002	474 Valor ref.: Pgto DMAE	5		70168	465,59	465,59
4.2.1.01.016	486 Valor ref.: Pgto Policlinica	5		70169	379,24	379,24
4.2.1.02.008	480 Valor ref.: Pgto material de escritório	5		70170	765,04	765,04
4.2.1.01.010	465 Valor ref.: Pgto vale transporte	5		70171	4.949,55	4.949,55
4.2.1.01.017	649 Valor ref.: Pgto vale refeição	5		70172	3.780,00	3.780,00
4.2.1.02.012	482 Valor ref.: Pgto correios	5		70174	509,40	509,40
4.2.1.04.003	761 Valor ref.: Pgto advogados	5		70175	1.002,50	1.002,50
2.1.1.01.00029431	148 PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5 20190000003903		81024	4.051,32	4.051,32
2.1.1.01.00009367	148 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76946	3.290,00	
4.3.1.01.003	565 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76947	4,50	
1.1.1.01.001	5 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			70173		3.294,50
1.1.2.02.002	18 201900000002236 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268 20190000000223		88601	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002226 - ALEXANDRE MARTINS DA ROCHA	268 20190000000222		88602	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002223 - ALVARO LUIS SOUZA DE OLIVEIRA	268 20190000000222		88603	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002198 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268 20190000000219		88604	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002174 - COLMARINA MACHADO GOULART	268 20190000000217		88605	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002150 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268 20190000000215		88606	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002132 - JOAO PEDRO CORREA	268 20190000000213		88607	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002128 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268 20190000000212		88608	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002122 - Marcelo Pires de Borba	268 20190000000212		88609	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002116 - ROSANE SANTOS RABELO	268 20190000000211		88610	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002103 - VILSON RAUL GUERIN	268 20190000000210		88611	420,00	420,00
				Total dia: 10/04/2019	71.684,32	71.684,32
11/04/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000002230 - CRISTINA PANDOLFO CAZELAINI	268 20190000000223		88598	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002218 - CLERIA NELSI LAGO	268 20190000000221		88599	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002178 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268 20190000000217		88600	420,00	420,00
				Total dia: 11/04/2019	1.260,00	1.260,00
12/04/2019						



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002232 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268 20190000000223	-	88593	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002222 - JOSE CARLOS GOULART CORREA	268 20190000000222	-	88594	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002221 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268 20190000000222	-	88595	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002181 - ADOIR DEOCLECIO MOURA DA ROSA	268 20190000000218	-	88596	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001867 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	268 20190000000186	-	88597	941,16	941,16
Total dia: 12/04/2019					2.621,16	2.621,16

15/04/2019

4.2.1.04.002	489 201900000000435 - WEBNACIONAL LTDA	148 20190000000043	-	61867	230,00	230,00
2.1.1.01.00919684	148 Pgto WEBNACIONAL LTDA	5	-	72588	230,00	230,00
1.1.2.02.002	18 201900000001874 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000187	-	88587	229,26	229,26
1.1.2.02.002	18 201900000001873 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000187	-	88588	598,01	598,01
1.1.2.02.002	18 201900000001872 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000187	-	88589	1.069,70	1.069,70
1.1.2.02.002	18 201900000001871 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268 20190000000187	-	88590	2.138,72	2.138,72
1.1.2.02.002	18 201900000001870 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268 20190000000187	-	88591	335,78	335,78
1.1.2.02.002	18 201900000001869 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000186	-	88592	206,00	206,00
1.1.2.02.002	18 201900000002180 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268 20190000000218	-	88636	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002166 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268 20190000000216	-	88637	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002104 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268 20190000000210	-	88638	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001932 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000193	-	88639	35,00	35,00
1.1.2.02.002	18 201900000001931 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000193	-	88640	15,00	15,00
1.1.2.02.002	18 201900000001930 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000193	-	88641	201,00	201,00
1.1.2.02.002	18 201900000001918 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000191	-	88642	326,51	326,51
1.1.2.02.002	18 201900000001917 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000191	-	88643	1.929,21	1.929,21
1.1.2.02.002	18 201900000001916 - MARPROM COMUNICACAO E MARKETING LTDA	268 20190000000191	-	88644	122,57	122,57
1.1.2.02.002	18 201900000001915 - TOTVS S/A	268 20190000000191	-	88645	1.857,56	1.857,56
1.1.2.02.002	18 201900000001914 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000191	-	88646	199,82	199,82
1.1.2.02.002	18 201900000001913 - TOTVS S/A	268 20190000000191	-	88647	1.857,56	1.857,56
1.1.2.02.002	18 201900000001912 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268 20190000000191	-	88648	381,82	381,82
1.1.2.02.002	18 201900000001911 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000191	-	88649	394,14	394,14
1.1.2.02.002	18 201900000001910 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268 20190000000191	-	88650	198,46	198,46
1.1.2.02.002	18 201900000001909 - DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL	268 20190000000190	-	88651	119,48	119,48
1.1.2.02.002	18 201900000001908 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268 20190000000190	-	88652	210,08	210,08
1.1.2.02.002	18 201900000001907 - ADVOCACIA FONTANA	268 20190000000190	-	88653	179,22	179,22

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001906 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000190	-	88654	158,76	158,76
1.1.2.02.002	18 201900000001905 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000190	-	88655	176,32	176,32
1.1.2.02.002	18 201900000001904 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000190	-	88656	1.223,05	1.223,05
1.1.2.02.002	18 201900000001903 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000190	-	88657	1.582,68	1.582,68
1.1.2.02.002	18 201900000001902 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000190	-	88658	270,36	270,36
1.1.2.02.002	18 201900000001901 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000190	-	88659	870,26	870,26
1.1.2.02.002	18 201900000001900 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000190	-	88660	276,08	276,08
1.1.2.02.002	18 201900000001899 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000189	-	88661	306,88	306,88
1.1.2.02.002	18 201900000001898 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000189	-	88662	109,64	109,64
1.1.2.02.002	18 201900000001897 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000189	-	88663	264,54	264,54
1.1.2.02.002	18 201900000001896 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000189	-	88664	223,00	223,00
1.1.2.02.002	18 201900000001895 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000189	-	88665	159,00	159,00
1.1.2.02.002	18 201900000001894 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000189	-	88666	737,52	737,52
1.1.2.02.002	18 201900000001893 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000189	-	88667	174,10	174,10
1.1.2.02.002	18 201900000001892 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000189	-	88668	414,21	414,21
1.1.2.02.002	18 201900000001891 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000189	-	88669	106,86	106,86
1.1.2.02.002	18 201900000001890 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000189	-	88670	285,90	285,90
1.1.2.02.002	18 201900000001889 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000188	-	88671	459,32	459,32
1.1.2.02.002	18 201900000001888 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000188	-	88672	183,03	183,03
1.1.2.02.002	18 201900000001887 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000188	-	88673	226,25	226,25
1.1.2.02.002	18 201900000001886 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000188	-	88674	1.114,04	1.114,04
1.1.2.02.002	18 201900000001885 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO	268 20190000000188	-	88675	642,25	642,25
1.1.2.02.002	18 201900000001884 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000188	-	88676	263,25	263,25
1.1.2.02.002	18 201900000001883 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000188	-	88677	122,57	122,57
1.1.2.02.002	18 201900000001882 - NAVEGACAO ALIANCA LTDA	268 20190000000188	-	88678	139,05	139,05
1.1.2.02.002	18 201900000001881 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000188	-	88679	373,93	373,93
1.1.2.02.002	18 201900000001880 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 20190000000188	-	88680	2.065,57	2.065,57
1.1.2.02.002	18 201900000001879 - GAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BRANDING E DESIGN LTDA	268 20190000000187	-	88681	197,97	197,97
1.1.2.02.002	18 201900000001878 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000187	-	88682	378,15	378,15
1.1.2.02.002	18 201900000001877 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 20190000000187	-	88683	143,62	143,62
1.1.2.02.002	18 201900000001876 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000187	-	88684	124,03	124,03
1.1.2.02.002	18 201900000001875 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268 20190000000187	-	88685	121,00	121,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000002237 - Airton Jose da Silva	268	20190000000223	-	88730	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002208 - LONICE PASSAIA ZANCHETA	268	20190000000220	-	88731	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002206 - CARLOS EDUARDO LOPES MACHADO	268	20190000000220	-	88732	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002203 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268	20190000000220	-	88733	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002186 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268	20190000000218	-	88734	420,00	420,00
Total dia: 15/04/2019							30.318,09	30.318,09

16/04/2019

4.2.1.02.084	1112	201900000000459 - TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	148	20190000000045	-	61888	215,00	215,00
2.1.1.01.00052756	148	PGTO TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	5	20190000000045	-	81050	215,00	215,00
1.1.2.02.002	18	201900000002228 - ROSA MESQUITA DURAN	268	20190000000222	-	88719	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002165 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268	20190000000216	-	88720	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002146 - CRISTIANO MADEIRA GARCIA	268	20190000000214	-	88721	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000001929 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268	20190000000192	-	88722	361,98	361,98
1.1.2.02.002	18	201900000001928 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268	20190000000192	-	88723	160,58	160,58
1.1.2.02.002	18	201900000001927 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268	20190000000192	-	88724	1.014,96	1.014,96
1.1.2.02.002	18	201900000001926 - BLACK PREMIUM TRANSPORTES LTDA	268	20190000000192	-	88725	360,61	360,61
1.1.2.02.002	18	201900000001925 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268	20190000000192	-	88726	137,54	137,54
1.1.2.02.002	18	201900000001924 - CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO - COOPERATIVA CENTRAL DE TAXI DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	268	20190000000192	-	88727	1.096,90	1.096,90
1.1.2.02.002	18	201900000001923 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268	20190000000192	-	88728	169,45	169,45
1.1.2.02.002	18	201900000001921 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000192	-	88729	247,26	247,26
Total dia: 16/04/2019							5.239,28	5.239,28

17/04/2019

1.1.2.02.002	18	201900000002238 - GISLEINE BRITO DA SILVA	268	20190000000223	-	88717	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002096 - RONER CESAR DIAS BORGES	268	20190000000209	-	88718	420,00	420,00
Total dia: 17/04/2019							840,00	840,00

18/04/2019

2.1.4.01.001	184	Pagamento de impostos 03/19 - IRRF	5	-	-	81191	676,61	676,61
1.1.2.02.002	18	201900000002231 - IARA VIOLA RODRIGUES	268	20190000000223	-	88713	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002156 - LISANA DIB DA SILVA	268	20190000000215	-	88714	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002126 - AUREO AURELIO SOUZA SILVA	268	20190000000212	-	88715	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002114 - PLAUTO OLIVEIRA SOLIGO	268	20190000000211	-	88716	420,00	420,00
Total dia: 18/04/2019							2.356,61	2.356,61

20/04/2019

1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	160	-	-	60678	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	160	-	-	60679	458,00	458,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	160		60680	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	160		60681	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	160		60682	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	160		60683	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	160		60684	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	160		60685	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	160		60686	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	160		60687	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	160		60688	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	160		60690	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	160		60691	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	160		60692	458,00	458,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	160		60701	664,00	664,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	160		60702	664,00	664,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	160		60703	664,00	664,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	160		60704	664,00	664,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	160		60705	485,00	485,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	160		60706	485,00	485,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	160		61229	458,00	458,00
2.1.3.01.001	160	Pgto adiantamento	5		72603	10.496,00	10.496,00
2.1.3.04.005	174	PGTO GRRF	5		80428	34,96	34,96
1.1.2.02.002	18	201900000001961 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000196	88686	156,67	156,67
1.1.2.02.002	18	201900000001960 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000196	88687	49,34	49,34
1.1.2.02.002	18	201900000001959 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000195	88688	317,53	317,53
1.1.2.02.002	18	201900000001958 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000195	88689	25,95	25,95
1.1.2.02.002	18	201900000001957 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000195	88690	27,49	27,49
1.1.2.02.002	18	201900000001956 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000195	88691	90,46	90,46
1.1.2.02.002	18	201900000001955 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000195	88692	192,15	192,15
1.1.2.02.002	18	201900000001954 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000195	88693	34,17	34,17
1.1.2.02.002	18	201900000001953 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000195	88694	45,87	45,87
1.1.2.02.002	18	201900000001952 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000195	88695	180,39	180,39
1.1.2.02.002	18	201900000001951 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000195	88696	188,37	188,37
1.1.2.02.002	18	201900000001950 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000195	88697	499,61	499,61

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001949 -	268 20190000000194		88698	84,21	84,21
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001948 -	268 20190000000194		88699	134,05	134,05
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001947 -	268 20190000000194		88700	404,26	404,26
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001946 -	268 20190000000194		88701	739,46	739,46
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001945 -	268 20190000000194		88702	1.822,40	1.822,40
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001944 -	268 20190000000194		88703	559,11	559,11
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001943 -	268 20190000000194		88704	654,45	654,45
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001942 -	268 20190000000194		88705	441,61	441,61
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001941 -	268 20190000000194		88706	1.925,27	1.925,27
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001940 -	268 20190000000194		88707	159,42	159,42
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001939 -	268 20190000000193		88708	1.704,30	1.704,30
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001938 -	268 20190000000193		88709	660,96	660,96
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001937 -	268 20190000000193		88710	2.096,74	2.096,74
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001936 -	268 20190000000193		88711	443,60	443,60
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001935 -	268 20190000000193		88712	490,36	490,36
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001979 -	268 20190000000197		88767	7.622,49	7.622,49
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
1.1.2.02.002	18 201900000001978 -	268 20190000000197		88768	53,70	53,70
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001977 -	268 20190000000197		88769	15,42	15,42
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001976 -	268 20190000000197		88770	15,42	15,42
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001975 -	268 20190000000197		88771	16,35	16,35
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001974 -	268 20190000000197		88772	173,22	173,22
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001973 -	268 20190000000197		88773	46,55	46,55
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001972 -	268 20190000000197		88774	16,53	16,53
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001971 -	268 20190000000197		88775	31,93	31,93
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001970 -	268 20190000000197		88776	60,08	60,08
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001969 -	268 20190000000196		88777	212,34	212,34
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001968 -	268 20190000000196		88778	11,31	11,31
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001966 -	268 20190000000196		88779	279,74	279,74
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001965 -	268 20190000000196		88780	389,17	389,17
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001964 -	268 20190000000196		88781	235,80	235,80
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001963 -	268 20190000000196		88782	37,01	37,01
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000001962 -	268 20190000000196		88783	145,22	145,22
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
				Total dia: 20/04/2019	44.517,44	44.517,44
22/04/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000002240 - MARCELO CARBONI CARDOSO	268 -	20190000000224	88735	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002239 - VICTOR HUGO FRAGA CRISTINA	268 -	20190000000223	88736	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002235 - LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO	268 -	20190000000223	88737	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002225 - PEDRO ANTUNES PINTO	268 -	20190000000222	88738	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002210 - SINVAL PINTO DE OLIVEIRA	268 -	20190000000221	88739	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002207 - Jaqueline Urbanski Lopes	268 -	20190000000220	88740	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002201 - ALEX VIEIRA FAUQUE	268 -	20190000000220	88741	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002191 - DANIEL VIEIRA ROSA	268 -	20190000000219	88742	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002190 - PAULO CELSON DA COSTA TRINDADE	268 -	20190000000219	88743	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002182 - GABRIEL BLANK FERRARI	268 -	20190000000218	88744	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002177 - BRUNO MOEHLECKE	268 -	20190000000217	88745	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002176 - VINICIO ALBERTO MUCILO TRAJANO	268 -	20190000000217	88746	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002172 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268 -	20190000000217	88747	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002167 - DARCI ORLANDO CAMPOS	268 -	20190000000216	88748	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002159 - EVI MARIA DOS SANTOS MELLO	268 -	20190000000215	88749	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002154 - ANDRE LUIS MENDES WICKERT	268 -	20190000000215	88750	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002152 - ANA MARIA REZENDE FONTOURA	268 -	20190000000215	88751	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002151 - GILSON MEDEIROS CARDOSO	268 -	20190000000215	88752	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002149 - SERGIO SANTOS ROCHA	268 -	20190000000214	88753	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002148 - ALESSANDRO MARINHO CARVALHO	268 -	20190000000214	88754	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002144 - JOSE CARLOS FERREIRA VIEGAS	268 -	20190000000214	88755	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002142 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268 -	20190000000214	88756	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002139 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268 -	20190000000213	88757	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002134 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268 -	20190000000213	88758	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002130 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268 -	20190000000213	88759	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002127 - MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000212	88760	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002117 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268 -	20190000000211	88761	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002112 - LUCAS DOS SANTOS NUNES	268 -	20190000000211	88762	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002105 - ANDRE ROMIO	268 -	20190000000210	88763	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002101 - TORQUATO NILDO BARRETO BARBOSA	268 -	20190000000210	88764	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002098 - VALTER DA SILVA LEMOS	268 -	20190000000209	88765	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002097 - LUCIO FLAVIO MEDEIROS SILVA	268 -	20190000000209	88766	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002245 - CATIA CERECA TRINDADE MELO	268 -	20190000000224	88829	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002244 - ALTEMIR FERNANDES MENGUE	268 -	20190000000224	88830	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002243 - MANOEL BOFF MENGUE	268 -	20190000000224	88831	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002242 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268 -	20190000000224	88832	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002241 - JOSE BOFF MENGUE	268 -	20190000000224	88833	420,00	420,00
Total dia: 22/04/2019					15.540,00	15.540,00

23/04/2019

1.1.2.02.002	18 201900000002276 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268 -	20190000000227	88817	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002261 - DANILO DELLAZARI	268 -	20190000000226	88818	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002185 - VILMAR ROSA DA ROCHA	268 -	20190000000218	88819	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002169 - CAROLINE MARTINS JANDREY	268 -	20190000000216	88820	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002161 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268 -	20190000000216	88821	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002157 - CARLOS AUGUSTO BORIO REIS	268 -	20190000000215	88822	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002145 - AMI BARBOSA	268 -	20190000000214	88823	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002137 - MARISA MARIA DOS SANTOS	268 -	20190000000213	88824	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002125 - LUIZ CARLOS MARTINS MAGNO	268 -	20190000000212	88825	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002118 - EMERSON FERNANDES BOFF MENGUE	268 -	20190000000211	88826	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002109 - GERALDO JOSE FROZI	268 -	20190000000210	88827	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002107 - ADAO GILBERTO MACHADO MOREIRA	268 -	20190000000210	88828	420,00	420,00
Total dia: 23/04/2019					5.040,00	5.040,00

24/04/2019

1.1.2.02.002	18 201900000002311 - MARISE DE LURDES TEIXEIRA	268 -	20190000000231	88791	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002309 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268 -	20190000000230	88792	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002307 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268 -	20190000000230	88793	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002305 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268 -	20190000000230	88794	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002302 - EBER MORAES ALVES	268 -	20190000000230	88795	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002297 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268 -	20190000000229	88796	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002293 - Jose Carlos Pacheco	268 -	20190000000229	88797	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002292 - ELIO SALVATORI	268 -	20190000000229	88798	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002290 - VILMAR PASSARELA DA COSTA	268 -	20190000000229	88799	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002289 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 -	20190000000228	88800	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002285 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268 -	20190000000228	88801	420,00	420,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000002282 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268	20190000000228	-	88802	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002270 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268	20190000000227	-	88803	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002269 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268	20190000000226	-	88804	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002263 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268	20190000000226	-	88805	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002259 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268	20190000000225	-	88806	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002248 - MARCELO GARCI DE ANDRADE	268	20190000000224	-	88807	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002204 - RODOLFO DENK NETO	268	20190000000220	-	88808	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002195 - LUCIANO ANZOLIN BORDIN	268	20190000000219	-	88809	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002194 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268	20190000000219	-	88810	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002187 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268	20190000000218	-	88811	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002160 - Veneza de Oliveira	268	20190000000216	-	88812	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002155 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268	20190000000215	-	88813	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002143 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268	20190000000214	-	88814	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002113 - CLAUDIO PANTTI VIANA	268	20190000000211	-	88815	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002102 - ERNESTO MOACIR DA SILVA RAMAZZINI	268	20190000000210	-	88816	420,00	420,00
Total dia: 24/04/2019							10.920,00	10.920,00

25/04/2019

4.2.1.04.003	761	201900000000637 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000063		61889	998,00	
2.1.1.01.00028452	148	PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5	20190000000063		81013	936,62	936,62
2.1.1.01.00028452	148	201900000000637 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000063		61890		936,62
2.1.4.01.004	187	201900000000637 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000063		61891		6,49
2.1.4.01.004	187	201900000000637 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000063		61892		29,94
2.1.4.01.004	187	201900000000637 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000063		61893		9,98
2.1.4.01.002	185	201900000000637 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000063		61894		14,97
2.1.4.01.002	185	PGTO IRRF	5	20190000000030		81203	14,97	14,97
1.1.2.02.002	18	201900000002250 - ELIANE BENINI VIECELLI	268	20190000000225		88784	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002249 - ELIANE BENINI VIECELLI	268	20190000000224		88785	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002247 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268	20190000000224		88786	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002189 - ODILA MOTTA	268	20190000000218		88787	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002175 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268	20190000000217		88788	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002140 - FERNANDA COELHO BECKER	268	20190000000214		88789	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002108 - JUAREZ MONTICELLI	268	20190000000210		88790	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002316 - FABIO PINTO BARBOSA	268	20190000000231		88842	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002315 - JAINE MILTON BOLZAN BEVILAQUA	268 -	20190000000231	88843	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002314 - EMERSON LUIZ CERECIA TRINDADE	268 -	20190000000231	88844	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002313 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000231	88845	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002312 - VINICIUS PIAS CANOVA	268 -	20190000000231	88846	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002310 - NILVA MENDES SALATTII	268 -	20190000000231	88847	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002306 - DIEGO BOEIRA GERMANO	268 -	20190000000230	88848	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002304 - CEDENIR ANTONIO VIECELLI	268 -	20190000000230	88849	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002303 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268 -	20190000000230	88850	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002301 - JOAO CARLOS DA SILVA PAIM	268 -	20190000000230	88851	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002300 - MAICON MENGUE EVALT	268 -	20190000000230	88852	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002299 - CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	268 -	20190000000229	88853	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002298 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 -	20190000000229	88854	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002296 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 -	20190000000229	88855	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002295 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 -	20190000000229	88856	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002294 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268 -	20190000000229	88857	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002291 - DIEGO HAHN MENGUE	268 -	20190000000229	88858	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002288 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268 -	20190000000228	88859	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002287 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268 -	20190000000228	88860	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002286 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268 -	20190000000228	88861	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002284 - MAIKEL JOSE LERSCH	268 -	20190000000228	88862	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002283 - SIMONE DUHART FIGUEIREDO	268 -	20190000000228	88863	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002279 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268 -	20190000000227	88864	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002278 - MARIA CUNHA DA SILVA	268 -	20190000000227	88865	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002277 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268 -	20190000000227	88866	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002275 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268 -	20190000000227	88867	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002274 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000227	88868	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002273 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000227	88869	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002271 - JOSE OLYMPIO MENDES	268 -	20190000000227	88870	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002268 - Marcelo Pires de Borba	268 -	20190000000226	88871	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002267 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268 -	20190000000226	88872	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002266 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268 -	20190000000226	88873	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002265 - CELIA DA ROSA MENGUE	268 -	20190000000226	88874	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002264 - NEIDA MARIA TABOADA DA SILVA	268 20190000000226	-	88875	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002262 - PAULO SOARES BATISTA	268 20190000000226	-	88876	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002260 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268 20190000000226	-	88877	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002258 - PAULO KUNRATH	268 20190000000225	-	88878	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002257 - LORENO DE BONA	268 20190000000225	-	88879	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002256 - MIRIAN MESQUITA DONINELLI	268 20190000000225	-	88880	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002254 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 20190000000225	-	88881	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002253 - ROMEU DIPP FERREIRA	268 20190000000225	-	88882	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002251 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 20190000000225	-	88883	420,00	420,00
Total dia: 25/04/2019					22.529,59	22.529,59
26/04/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000002227 - Natalina Valdete Araujo da Silva	268 20190000000222	-	88834	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002153 - RENATO SILVEIRA DA SILVA	268 20190000000215	-	88835	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002141 - NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA	268 20190000000214	-	88836	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002136 - EDUARDO ADAM	268 20190000000213	-	88837	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002133 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268 20190000000213	-	88838	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002120 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268 20190000000212	-	88839	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002092 - GRAZIELA PEREIRA RAHAL	268 20190000000209	-	88840	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000001980 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268 20190000000198	-	88841	15.025,81	15.025,81
1.1.2.02.002	18 201900000002308 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268 20190000000230	-	88932	420,00	420,00
Total dia: 26/04/2019					18.385,81	18.385,81
29/04/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000002280 - CESAR ANTONIO SCARTEZZINI	268 20190000000228	-	88918	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002272 - GILSON DE OLIVEIRA GOMES	268 20190000000227	-	88919	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002255 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268 20190000000225	-	88920	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002224 - ERICO CONCEICAO DA CUNHA	268 20190000000222	-	88921	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002213 - FERNANDO BUENO PRACA	268 20190000000221	-	88922	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002211 - CLAUDIO CAVERDE	268 20190000000221	-	88923	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002197 - LUCIANE BEATRIS BEHNCK	268 20190000000219	-	88924	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002173 - MARA GUSTAFSON MANENTI	268 20190000000217	-	88925	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002162 - ADAIR OLIVEIRA DA SILVA	268 20190000000216	-	88926	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002147 - CESAR ANTONIO SCARTEZZINI	268 20190000000214	-	88927	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002138 - JAIR GOULART DE SOUZA	268 20190000000213	-	88928	420,00	420,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000002123 - MARCELO CARDOSO DOS SANTOS	268	20190000000212	-	88929	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002115 - FABIANA RAMOS ZWIERNIK	268	20190000000211	-	88930	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002099 - LUIZ CARLOS CORREA ALVES	268	20190000000209	-	88931	420,00	420,00
Total dia: 29/04/2019							5.880,00	5.880,00

30/04/2019

4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172			60732	100,13	100,13
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172			60743	152,81	152,81
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172			60755	122,45	122,45
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 04/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172			60765	359,90	359,90
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 04/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172			60774	373,29	373,29
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172			60806	84,53	84,53
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172			60807	69,88	69,88
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172			60821	157,35	157,35
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 04/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172			60830	99,32	99,32
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172			60841	99,32	99,32
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172			60864	99,19	99,19
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172			60875	96,99	96,99
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172			60890	118,48	118,48
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	172			60906	158,95	158,95
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	172			60941	101,72	101,72
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	172			60966	94,73	94,73
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172			60993	96,88	96,88
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172			61009	94,84	94,84
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172			61010	3,91	3,91
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172			61020	91,68	91,68
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172			61032	113,31	113,31
4.2.1.01.022	822	81005 - Situação auxílio doença 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	456			61034	486,93	486,93
4.2.1.01.001	456	89105 - Desconto de situação auxílio doença 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	822			61035	486,93	486,93
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	172			61044	56,66	56,66
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172			61241	112,23	112,23
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172			61253	99,32	99,32
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172			61268	115,79	115,79
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 04/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172			61279	99,32	99,32

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172			61312	150,19	150,19
4.2.1.04.004	924	201900000000553 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148	20190000000055		61886	3.290,00	3.290,00
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 04/2019 - Simples Nacional	200			62977	19.950,28	19.950,28
2.1.3.01.003	162	Pgto rescisão Rita de Cassia de Oliveira Maneta	5			74852	441,00	441,00
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177			70757	105,14	105,14
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177			70758	35,05	35,05
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179			70759	11,21	11,21
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 04/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177			70760	0,30	0,30
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 04/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177			70761	0,10	0,10
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179			70762	0,04	0,04
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177			70763	152,26	152,26
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177			70764	50,75	50,75
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	179			70765	16,24	16,24
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177			70766	120,05	120,05
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177			70767	40,02	40,02
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179			70768	12,80	12,80
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 04/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177			70769	1,14	1,14
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 04/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177			70770	0,38	0,38
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179			70771	0,12	0,12
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177			70772	374,90	374,90
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177			70773	124,97	124,97
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179			70774	39,98	39,98
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179			70775	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177			70776	388,85	388,85
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177			70777	129,62	129,62
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179			70778	41,47	41,47
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179			70779	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177			70780	145,47	145,47
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177			70781	48,49	48,49
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	179			70782	15,51	15,51
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 04/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459			70783	0,14	0,14
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 04/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459			70784	0,05	0,05

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	468			70785	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 04/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	459			70786	26,04	26,04
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 04/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	459			70787	8,68	8,68
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 04/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	468			70788	2,78	2,78
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177			70789	141,93	141,93
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177			70790	47,31	47,31
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	179			70791	15,13	15,13
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	179			70792	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			70793	151,66	151,66
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			70794	50,55	50,55
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	179			70795	16,17	16,17
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 04/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			70796	0,71	0,71
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 04/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			70797	0,24	0,24
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	179			70798	0,08	0,08
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177			70799	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177			70800	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	179			70801	10,69	10,69
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177			70802	100,30	100,30
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177			70803	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	179			70804	10,69	10,69
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 04/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	459			70805	0,03	0,03
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 04/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	459			70806	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			70807	116,91	116,91
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			70808	38,97	38,97
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	179			70809	12,47	12,47
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 04/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	459			70810	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177			70811	100,41	100,41
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177			70812	33,47	33,47
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	179			70813	10,71	10,71
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 04/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	459			70814	0,12	0,12
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 04/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	459			70815	0,04	0,04
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	468			70816	0,02	0,02

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 04/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		70817	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 04/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		70818	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179		70819	10,69	10,69
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 04/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459		70820	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 04/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459		70821	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179		70822	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 04/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70823	113,70	113,70
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 04/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70824	37,90	37,90
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		70825	12,12	12,12
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 04/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70826	3,35	3,35
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 04/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		70827	1,11	1,11
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		70828	0,37	0,37
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 04/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70829	153,80	153,80
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 04/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70830	51,27	51,27
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	179		70831	16,40	16,40
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 04/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70832	0,29	0,29
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 04/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	177		70833	0,10	0,10
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	179		70834	0,03	0,03
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 04/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70835	112,21	112,21
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 04/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70836	37,40	37,40
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		70837	11,96	11,96
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 04/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70838	1,81	1,81
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 04/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70839	0,61	0,61
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		70840	0,20	0,20
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 04/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		70841	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 04/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		70842	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179		70843	10,69	10,69
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 04/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459		70844	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 04/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459		70845	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 04/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	177		70846	105,96	105,96
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 04/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	177		70847	35,32	35,32
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	179		70848	11,30	11,30

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 04/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			70849	57,42	57,42
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 04/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			70850	19,14	19,14
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179			70851	6,12	6,12
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			70852	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			70853	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179			70854	10,69	10,69
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177			70855	95,50	95,50
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177			70856	31,83	31,83
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	179			70857	10,18	10,18
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	179			70858	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	459			70859	245,96	245,96
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	459			70860	81,99	81,99
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	468			70861	26,24	26,24
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	459			70862	193,32	193,32
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	459			70863	64,44	64,44
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	468			70864	20,62	20,62
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	459			70865	1,16	1,16
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	459			70866	0,39	0,39
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	468			70867	0,12	0,12
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			70868	100,92	100,92
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			70869	33,64	33,64
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			70870	10,76	10,76
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			70871	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 04/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	459			70872	1,47	1,47
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 04/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	459			70873	0,49	0,49
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 04/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	468			70874	0,16	0,16
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			70875	95,50	95,50
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			70876	31,83	31,83
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179			70877	10,18	10,18
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			70878	95,70	95,70
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			70879	31,90	31,90
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	179			70880	10,20	10,20

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 04/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	459		70881	0,18	0,18
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 04/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	459		70882	0,06	0,06
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 04/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	468		70883	0,02	0,02
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		70884	111,67	111,67
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		70885	37,22	37,22
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179		70886	11,91	11,91
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 04/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177		70887	110,67	110,67
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 04/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177		70888	36,89	36,89
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 04/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179		70889	11,80	11,80
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 04/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	459		70890	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	176		71488	105,19	105,19
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	178		71489	8,41	8,41
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 04/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	176		71490	0,22	0,22
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 04/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	178		71491	0,02	0,02
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	176		71492	154,57	154,57
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	178		71493	12,36	12,36
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 04/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	460		71494	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176		71495	118,98	118,98
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178		71496	9,51	9,51
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 04/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176		71497	2,21	2,21
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 04/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178		71498	0,18	0,18
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	176		71499	374,90	374,90
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	178		71500	29,99	29,99
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 04/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	460		71501	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	176		71502	388,85	388,85
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	178		71503	31,10	31,10
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 04/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	178		71504	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	176		71505	147,87	147,87
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	178		71506	11,83	11,83
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 04/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	460		71507	0,22	0,22
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 04/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	468		71508	0,02	0,02
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	176		71509	141,93	141,93

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 04/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	178		71510	11,35	11,35
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário 04/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	460		71511	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 04/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	176		71512	152,28	152,28
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 04/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	178		71513	12,18	12,18
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário 04/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	176		71514	2,40	2,40
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário 04/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	178		71515	0,20	0,20
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 04/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	176		71516	100,28	100,28
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 04/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	178		71517	8,02	8,02
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário 04/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	460		71518	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 04/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	176		71519	100,28	100,28
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 04/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	178		71520	8,02	8,02
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário 04/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	460		71521	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 04/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	176		71522	116,91	116,91
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 04/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	178		71523	9,35	9,35
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário 04/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	460		71524	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 04/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	176		71525	100,67	100,67
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 04/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	178		71526	8,05	8,05
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário 04/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	460		71527	0,39	0,39
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13° salário 04/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	468		71528	0,03	0,03
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 04/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	176		71529	100,28	100,28
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 04/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	178		71530	8,02	8,02
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário 04/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	460		71531	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 04/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	176		71532	112,72	112,72
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 04/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	178		71533	9,01	9,01
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário 04/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	176		71534	4,33	4,33
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário 04/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	178		71535	0,35	0,35
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 04/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	176		71536	154,70	154,70
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 04/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	178		71537	12,37	12,37
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário 04/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	176		71538	1,65	1,65
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário 04/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	178		71539	0,13	0,13
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 04/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	176		71540	114,74	114,74
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 04/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	178		71541	9,18	9,18

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.001	176 Acerto 13º salário 04/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	460		71542	0,49	0,49
2.1.3.05.003	178 Acerto FGTS 13º salário 04/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	468		71543	0,04	0,04
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	176		71544	100,28	100,28
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	178		71545	8,02	8,02
2.1.3.05.001	176 Acerto 13º salário 04/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	460		71546	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	176		71547	105,96	105,96
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	178		71548	8,47	8,47
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS 13º salário 04/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	178		71549	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	176		71550	100,28	100,28
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	178		71551	8,02	8,02
4.2.1.01.005	460 Acerto 13º salário 04/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	176		71552	14,32	14,32
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS 13º salário 04/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	178		71553	1,15	1,15
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	176		71554	95,50	95,50
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	178		71555	7,64	7,64
2.1.3.05.001	176 Acerto pagamento 13º salário 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	460		71556	96,66	96,66
2.1.3.05.003	178 Acerto pagamento FGTS 13º salário 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	468		71557	7,73	7,73
2.1.3.05.001	176 Acerto 13º salário 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	460		71558	0,58	0,58
2.1.3.05.003	178 Acerto FGTS 13º salário 04/2019 col. 275 - CARINA FALEIRO GOULART	468		71559	0,05	0,05
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	176		71560	100,92	100,92
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	178		71561	8,07	8,07
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	176		71562	95,50	95,50
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	178		71563	7,64	7,64
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	176		71564	95,83	95,83
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	178		71565	7,66	7,66
2.1.3.05.001	176 Acerto 13º salário 04/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	460		71566	0,33	0,33
2.1.3.05.003	178 Acerto FGTS 13º salário 04/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	468		71567	0,03	0,03
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176		71568	107,25	107,25
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178		71569	8,58	8,58
4.2.1.01.005	460 Acerto 13º salário 04/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176		71570	4,41	4,41
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS 13º salário 04/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178		71571	0,35	0,35
4.2.1.01.005	460 1/12 avos 13º salário 04/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	176		71572	110,67	110,67
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	178		71573	8,85	8,85

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171 PGTO INSS	5		79887	3.896,34	3.896,34
2.1.4.01.004	187 PGTO RETENÇÕES	5 20190000000014		81215	46,41	46,41
4.2.1.01.001	456 54 - Devo. Desc. Indevido 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA col:000306			58281	441,00	
2.1.3.01.003	162 Líquido Folha complementar 03/2019 col.:306 - RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MANETA col:000306			58280		441,00
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 04/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			60711	1.661,00	
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 04/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			60712	166,10	
4.2.1.01.022	822 85202 - Sit. aposent. invalidez média HE 04/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			60713	22,84	
4.2.1.01.022	822 85231 - Sit. aposent. invalidez média DSR HE 04/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			60714	1,35	
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 04/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			60715		1.851,29
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60717	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60718	114,60	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60719	38,20	
4.2.1.01.001	456 603 - Horas extras 50% 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60720	3,79	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60727	65,60	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60729	0,60	
4.2.1.01.001	456 541 - DSR horas extras 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60730	0,76	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60716		524,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60721		8,37
4.2.1.01.001	456 782 - DSR faltas dia 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60722		43,29
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60723		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60724		458,00
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60725		55,45
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60726		110,90
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60728		0,65
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			60731		100,13
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			60734	1.661,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			60735	166,10	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			60736	55,37	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			60737	27,68	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			60741	0,57	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			60733		975,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			60738		99,66
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			60739		664,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	90104 -			60740		0,15
		Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2019			60742		171,91
		col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista			60745	1.146,00	
		04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno			60746	57,68	
		rendimentos variáveis 04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas			60747	8,24	
		Noturnas 04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio			60748	229,20	
		04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 04/2019			60749	76,40	
		col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456	90004 -			60752	0,28	
		Arredondamento provento folha 04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos			60753	13,18	
		variáveis 04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal			60744		950,00
		04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento			60750		458,00
		com ded. IR 04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456	90104 -			60751		0,53
		Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2019			60754		122,45
		col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista			60757	3.599,00	
		04/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio			60758	899,75	
		04/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.001	456	90004 -			60762	0,99	
		Arredondamento provento folha 04/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal			60756		2.260,00
		04/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição			60759		40,00
		04/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
1.1.2.07.001	33	872 - Vale 04/2019			60760		1.440,00
		col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.001	456	90104 -			60761		0,13
		Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2019			60763		494,86
		col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 04/2019			60764		264,75
		col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista			60767	4.242,00	
		04/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio			60768	424,20	
		04/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456	90004 -			60771	0,75	
		Arredondamento provento folha 04/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal			60766		3.858,00
		04/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição			60769		40,00
		04/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456	90104 -			60770		0,05
		Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2019			60772		513,28
		col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 04/2019			60773		255,62
		col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit.			60775	1.146,00	
		aposentadoria por invalidez 04/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo.			60776	57,30	
		invalid. quinquênio 04/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 04/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			60777		1.203,30
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60790	973,20	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60791	48,66	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60792	624,00	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60793	31,20	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60794	218,40	
4.2.1.01.004	459 17005 - Complemento de férias 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60795	24,80	
4.2.1.01.004	459 17007 - Complemento de férias quinquênio 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60796	1,24	
4.2.1.01.004	459 17105 - 1/3 complemento de férias 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60797	8,68	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60803	0,59	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60789		725,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60798		40,00
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60799		85,40
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60800		110,90
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60801		78,62
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60802		0,78
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60804		95,09
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 04/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			60805		794,98
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60809	1.661,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60810	61,57	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60811	8,80	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60812	83,05	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60813	110,73	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60814	27,68	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60818	0,17	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60819	14,07	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60808		1.070,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60815		664,00
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60816		55,45
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60817		0,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			60820		177,02
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			60823	1.146,00	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			60824	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			60825	38,20	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			60822		615,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 04/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			60826		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			60827		458,00
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			60828		0,42
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			60829		99,32
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			60832	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			60833	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			60834	38,20	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			60837	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			60839	0,43	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			60831		648,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			60835		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			60836		458,00
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			60838		0,65
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			60840		99,32
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60854	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60855	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60856	38,20	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60861	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60863	0,02	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60853		646,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60857		1,52
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60858		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60859		458,00
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60860		99,19
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			60862		0,85
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			60866	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			60867	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			60868	38,20	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			60872	32,80	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			60874	0,44	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			60865		690,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			60869		29,04
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			60870		458,00
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			60871		96,99
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			60873		0,71
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60877	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60878	146,79	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60879	20,97	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60880	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60881	76,40	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60882	33,55	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60889	0,07	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60876		650,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60883		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60884		458,00
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60885		74,31
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60886		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60887		118,48
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			60888		0,63
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60892	1.605,63	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60893	76,20	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60894	10,89	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60895	83,05	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60896	110,73	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60897	27,68	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60898	17,42	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60899	55,37	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60905	0,75	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60891		970,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60900		99,66
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA			60901		664,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			60902		74,31
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			60903		178,82
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			60904		0,93
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			60933	1.211,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			60934	60,55	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			60940	0,38	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			60932		572,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			60935		72,66
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			60936		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			60937		485,00
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			60938		101,72
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			60939		0,55
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60956	1.031,40	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60957	38,20	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60958	114,60	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60963	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60965	0,40	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60955		498,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60959		458,00
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60960		55,45
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60961		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60962		94,73
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			60964		0,32
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			60987	1.211,00	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			60992	0,36	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			60986		589,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 04/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			60988		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			60989		485,00
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			60990		96,88
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			60991		0,48
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			60995	1.107,80	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			60996	76,40	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			60997	36,73	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			60998	12,24	
4.2.1.01.004	459	17005 - Complemento de férias 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			61000	1,47	
4.2.1.01.004	459	17105 - 1/3 complemento de férias 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			61001	0,49	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			61008	0,35	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			60994		566,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			60999		45,05
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			61002		0,75
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			61003		66,47
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			61004		458,00
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			61005		94,83
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			61006		3,92
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			61007		0,46
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			61012	1.069,60	
4.2.1.01.001	456	743 - Faltas justificadas dia 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			61013	76,40	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			61017	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			61019	0,71	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			61011		561,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			61014		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			61015		458,00
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			61016		91,68
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			61018		0,07
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61022	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61023	141,46	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61024	20,21	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61025	76,40	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61026	32,33	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61031	0,93	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61021		777,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61027		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61028		458,00
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61029		113,31

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			61030		0,26
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			61033	841,07	
4.2.1.01.001	456 90203 - Estouro provento folha normal 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			61043	467,72	
4.2.1.01.001	456 703 - Faltas não justificadas dias 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			61036		44,27
4.2.1.01.001	456 782 - DSR faltas dia 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			61037		88,53
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			61038		40,00
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			61039		55,45
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			61040		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			61041		56,66
4.2.1.01.001	456 90303 - Estouro desconto folha normal 04/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			61042		912,98
4.2.1.01.002	457 35 - Honorário pro-labore 04/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			61046	4.900,00	
4.2.1.01.002	457 90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			61048	0,33	
2.1.3.03.001	169 Líquido Folha normal 04/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			61045		4.058,00
4.2.1.01.002	457 90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 04/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			61047		0,89
2.1.3.04.001	171 91006 - INSS pro-labore 04/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			61049		539,00
2.1.4.01.001	184 91506 - IR pro-labore 04/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			61050		302,44
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61231	1.107,80	
4.2.1.01.001	456 203 - Adicional insalubridade 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61232	199,60	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61233	57,30	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61234	38,20	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61240	0,92	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61230		724,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61235		68,76
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61236		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61237		458,00
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61238		112,23
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			61239		0,83
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			61243	1.107,80	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			61244	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			61245	38,20	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			61246	38,20	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			61250	65,60	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90004 -			61252	0,56	
	Arredondamento provento folha 04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			61242		681,00
	04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			61247		68,76
	04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			61248		458,00
	com ded. IR 04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019			61249		99,32
	col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 90104 -			61251		0,58
	Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			61255	1.031,40	
	04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			61256	122,31	
	rendimentos variáveis 04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			61257	17,47	
	Noturnas 04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			61258	57,30	
	04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019			61259	76,40	
	col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			61260	27,96	
	variáveis 04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas			61261	114,60	
	dia 04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			61267	0,33	
	Arredondamento provento folha 04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			61254		749,00
	04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			61262		68,76
	04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			61263		458,00
	com ded. IR 04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			61264		55,45
	médicas 04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019			61265		115,79
	col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			61266		0,77
	Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			61270	1.146,00	
	04/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			61271	57,30	
	04/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019			61272	38,20	
	col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			61278	0,40	
	Arredondamento provento folha 04/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			61269		643,00
	04/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 387 - Outros Descontos			61273		31,46
	04/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
1.1.2.07.001	33 872 - Vale 04/2019			61274		10,00
	col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			61275		458,00
	com ded. IR 04/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019			61276		99,32
	col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			61277		0,12
	Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			61303	0,28	
	Arredondamento provento folha 04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			61306	1.661,00	
	04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			61309	27,68	
	Alimentação 04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 04/2019			61310	110,73	
	col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			61311	83,05	
	04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			61300		845,00
	04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 807 - Vale transporte			61301		99,66
	mês anterior 04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 04/2019			61302		168,96
	col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			61304		0,41
	Arredondamento desconto folha 04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			61305		664,00
	com ded. IR 04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			61307		99,66
	04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não			61308		5,05
	justificadas horas 04/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.1.01.001	5 Recebimento	16 042019		81352	3.600,00	3.600,00
1.1.2.02.002	18 201900000002014 -	268 20190000000201		88884	111,24	111,24
	PROGRESS INFORMÁTICA LTDA					
1.1.2.02.002	18 201900000002013 -	268 20190000000201		88885	372,22	372,22
	CONECTT S/A.					
1.1.2.02.002	18 201900000002012 -	268 20190000000201		88886	529,98	529,98
	PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA					
1.1.2.02.002	18 201900000002011 -	268 20190000000201		88887	581,85	581,85
	FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS					
1.1.2.02.002	18 201900000002010 -	268 20190000000201		88888	225,57	225,57
	REDECINE TOTAL CINEMATOGRAFICA LTDA					
1.1.2.02.002	18 201900000002009 -	268 20190000000200		88889	186,88	186,88
	ABECAPA					
1.1.2.02.002	18 201900000002008 -	268 20190000000200		88890	244,95	244,95
	ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS					
1.1.2.02.002	18 201900000002007 -	268 20190000000200		88891	105,06	105,06
	DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL					
1.1.2.02.002	18 201900000002006 -	268 20190000000200		88892	931,76	931,76
	SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS					
1.1.2.02.002	18 201900000002005 -	268 20190000000200		88893	192,80	192,80
	ADVOCACIA FONTANA					
1.1.2.02.002	18 201900000002004 -	268 20190000000200		88894	243,04	243,04
	AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA					
1.1.2.02.002	18 201900000002003 -	268 20190000000200		88895	203,03	203,03
	TRAMONTINA SUL S/A					
1.1.2.02.002	18 201900000002002 -	268 20190000000200		88896	218,00	218,00
	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA					
1.1.2.02.002	18 201900000002001 -	268 20190000000200		88897	257,50	257,50
	SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS					
1.1.2.02.002	18 201900000002000 -	268 20190000000200		88898	524,20	524,20
	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX					
1.1.2.02.002	18 201900000001999 -	268 20190000000199		88899	692,60	692,60
	TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA					
1.1.2.02.002	18 201900000001998 -	268 20190000000199		88900	303,50	303,50
	CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA					
1.1.2.02.002	18 201900000001997 -	268 20190000000199		88901	860,32	860,32
	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO					
1.1.2.02.002	18 201900000001996 -	268 20190000000199		88902	160,47	160,47
	COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE					
1.1.2.02.002	18 201900000001995 -	268 20190000000199		88903	148,50	148,50
	COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE					
1.1.2.02.002	18 201900000001994 -	268 20190000000199		88904	675,84	675,84
	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000001993 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000199		88905	214,02	214,02
1.1.2.02.002	18 201900000001992 - ARAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA	268 20190000000199		88906	110,29	110,29
1.1.2.02.002	18 201900000001991 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000199		88907	245,14	245,14
1.1.2.02.002	18 201900000001990 - NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	268 20190000000199		88908	560,00	560,00
1.1.2.02.002	18 201900000001989 - ZERO DEFECT INFORMATICA LTDA	268 20190000000198		88909	302,37	302,37
1.1.2.02.002	18 201900000001988 - TECON RIO GRANDE S/A	268 20190000000198		88910	175,29	175,29
1.1.2.02.002	18 201900000001987 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000198		88911	296,00	296,00
1.1.2.02.002	18 201900000001986 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	268 20190000000198		88912	1.514,30	1.514,30
1.1.2.02.002	18 201900000001985 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000198		88913	460,28	460,28
1.1.2.02.002	18 201900000001984 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000198		88914	224,10	224,10
1.1.2.02.002	18 201900000001983 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000198		88915	677,26	677,26
1.1.2.02.002	18 201900000001982 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268 20190000000198		88916	737,48	737,48
1.1.2.02.002	18 201900000001981 - COOPERTAXI-BH	268 20190000000198		88917	120,00	120,00
1.1.2.01.00000024	16 042019 - DIVERSOS	680 042019		88954	3.600,00	3.600,00
1.1.2.02.002	18 201900000003709 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000370		88955	1.464,34	1.464,34
1.1.2.02.002	18 201900000002281 - ROBERTO LEAL DOS SANTOS	268 20190000000228		88956	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002252 - AIRES OLIVEIRA DE ABREU	268 20190000000225		88957	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002246 - MARIA MEDIANEIRA SANTOS DOS SANTOS	268 20190000000224		88958	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002091 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000209		88959	743,56	743,56
1.1.2.02.002	18 201900000002090 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000209		88960	567,57	567,57
1.1.2.02.002	18 201900000002089 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	268 20190000000208		88961	13,32	13,32
1.1.2.02.002	18 201900000002088 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000208		88962	584,68	584,68
1.1.2.02.002	18 201900000002087 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000208		88963	564,31	564,31
1.1.2.02.002	18 201900000002086 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 20190000000208		88964	3.689,19	3.689,19
1.1.2.02.002	18 201900000002085 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000208		88965	2.018,99	2.018,99
1.1.2.02.002	18 201900000002084 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 20190000000208		88966	2.117,99	2.117,99
1.1.2.02.002	18 201900000002077 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000207		88967	92,34	92,34
1.1.2.02.002	18 201900000002075 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000207		88968	1.000,42	1.000,42
1.1.2.02.002	18 201900000002074 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	268 20190000000207		88969	367,34	367,34
1.1.2.02.002	18 201900000002073 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000207		88970	3.560,80	3.560,80
1.1.2.02.002	18 201900000002072 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000207		88971	940,59	940,59
1.1.2.02.002	18 201900000002071 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268 20190000000207		88972	4.311,72	4.311,72

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000002070 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000207	-	88973	2.909,85	2.909,85
1.1.2.02.002	18	201900000002041 - RADIO TAXI REIS LTDA	268	20190000000204	-	88974	217,00	217,00
1.1.2.02.002	18	201900000002022 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268	20190000000202	-	88975	404,89	404,89
1.1.2.02.002	18	201900000002021 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268	20190000000202	-	88976	2.151,69	2.151,69
1.1.2.02.002	18	201900000002020 - CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM TOWER	268	20190000000202	-	88977	185,40	185,40
1.1.2.02.002	18	201900000002019 - TOTVS S/A	268	20190000000201	-	88978	1.490,39	1.490,39
1.1.2.02.002	18	201900000002018 - CLODES AUGUSTO BERNARDES DE BERNARDÊS	268	20190000000201	-	88979	128,17	128,17
1.1.2.02.002	18	201900000002017 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	268	20190000000201	-	88980	670,14	670,14
1.1.2.02.002	18	201900000002016 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268	20190000000201	-	88981	677,33	677,33
3.1.2.01.002	275	Desconto concedido ref.: 04/2019	18	-	-	93398	156.010,49	156.010,49
4.2.1.03.004	483	Depreciação do mês 04/2019	688	-	-	93415	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483	Depreciação do mês 04/2019	119	-	-	93427	145,58	145,58
Total dia: 30/04/2019							302.050,12	302.050,12
Total mês: 04/2019							661.401,10	661.401,10
01/05/2019								
4.2.1.01.016	486	201900000012015 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148	20190000001201	-	62962	2.089,38	2.089,38
4.2.1.01.017	649	201900000046671 - BANRISUL CARTOES S/A	148	20190000004667	-	64485	4.200,00	4.200,00
2.1.1.01.00029444	148	PGTO CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	5	20190000001201	-	81036	2.089,38	2.089,38
1.1.2.02.002	18	201900000002044 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000204	-	88933	777,53	777,53
1.1.2.02.002	18	201900000002043 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000204	-	88934	229,28	229,28
1.1.2.02.002	18	201900000002042 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000204	-	88935	608,00	608,00
1.1.2.02.002	18	201900000002040 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000204	-	88936	139,32	139,32
1.1.2.02.002	18	201900000002039 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000203	-	88937	151,64	151,64
1.1.2.02.002	18	201900000002038 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000203	-	88938	205,74	205,74
1.1.2.02.002	18	201900000002037 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000203	-	88939	2.120,90	2.120,90
1.1.2.02.002	18	201900000002036 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000203	-	88940	645,58	645,58
1.1.2.02.002	18	201900000002035 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000203	-	88941	185,29	185,29
1.1.2.02.002	18	201900000002034 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000203	-	88942	372,28	372,28
1.1.2.02.002	18	201900000002033 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000203	-	88943	474,97	474,97
1.1.2.02.002	18	201900000002032 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000203	-	88944	296,93	296,93
1.1.2.02.002	18	201900000002031 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268	20190000000203	-	88945	826,93	826,93
1.1.2.02.002	18	201900000002030 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268	20190000000203	-	88946	1.368,58	1.368,58
1.1.2.02.002	18	201900000002029 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268	20190000000202	-	88947	170,57	170,57

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000002028 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268	20190000000202	88948	551,69	551,69
1.1.2.02.002	18	201900000002027 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268	20190000000202	88949	136,25	136,25
1.1.2.02.002	18	201900000002026 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268	20190000000202	88950	175,62	175,62
1.1.2.02.002	18	201900000002025 - MEMPHIS SA INDUSTRIAL	268	20190000000202	88951	221,16	221,16
1.1.2.02.002	18	201900000002024 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268	20190000000202	88952	178,10	178,10
1.1.2.02.002	18	201900000002023 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268	20190000000202	88953	1.842,72	1.842,72
1.1.2.02.002	18	201900000002512 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268	20190000000251	88988	3.332,51	3.332,51
1.1.2.02.002	18	201900000002323 - TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	268	20190000000232	88989	424,44	424,44
1.1.2.02.002	18	201900000002318 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268	20190000000231	88990	2.057,60	2.057,60
1.1.2.02.002	18	201900000002317 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268	20190000000231	88991	272,05	272,05
1.1.2.02.002	18	201900000002219 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000221	88992	64,06	64,06
1.1.2.02.002	18	201900000002215 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000221	88993	206,50	206,50
1.1.2.02.002	18	201900000002212 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000221	88994	135,71	135,71
1.1.2.02.002	18	201900000002202 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	268	20190000000220	88995	113,98	113,98
1.1.2.02.002	18	201900000002196 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268	20190000000219	88996	109,12	109,12
1.1.2.02.002	18	201900000002188 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268	20190000000218	88997	1.240,90	1.240,90
1.1.2.02.002	18	201900000002131 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	268	20190000000213	88998	1.328,27	1.328,27
1.1.2.02.002	18	201900000002082 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268	20190000000208	88999	643,36	643,36
1.1.2.02.002	18	201900000002081 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268	20190000000208	89000	1.737,76	1.737,76
1.1.2.02.002	18	201900000002080 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268	20190000000208	89001	1.375,63	1.375,63
1.1.2.02.002	18	201900000002079 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268	20190000000207	89002	317,60	317,60
1.1.2.02.002	18	201900000002078 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268	20190000000207	89003	276,53	276,53
1.1.2.02.002	18	201900000002076 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	268	20190000000207	89004	1.649,49	1.649,49
1.1.2.02.002	18	201900000002069 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268	20190000000206	89005	144,24	144,24
1.1.2.02.002	18	201900000002068 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268	20190000000206	89006	32,74	32,74
1.1.2.02.002	18	201900000002067 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268	20190000000206	89007	790,92	790,92
1.1.2.02.002	18	201900000002066 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268	20190000000206	89008	283,83	283,83
1.1.2.02.002	18	201900000002065 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268	20190000000206	89009	246,00	246,00
1.1.2.02.002	18	201900000002064 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000206	89010	33,70	33,70
1.1.2.02.002	18	201900000002063 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268	20190000000206	89011	654,66	654,66
1.1.2.02.002	18	201900000002062 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268	20190000000206	89012	6.568,53	6.568,53

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002061 - BANCO BRADESCO S.A.	268 20190000000206		89013	84,42	84,42
1.1.2.02.002	18 201900000002060 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETROÔNICA AVANÇADA S.A. - CEITEC	268 20190000000206		89014	485,05	485,05
1.1.2.02.002	18 201900000002059 - ADI LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	268 20190000000205		89015	1.402,13	1.402,13
1.1.2.02.002	18 201900000002058 - HOSPITAL TRAMANDAI	268 20190000000205		89016	36,48	36,48
1.1.2.02.002	18 201900000002057 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000205		89017	581,90	581,90
1.1.2.02.002	18 201900000002056 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000205		89018	3.462,34	3.462,34
1.1.2.02.002	18 201900000002055 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000205		89019	8.761,80	8.761,80
1.1.2.02.002	18 201900000002054 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000205		89020	2.128,14	2.128,14
1.1.2.02.002	18 201900000002052 - MARIA INES SCHMIDT	268 20190000000205		89021	22,45	22,45
1.1.2.02.002	18 201900000002051 - CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	268 20190000000205		89022	405,32	405,32
1.1.2.02.002	18 201900000002050 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000205		89023	264,15	264,15
1.1.2.02.002	18 201900000002049 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000204		89024	1.526,21	1.526,21
1.1.2.02.002	18 201900000002048 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000204		89025	1.584,08	1.584,08
1.1.2.02.002	18 201900000002047 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000204		89026	475,98	475,98
1.1.2.02.002	18 201900000002046 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000204		89027	171,12	171,12
1.1.2.02.002	18 201900000002045 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000204		89028	172,16	172,16
Total dia: 01/05/2019					65.661,70	65.661,70
02/05/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000002432 - PATRICIA BOCK HAHN LEFFA	268 20190000000243		88982	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002412 - Patricia de Araujo Machado	268 20190000000241		88983	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002397 - LILIAN MARIA FREITAS BISSIGO	268 20190000000239		88984	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002345 - GELSON XAVIER RODRIGUES	268 20190000000234		88985	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002324 - VALDIR ANTONIO CLARO	268 20190000000232		88986	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002322 - ANDERSON SOUZA VIEGAS	268 20190000000232		88987	165,00	165,00
1.1.2.02.002	18 201900000002492 - IMELDA SCHWENGBER	268 20190000000249		89071	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002490 - MARCOS RONALD PINTO SOKOLOWSKI	268 20190000000249		89072	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002489 - NEWTON AZZARINI DE OLIVEIRA	268 20190000000248		89073	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002488 - ANA BEATRIZ VARGAS	268 20190000000248		89074	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002487 - EDUARDO RIGO	268 20190000000248		89075	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002486 - ROSA TEREZINHA JULIO	268 20190000000248		89076	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002460 - ERMINIA MEDEIROS VENTURA	268 20190000000246		89077	420,00	420,00
Total dia: 02/05/2019					5.205,00	5.205,00
03/05/2019						



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	161			60707	4.967,00	4.967,00
2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	161			60710	815,00	815,00
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Cesar Augusto Souza da Silva	5			72628	4.967,00	4.967,00
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Luciano Cigerza Lopes	5			72629	815,00	815,00
1.1.2.02.002	18	201900000002937 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268	20190000000293		89060	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002472 - ROGERIO RENAN TOLEDO	268	20190000000247		89061	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002469 - RENATO PRATES MOREIRA	268	20190000000246		89062	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002466 - RONIDION CARDOSO FLOR	268	20190000000246		89063	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002455 - OSMAR MENDES	268	20190000000245		89064	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002444 - ANTONIO MARCOS VIAN	268	20190000000244		89065	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002443 - ELI TESTA DA SILVA	268	20190000000244		89066	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002346 - JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA	268	20190000000234		89067	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002339 - ARMANDO BAZILEVITZ	268	20190000000233		89068	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002332 - ANSELMO DA SILVA GONCALVES	268	20190000000233		89069	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002328 - FERNANDO ADAM	268	20190000000232		89070	420,00	420,00
Total dia: 03/05/2019							16.184,00	16.184,00
04/05/2019								
4.2.1.04.002	489	201900000000492 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148	20190000000049		81337	50,00	50,00
Total dia: 04/05/2019							50,00	50,00
05/05/2019								
2.1.3.03.001	169	PRÓ-LABORE JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	5			79876	4.058,00	4.058,00
Total dia: 05/05/2019							4.058,00	4.058,00
06/05/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000002414 - NAPOLEAO DOS SANTOS DA SILVA	268	20190000000241		89029	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002413 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268	20190000000241		89030	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002411 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268	20190000000241		89031	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002410 - DARCI PEPINO AGUIAR	268	20190000000241		89032	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002409 - CRISTIANO MADEIRA GARCIA	268	20190000000240		89033	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002408 - Simone Selma Arus	268	20190000000240		89034	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002407 - SILVANA MELLO BRAGA	268	20190000000240		89035	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002398 - PAULO AFONSO CARVALHO RODINO	268	20190000000239		89036	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002396 - RONALDO DA GAMA VARGAS	268	20190000000239		89037	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002395 - EDY ARMANI DE OLIVEIRA	268	20190000000239		89038	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002394 - JOAO LUIZ RODRIGUES GARCIA	268	20190000000239		89039	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002392 - FELIPE OSORIO DA SILVA	268 -	20190000000239	89040	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002391 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268 -	20190000000239	89041	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002390 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PAZ	268 -	20190000000239	89042	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002368 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCIO	268 -	20190000000236	89043	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002362 - MICHEL LIMA RAMOS	268 -	20190000000236	89044	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002360 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 -	20190000000236	89045	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002359 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 -	20190000000235	89046	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002355 - MARIA DAS G. VELASQUES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000235	89047	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002348 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268 -	20190000000234	89048	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002347 - MARLEI SEVERO PAIVA	268 -	20190000000234	89049	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002343 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 -	20190000000234	89050	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002342 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268 -	20190000000234	89051	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002341 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268 -	20190000000234	89052	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002340 - MARIZA PAIM TRINDADE	268 -	20190000000234	89053	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002338 - MARCO ANTONIO ZANETTE PETENUZZO	268 -	20190000000233	89054	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002334 - VANINA MACHADO PETENUZZO	268 -	20190000000233	89055	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002333 - DERLI LOPES FOFONKA	268 -	20190000000233	89056	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002331 - ALEXANDRE FONSECA FERNANDES	268 -	20190000000233	89057	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002327 - JAIR ANTÃO GIACOMELLI	268 -	20190000000232	89058	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002325 - SONIA MARIA DA SILVA	268 -	20190000000232	89059	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002495 - ROBSON GONCALVES MASCHMANN	268 -	20190000000249	89087	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002485 - ARNALDO BARTOLOMEU DA ROCHA	268 -	20190000000248	89088	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002484 - VILMAR ANTUNES FERNANDES	268 -	20190000000248	89089	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002483 - SILVIONIR DE SOUZA SILVA	268 -	20190000000248	89090	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002480 - VANESSA SILVA DE PAULA	268 -	20190000000248	89091	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002479 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268 -	20190000000247	89092	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002478 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268 -	20190000000247	89093	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002475 - SILVANA REGINA MUHL SOARES	268 -	20190000000247	89094	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002474 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268 -	20190000000247	89095	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002473 - SIDNEY FERNANDO GONCALVES	268 -	20190000000247	89096	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002468 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000246	89097	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002467 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268 -	20190000000246	89098	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002465 - JOAO BERNARDES BEHENCK	268 -	20190000000246	89099	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002464 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268 -	20190000000246	89100	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002463 - EGO MENDES FONSECA	268 -	20190000000246	89101	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002462 - LEANDRO LEFFA BENCK	268 -	20190000000246	89102	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002461 - ARGENOR DE SOUZA	268 -	20190000000246	89103	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002459 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268 -	20190000000245	89104	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002457 - PAULO SERGIO DA SILVA	268 -	20190000000245	89105	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002454 - DANIEL VIEIRA ROSA	268 -	20190000000245	89106	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002453 - LUIZ MACHADO FERNANDES LIMA	268 -	20190000000245	89107	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002451 - CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO	268 -	20190000000245	89108	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002449 - SANTILINO DA SILVA	268 -	20190000000244	89109	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002447 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268 -	20190000000244	89110	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002446 - Claudio Juvenil Goncalves	268 -	20190000000244	89111	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002445 - MARIA SANTOS ESCOPELLI	268 -	20190000000244	89112	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002441 - MOCOLINO PUREZA RODRIGUES	268 -	20190000000244	89113	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002439 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268 -	20190000000243	89114	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002438 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268 -	20190000000243	89115	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002437 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268 -	20190000000243	89116	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002435 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268 -	20190000000243	89117	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002434 - NADIR DE ARAUJO PEREIRA	268 -	20190000000243	89118	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002433 - JANE ELISABETH STADULNI	268 -	20190000000243	89119	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002430 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268 -	20190000000243	89120	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002428 - DARCI ORLANDO CAMPOS	268 -	20190000000242	89121	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002425 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000242	89122	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002423 - ELIZETE DE OLIVEIRA MAXIMIANO	268 -	20190000000242	89123	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002420 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 -	20190000000242	89124	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002419 - LISANA DIB DA SILVA	268 -	20190000000241	89125	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002417 - LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA	268 -	20190000000241	89126	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002415 - RUI ANTONIO HAHN	268 -	20190000000241	89127	420,00	420,00
Total dia: 06/05/2019					30.240,00	30.240,00

07/05/2019

4.2.1.01.016	486 201900000012651 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148 -	20190000001265	62963	1.039,90	1.039,90
4.2.1.01.016	486 201900000012652 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148 -	20190000001265	62964	111,28	111,28

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.1.01.00009493	148 PGTO PORTO ALEGRE	5	20190000001265	81000	1.151,18	1.151,18
	CLINICAS LTDA.					
1.1.2.02.002	18 201900000002436 -	268	20190000000243	89078	420,00	420,00
	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELLO					
1.1.2.02.002	18 201900000002431 -	268	20190000000243	89079	420,00	420,00
	CAROLINE MARTINS JANDREY					
1.1.2.02.002	18 201900000002424 -	268	20190000000242	89080	420,00	420,00
	ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS					
1.1.2.02.002	18 201900000002422 -	268	20190000000242	89081	420,00	420,00
	LAUDELINO CORREA DA SILVA NETO					
1.1.2.02.002	18 201900000002421 -	268	20190000000242	89082	420,00	420,00
	MARIA BRUN DE MORAES					
1.1.2.02.002	18 201900000002418 -	268	20190000000241	89083	420,00	420,00
	FABRICIO CARVALHO PEIXOTO DOS SANTOS					
1.1.2.02.002	18 201900000002344 -	268	20190000000234	89084	420,00	420,00
	DELVAIR ARAUJO DE SOUZA					
1.1.2.02.002	18 201900000002335 -	268	20190000000233	89085	420,00	420,00
	LUCIANO SEVERINO					
1.1.2.02.002	18 201900000002326 -	268	20190000000232	89086	420,00	420,00
	WALTER ERICH PRESSER JUNIOR					
1.1.2.02.002	18 201900000002497 -	268	20190000000249	89170	420,00	420,00
	MARIA IVONE COELHO PEREIRA					
1.1.2.02.002	18 201900000002482 -	268	20190000000248	89171	420,00	420,00
	JOSE CARLOS GOULART CORREA					
1.1.2.02.002	18 201900000002481 -	268	20190000000248	89172	420,00	420,00
	PAULO ROMULO PENZ					
1.1.2.02.002	18 201900000002477 -	268	20190000000247	89173	420,00	420,00
	REALINA ADELIA MEDEIROS					
1.1.2.02.002	18 201900000002471 -	268	20190000000247	89174	420,00	420,00
	DELGIR FRAGA DE GUSMAO					
1.1.2.02.002	18 201900000002452 -	268	20190000000245	89175	420,00	420,00
	Felipe Correa dos Santos					
1.1.2.02.002	18 201900000002450 -	268	20190000000245	89176	420,00	420,00
	ADOIR DEOCLECIO MOURA DA ROSA					
1.1.2.02.002	18 201900000002442 -	268	20190000000244	89177	420,00	420,00
	ANGELINA ALBERTON					
Total dia: 07/05/2019					9.442,36	9.442,36
08/05/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000002476 -	268	20190000000247	89167	420,00	420,00
	AIDE NAIR NEVES VIANA					
1.1.2.02.002	18 201900000002429 -	268	20190000000242	89168	420,00	420,00
	DECIO KALSING					
1.1.2.02.002	18 201900000002416 -	268	20190000000241	89169	420,00	420,00
	JURACY MELLO BOROWSKI					
Total dia: 08/05/2019					1.260,00	1.260,00
09/05/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000002470 -	268	20190000000247	89163	420,00	420,00
	ROSIMAR BRAGA DOS SANTOS					
1.1.2.02.002	18 201900000002458 -	268	20190000000245	89164	420,00	420,00
	ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA					
1.1.2.02.002	18 201900000002448 -	268	20190000000244	89165	420,00	420,00
	YOCIAKI KIRIYAMA					
1.1.2.02.002	18 201900000002329 -	268	20190000000232	89166	420,00	420,00
	MARLI MACHADO SILVEIRA					
Total dia: 09/05/2019					1.680,00	1.680,00
10/05/2019						
4.2.1.01.017	649 2019000000050262 -	148	201900000005026	64484	271,32	271,32
	BANRISUL CARTOES S/A					
2.1.3.01.001	160 Valor ref.: Pgto salários	5		70176	21.786,00	21.786,00
2.1.3.04.003	172 Valor ref.: Pgto FGTS	5		70177	3.346,55	3.346,55
2.1.4.02.006	200 Valor ref.: Pgto Simples Nacional	5		70178	19.950,28	19.950,28



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.03.009	476 Valor ref.: Pgto internet	5		70179	862,68	862,68
4.2.1.03.003	475 Valor ref.: Pgto energia	5		70180	1.943,93	1.943,93
4.2.1.03.005	491 Valor ref.: Pgto telefone	5		70181	1.800,93	1.800,93
4.2.1.03.002	474 Valor ref.: Pgto DMAE	5		70182	603,62	603,62
4.2.1.01.016	486 Valor ref.: Pgto Policlinica	5		70183	366,30	366,30
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Pgto manut. telefone	5		70184	215,00	215,00
4.2.1.02.008	480 Valor ref.: Pgto material de escritório	5		70185	603,65	603,65
4.2.1.01.010	465 Valor ref.: Pgto vale transporte	5		70186	4.364,85	4.364,85
4.2.1.01.017	649 Valor ref.: Pgto vale refeição	5		70187	4.200,00	4.200,00
4.2.1.02.012	482 Valor ref.: Pgto correios	5		70189	550,20	550,20
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Pgto manut. predio	5		70190	85,45	85,45
4.2.1.04.003	761 Valor ref.: Pgto advogados	5		70191	1.002,40	1.002,40
2.1.1.01.00029431	148 PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5	20190000005026	81025	4.471,32	4.471,32
2.1.1.01.00009367	148 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76948	3.290,00	
4.3.1.01.003	565 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76949	4,50	
1.1.1.01.001	5 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			70188		3.294,50
1.1.2.02.002	18 201900000002499 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268	20190000000249	89154	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002456 - ALVARO LUIS SOUZA DE OLIVEIRA	268	20190000000245	89155	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002440 - JOSE FRANCISCO DE LEON FERREIRA	268	20190000000244	89156	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002426 - PAULO LUIZ MACHADO MOREIRA	268	20190000000242	89157	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002399 - JOSE SELAU MACHADO	268	20190000000239	89158	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002358 - LEONARDO BRUM SESTI	268	20190000000235	89159	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002337 - OSVALDO ABADE FISCHER	268	20190000000233	89160	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002336 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268	20190000000233	89161	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002330 - VILSON RAUL GUERIN	268	20190000000233	89162	420,00	420,00
Total dia: 10/05/2019					73.498,98	73.498,98

13/05/2019

1.1.2.02.002	18 201900000002673 - ANTONIO CARLOS ALVES DA ROSA	268	20190000000267	89143	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002670 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268	20190000000267	89144	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002658 - EVERTON ALVES CARDOZO	268	20190000000265	89145	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002657 - EVERTON ALVES CARDOZO	268	20190000000265	89146	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002649 - MANOEL OLAVO DE LIMA	268	20190000000264	89147	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002648 - MARCIA MARIA SBRUSSI	268	20190000000264	89148	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002643 - ODILON BORGES NOZARI	268	20190000000264	89149	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002641 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268	20190000000264	89150	420,00	420,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000002636 - ANDRE FERNANDO PITOL	268	20190000000263	-	89151	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002607 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268	20190000000260	-	89152	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002606 - LUIZ ALBERTO CORREA LEITE	268	20190000000260	-	89153	420,00	420,00
Total dia: 13/05/2019							4.620,00	4.620,00
14/05/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000002638 - COLMARINA MACHADO GOULART	268	20190000000263	-	89140	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002629 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268	20190000000262	-	89141	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002567 - TORQUATO NILDO BARRETO BARBOSA	268	20190000000256	-	89142	420,00	420,00
Total dia: 14/05/2019							1.260,00	1.260,00
15/05/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000002365 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268	20190000000236	-	89128	315,67	315,67
1.1.2.02.002	18	201900000002364 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268	20190000000236	-	89129	165,93	165,93
1.1.2.02.002	18	201900000002363 - E - TRUST CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	268	20190000000236	-	89130	108,46	108,46
1.1.2.02.002	18	201900000002361 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268	20190000000236	-	89131	107,24	107,24
1.1.2.02.002	18	201900000002357 - ZERO DEFECT INFORMATICA LTDA	268	20190000000235	-	89132	209,54	209,54
1.1.2.02.002	18	201900000002356 - GAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BRANDING E DESIGN LTDA	268	20190000000235	-	89133	136,93	136,93
1.1.2.02.002	18	201900000002354 - DRAS COMERCIAL LTDA	268	20190000000235	-	89134	172,65	172,65
1.1.2.02.002	18	201900000002353 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268	20190000000235	-	89135	222,58	222,58
1.1.2.02.002	18	201900000002352 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268	20190000000235	-	89136	130,36	130,36
1.1.2.02.002	18	201900000002351 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268	20190000000235	-	89137	762,34	762,34
1.1.2.02.002	18	201900000002350 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268	20190000000235	-	89138	154,50	154,50
1.1.2.02.002	18	201900000002349 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268	20190000000234	-	89139	144,20	144,20
1.1.2.02.002	18	201900000002573 - GERALDO JOSE FROZI	268	20190000000257	-	89178	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002554 - BANCO BRADESCO S.A.	268	20190000000255	-	89179	183,18	183,18
1.1.2.02.002	18	201900000002511 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000251	-	89180	31,00	31,00
1.1.2.02.002	18	201900000002510 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000251	-	89181	64,00	64,00
1.1.2.02.002	18	201900000002509 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000250	-	89182	137,00	137,00
1.1.2.02.002	18	201900000002508 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000250	-	89183	247,89	247,89
1.1.2.02.002	18	201900000002507 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO	268	20190000000250	-	89184	194,67	194,67
1.1.2.02.002	18	201900000002506 - TOTVS S/A	268	20190000000250	-	89185	1.698,31	1.698,31
1.1.2.02.002	18	201900000002505 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268	20190000000250	-	89186	564,44	564,44
1.1.2.02.002	18	201900000002504 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268	20190000000250	-	89187	222,58	222,58
1.1.2.02.002	18	201900000002503 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268	20190000000250	-	89188	186,85	186,85

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002502 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000250		89189	244,21	244,21
1.1.2.02.002	18 201900000002501 - AEROMOT - AERONAVES E MOTORES S/A	268 20190000000250		89190	427,41	427,41
1.1.2.02.002	18 201900000002500 - EJR ENGENHARIA LTDA	268 20190000000250		89191	138,35	138,35
1.1.2.02.002	18 201900000002498 - REDECINE TOTAL CINEMATOGRAFICA LTDA	268 20190000000249		89192	565,01	565,01
1.1.2.02.002	18 201900000002496 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268 20190000000249		89193	318,48	318,48
1.1.2.02.002	18 201900000002494 - IMV/ PESQUISA NEUROLÓGICA S/S	268 20190000000249		89194	136,21	136,21
1.1.2.02.002	18 201900000002493 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000249		89195	174,19	174,19
1.1.2.02.002	18 201900000002491 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000249		89196	1.798,31	1.798,31
1.1.2.02.002	18 201900000002406 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000240		89197	909,74	909,74
1.1.2.02.002	18 201900000002405 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000240		89198	51,70	51,70
1.1.2.02.002	18 201900000002404 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000240		89199	190,80	190,80
1.1.2.02.002	18 201900000002403 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÁ REGIAO	268 20190000000240		89200	355,47	355,47
1.1.2.02.002	18 201900000002402 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000240		89201	122,00	122,00
1.1.2.02.002	18 201900000002401 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 20190000000240		89202	1.986,31	1.986,31
1.1.2.02.002	18 201900000002400 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000240		89203	123,60	123,60
1.1.2.02.002	18 201900000002393 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000239		89204	1.437,54	1.437,54
1.1.2.02.002	18 201900000002389 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000238		89205	127,20	127,20
1.1.2.02.002	18 201900000002388 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000238		89206	526,34	526,34
1.1.2.02.002	18 201900000002387 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000238		89207	2.048,51	2.048,51
1.1.2.02.002	18 201900000002386 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000238		89208	181,26	181,26
1.1.2.02.002	18 201900000002385 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000238		89209	173,61	173,61
1.1.2.02.002	18 201900000002384 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000238		89210	234,50	234,50
1.1.2.02.002	18 201900000002383 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000238		89211	453,69	453,69
1.1.2.02.002	18 201900000002382 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000238		89212	554,65	554,65
1.1.2.02.002	18 201900000002381 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000238		89213	275,42	275,42
1.1.2.02.002	18 201900000002380 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000238		89214	896,42	896,42
1.1.2.02.002	18 201900000002379 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000237		89215	142,29	142,29
1.1.2.02.002	18 201900000002378 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000237		89216	373,79	373,79
1.1.2.02.002	18 201900000002377 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000237		89217	193,66	193,66
1.1.2.02.002	18 201900000002376 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000237		89218	122,30	122,30
1.1.2.02.002	18 201900000002375 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000237		89219	291,94	291,94
1.1.2.02.002	18 201900000002374 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000237		89220	179,77	179,77

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000002373 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268	20190000000237	-	89221	574,99	574,99
1.1.2.02.002	18	201900000002372 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000237	-	89222	127,00	127,00
1.1.2.02.002	18	201900000002371 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268	20190000000237	-	89223	131,30	131,30
1.1.2.02.002	18	201900000002370 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268	20190000000237	-	89224	361,64	361,64
1.1.2.02.002	18	201900000002369 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268	20190000000236	-	89225	141,79	141,79
1.1.2.02.002	18	201900000002367 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268	20190000000236	-	89226	841,08	841,08
1.1.2.02.002	18	201900000002366 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268	20190000000236	-	89227	119,48	119,48
1.1.2.02.002	18	201900000002675 - JESSE JAMES DE DEUS	268	20190000000267	-	89272	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002654 - CARLOS EDUARDO LOPES MACHADO	268	20190000000265	-	89273	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002642 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268	20190000000264	-	89274	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002631 - IARA VIOLA RODRIGUES	268	20190000000263	-	89275	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002630 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268	20190000000263	-	89276	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002577 - ROSANE SANTOS RABELO	268	20190000000257	-	89277	420,00	420,00
Total dia: 15/05/2019							27.152,28	27.152,28
16/05/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000002690 - GISLEINE BRITO DA SILVA	268	20190000000269	-	89270	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002655 - Jaqueline Urbanski Lopes	268	20190000000265	-	89271	420,00	420,00
Total dia: 16/05/2019							840,00	840,00
17/05/2019								
2.1.1.01.00055744	148	PGTO BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	5	201900000000053	-	81055	130,00	130,00
4.2.1.04.002	489	2019000000000535 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148	201900000000053	-	81336	80,00	80,00
1.1.2.02.002	18	201900000002691 - ELIO SALVATORI	268	20190000000269	-	89266	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002620 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268	20190000000262	-	89267	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002614 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268	20190000000261	-	89268	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002575 - CLAUDIO PANTTI VIANA	268	20190000000257	-	89269	420,00	420,00
Total dia: 17/05/2019							1.890,00	1.890,00
20/05/2019								
2.1.4.01.001	184	Pagamento de Impostos: 04/2019 - IRRF assalariados	-	01010411641800	-	68452	290,29	
2.1.4.01.001	184	Pagamento de Impostos: 04/2019 - IRRF assalariados	-	01010411641800	-	68453	302,44	
1.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 04/2019 - IRRF assalariados	-	01010411641800	-	68454		592,73
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	160		-	61897	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	160		-	61898	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	160		-	61899	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	160		-	61900	1.077,00	1.077,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61901	665,00	665,00
		salário 05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61902	649,00	649,00
		salário 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61903	665,00	665,00
		salário 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61904	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61905	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61907	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61908	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61909	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61910	665,00	665,00
		salário 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61911	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61912	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61913	485,00	485,00
		salário 05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61914	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61915	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61917	485,00	485,00
		salário 05/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61918	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61919	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61920	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		61922	459,00	459,00
		salário 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
2.1.3.01.001	160	Pgto adiantamento	5		72604	12.241,00	12.241,00
1.1.2.02.002	18	201900000002550 -	268 20190000000255		89228	31,77	31,77
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002549 -	268 20190000000254		89229	174,47	174,47
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002548 -	268 20190000000254		89230	474,42	474,42
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002547 -	268 20190000000254		89231	100,89	100,89
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002546 -	268 20190000000254		89232	81,44	81,44
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002545 -	268 20190000000254		89233	238,48	238,48
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002544 -	268 20190000000254		89234	227,87	227,87
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002543 -	268 20190000000254		89235	81,11	81,11
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002542 -	268 20190000000254		89236	42,35	42,35
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002541 -	268 20190000000254		89237	470,25	470,25
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002540 -	268 20190000000254		89238	256,69	256,69
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000002539 -	268 20190000000253		89239	794,89	794,89
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002538 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000253		89240	65,67	65,67
1.1.2.02.002	18 201900000002537 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000253		89241	20,03	20,03
1.1.2.02.002	18 201900000002536 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000253		89242	25,70	25,70
1.1.2.02.002	18 201900000002535 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000253		89243	193,68	193,68
1.1.2.02.002	18 201900000002534 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000253		89244	56,33	56,33
1.1.2.02.002	18 201900000002533 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000253		89245	154,24	154,24
1.1.2.02.002	18 201900000002532 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000253		89246	36,04	36,04
1.1.2.02.002	18 201900000002531 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000253		89247	283,36	283,36
1.1.2.02.002	18 201900000002530 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000253		89248	102,43	102,43
1.1.2.02.002	18 201900000002529 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000252		89249	412,35	412,35
1.1.2.02.002	18 201900000002528 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000252		89250	51,24	51,24
1.1.2.02.002	18 201900000002527 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000252		89251	431,53	431,53
1.1.2.02.002	18 201900000002526 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000252		89252	32,57	32,57
1.1.2.02.002	18 201900000002525 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000252		89253	123,71	123,71
1.1.2.02.002	18 201900000002524 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000252		89254	343,74	343,74
1.1.2.02.002	18 201900000002523 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000252		89255	136,29	136,29
1.1.2.02.002	18 201900000002522 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000252		89256	608,31	608,31
1.1.2.02.002	18 201900000002521 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000252		89257	559,50	559,50
1.1.2.02.002	18 201900000002520 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000252		89258	186,66	186,66
1.1.2.02.002	18 201900000002519 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000251		89259	2.041,77	2.041,77
1.1.2.02.002	18 201900000002518 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000251		89260	1.477,15	1.477,15
1.1.2.02.002	18 201900000002517 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000251		89261	2.105,23	2.105,23
1.1.2.02.002	18 201900000002516 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000251		89262	46,59	46,59
1.1.2.02.002	18 201900000002515 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000251		89263	20,29	20,29
1.1.2.02.002	18 201900000002514 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000251		89264	2.375,53	2.375,53
1.1.2.02.002	18 201900000002513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268 20190000000251		89265	5.893,46	5.893,46
1.1.2.02.002	18 201900000002678 - LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO	268 20190000000267		89300	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002669 - RODOLFO CABRAL PAIVA	268 20190000000266		89301	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002667 - HEITOR GIOVANI BELLER BORGES	268 20190000000266		89302	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002661 - HEITOR GIOVANI BELLER BORGES	268 20190000000266		89303	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002659 - SINVAL PINTO DE OLIVEIRA	268 20190000000265		89304	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002651 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268 20190000000265		89305	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000002644 - VILMAR ROSA DA ROCHA	268	20190000000264		89306	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002640 - ARIOVALDO BORGES JUNIOR	268	20190000000264		89307	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002639 - VINICIO ALBERTO MUCILO TRAJANO	268	20190000000263		89308	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002635 - JOAO PEDRO DA SILVA CABREIRA	268	20190000000263		89309	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002633 - ZAMIRO MARTINS DE CASTRO	268	20190000000263		89310	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002628 - VLADIMIR SOARES GIEDIEL	268	20190000000262		89311	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002624 - CARLOS AUGUSTO BORIO REIS	268	20190000000262		89312	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002621 - GILSON MEDEIROS CARDOSO	268	20190000000262		89313	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002618 - ALESSANDRO MARINHO CARVALHO	268	20190000000261		89314	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002616 - JOSE GUILHERME DA COSTA SANTOS	268	20190000000261		89315	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002615 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268	20190000000261		89316	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002610 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268	20190000000261		89317	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002604 - AUREO AURELIO SOUZA SILVA	268	20190000000260		89318	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002578 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268	20190000000257		89319	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002576 - FABIANA RAMOS ZWIERNIK	268	20190000000257		89320	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002570 - ANDRE ROMIO	268	20190000000257		89321	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002564 - GILVANE BELLER BORGES MORAWSKI	268	20190000000256		89322	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002563 - TONILARES SANTANA BARBOSA	268	20190000000256		89323	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002562 - RAFAEL ALVES BORGES	268	20190000000256		89324	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002553 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000255		89325	32,90	32,90
1.1.2.02.002	18	201900000002552 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000255		89326	60,38	60,38
1.1.2.02.002	18	201900000002551 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000255		89327	84,30	84,30
Total dia: 20/05/2019							56.510,34	56.510,34

21/05/2019

2.1.1.01.00028451	148	PGTO GP PNEUS E MOTOS LTDA	5	20190000000029		81007	140,00	140,00
4.2.1.04.002	489	201900000005746 - SIMPALA VEICULOS S.A.	148	20190000000574		81334	393,01	393,01
4.2.1.04.002	489	201900000000295 - GP PNEUS E MOTOS LTDA	148	20190000000029		81335	140,00	140,00
1.1.2.02.002	18	201900000002838 - MARISE DE LURDES TEIXEIRA	268	20190000000283		89278	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002824 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268	20190000000282		89279	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002803 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268	20190000000280		89280	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002693 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268	20190000000269		89281	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002680 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268	20190000000268		89282	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000002671 - ERICO CONCEICAO DA CUNHA	268	20190000000267		89283	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002668 - FERNANDO BUENO PRACA	268 -	20190000000266	89284	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002653 - PEDRO ANTUNES PINTO	268 -	20190000000265	89285	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002645 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268 -	20190000000264	89286	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002632 - MARCO ANTONIO GOLEMBIEWSKI DA SILVA	268 -	20190000000263	89287	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002627 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268 -	20190000000262	89288	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002622 - ANDRE LUIS MENDES WICKERT	268 -	20190000000262	89289	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002617 - AMI BARBOSA	268 -	20190000000261	89290	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002611 - MARISA MARIA DOS SANTOS	268 -	20190000000261	89291	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002605 - MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000260	89292	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002603 - ALEXANDRE MARTINS DA ROCHA	268 -	20190000000260	89293	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002574 - LUCAS DOS SANTOS NUNES	268 -	20190000000257	89294	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002572 - JUAREZ MONTICELLI	268 -	20190000000257	89295	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002571 - ADAO GILBERTO MACHADO MOREIRA	268 -	20190000000257	89296	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002569 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268 -	20190000000256	89297	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002568 - ERNESTO MOACIR DA SILVA RAMAZZINI	268 -	20190000000256	89298	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002561 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268 -	20190000000256	89299	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002861 - VICTOR HUGO FRAGA CRISTINA	268 -	20190000000286	89377	420,00	420,00
Total dia: 21/05/2019					10.333,01	10.333,01
22/05/2019						
4.2.1.04.002	489 201900000005843 - SIMPALA VEICULOS S.A.	148 -	20190000000584	81333	64,01	64,01
1.1.2.02.002	18 201900000002865 - ROBERTA DONDONI	268 -	20190000000286	89368	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002817 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 -	20190000000281	89369	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002804 - PAULO ROBERTO BOGEN DE ARRUDA	268 -	20190000000280	89370	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002724 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268 -	20190000000272	89371	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002720 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268 -	20190000000272	89372	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002715 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268 -	20190000000271	89373	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002711 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 -	20190000000271	89374	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002650 - TERESINHA RAUPP PEREIRA	268 -	20190000000265	89375	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002565 - RONER CESAR DIAS BORGES	268 -	20190000000256	89376	420,00	420,00
Total dia: 22/05/2019					3.844,01	3.844,01
23/05/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000002873 - NARA GOMES SANCHEZ	268 -	20190000000287	89356	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002863 - ROBERTO SAUER CAMARGO	268 -	20190000000286	89357	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002860 - CATIA CERECA TRINDADE MELO	268 -	20190000000286	89358	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002859 - ATILIO VICENTE AVER	268 -	20190000000285	89359	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002845 - LUIS SECCHI NETO	268 -	20190000000284	89360	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002830 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268 -	20190000000283	89361	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002815 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268 -	20190000000281	89362	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002807 - ALTEMIR FERNANDES MENGUE	268 -	20190000000280	89363	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002726 - JOSE BOFF MENGUE	268 -	20190000000272	89364	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002725 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268 -	20190000000272	89365	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002704 - MARCELO GARCI DE ANDRADE	268 -	20190000000270	89366	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002613 - NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000261	89367	420,00	420,00
Total dia: 23/05/2019					5.040,00	5.040,00

24/05/2019

4.2.1.04.003	761 201900000000816 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000081	62970	998,00	
2.1.1.01.00028452	148 PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5 20190000000081	81014	936,62	936,62
2.1.1.01.00028452	148 201900000000816 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000081	62971		936,62
2.1.4.01.004	187 201900000000816 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000081	62972		6,49
2.1.4.01.004	187 201900000000816 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000081	62973		29,94
2.1.4.01.004	187 201900000000816 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000081	62974		9,98
2.1.4.01.002	185 201900000000816 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000081	62975		14,97
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	161	61923	1.703,00	1.703,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Fatima Rosi Dutra Ramos	5	72630	1.703,00	1.703,00
2.1.4.01.002	185 PGTO IRRF	5 20190000000030	81204	14,97	14,97
1.1.2.02.002	18 201900000002808 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268 20190000000280	89328	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002806 - MARIA CUNHA DA SILVA	268 20190000000280	89329	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002805 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268 20190000000280	89330	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002802 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268 20190000000280	89331	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002799 - ROGERIO SCHIRRMANN DA SILVA	268 20190000000279	89332	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002798 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000279	89333	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002797 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000279	89334	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002723 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268 20190000000272	89335	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002722 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268 20190000000272	89336	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002721 - DELVAIR ARAUJO DE SOUZA	268 20190000000272	89337	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002719 - PAULO SOARES BATISTA	268 20190000000271	89338	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002718 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000271	89339	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002717 - DANILO DELLAZARI	268 -	20190000000271	89340	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002716 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268 -	20190000000271	89341	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002712 - MIRIAN MESQUITA DONINELLI	268 -	20190000000271	89342	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002710 - ROMEU DIPP FERREIRA	268 -	20190000000271	89343	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002707 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 -	20190000000270	89344	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002705 - ELIANE BENINI VIECELLI	268 -	20190000000270	89345	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002703 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268 -	20190000000270	89346	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002695 - LUCIO FLAVIO MEDEIROS SILVA	268 -	20190000000269	89347	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002684 - Renita Gomes Thomaz	268 -	20190000000268	89348	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002683 - CLAIRTON LUIZ FERREIRA	268 -	20190000000268	89349	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002626 - Veneza de Oliveira	268 -	20190000000262	89350	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002623 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268 -	20190000000262	89351	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002619 - SERGIO SANTOS ROCHA	268 -	20190000000261	89352	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002612 - FERNANDA COELHO BECKER	268 -	20190000000261	89353	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002608 - JOAO PEDRO CORREA	268 -	20190000000260	89354	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002560 - ELIZEU WECKI	268 -	20190000000256	89355	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002884 - JOB ANTONIO JOB DOS SANTOS	268 -	20190000000288	89384	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002882 - CELSO ROVANI DA SILVA RODRIGUES	268 -	20190000000288	89385	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002874 - ILDO DE OLIVEIRA	268 -	20190000000287	89386	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002872 - BRUNO MOEHLECKE	268 -	20190000000287	89387	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002871 - FLAVIA BERNARDON DE AGUIAR	268 -	20190000000287	89388	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002870 - EGIDIO CANOVA	268 -	20190000000287	89389	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002869 - VLADIMIR VALENTE WASZAK	268 -	20190000000286	89390	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002868 - REALINA ADELIA MEDEIROS	268 -	20190000000286	89391	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002866 - GILBERTO ANDREOLA GUSMAO	268 -	20190000000286	89392	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002864 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000286	89393	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002862 - DIEGO DOS SANTOS ADORNES	268 -	20190000000286	89394	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002858 - RUDINELI MAIA LEFFA	268 -	20190000000285	89395	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002857 - VIRNA PIAS CANOVA	268 -	20190000000285	89396	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002856 - SABRINA FREITAS DA SILVA	268 -	20190000000285	89397	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002855 - JORGE LUIZ PEREIRA DE VARGAS	268 -	20190000000285	89398	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002854 - MANOEL OLAVO DE LIMA	268 20190000000285	-	89399	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002853 - SULO JOSSO TOMAZINI	268 20190000000285	-	89400	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002852 - JOEL SILVA DOS ANGELOS	268 20190000000285	-	89401	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002850 - CALRICE GEMILE DA CROCE DELLAZARI	268 20190000000285	-	89402	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002849 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268 20190000000284	-	89403	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002848 - ROSICLER CANDIDA TOMAZINI	268 20190000000284	-	89404	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002847 - ERNANI LANZARINI SALATTI	268 20190000000284	-	89405	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002846 - ODILON BORGES NOZARI	268 20190000000284	-	89406	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002843 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268 20190000000284	-	89407	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002842 - PEDRO DE AZEVEDO REVELHO	268 20190000000284	-	89408	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002841 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 20190000000284	-	89409	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002839 - VINICIUS PIAS CANOVA	268 20190000000283	-	89410	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002837 - NILVA MENDES SALATTI	268 20190000000283	-	89411	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002835 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268 20190000000283	-	89412	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002833 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268 20190000000283	-	89413	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002832 - CEDENIR ANTONIO VIECELLI	268 20190000000283	-	89414	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002829 - DECIO KALSING	268 20190000000282	-	89415	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002827 - JOAO CARLOS DA SILVA PAIM	268 20190000000282	-	89416	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002826 - CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	268 20190000000282	-	89417	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002825 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 20190000000282	-	89418	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002823 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 20190000000282	-	89419	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002822 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 20190000000282	-	89420	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002821 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 20190000000282	-	89421	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002819 - RUI ANTONIO HAHN	268 20190000000281	-	89422	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002818 - VILMAR PASSARELA DA COSTA	268 20190000000281	-	89423	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002816 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268 20190000000281	-	89424	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002814 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268 20190000000281	-	89425	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002813 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268 20190000000281	-	89426	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002810 - SIMONE DUHART FIGUEIREDO	268 20190000000281	-	89427	420,00	420,00
Total dia: 24/05/2019					35.595,59	35.595,59
25/05/2019						
4.2.1.04.004	924 201900000000684 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148 20190000000068	-	62952	3.290,00	3.290,00
Total dia: 25/05/2019					3.290,00	3.290,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
27/05/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000002634 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268 20190000000263		89378	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002609 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268 20190000000260		89379	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002580 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268 20190000000258		89380	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002579 - EMERSON FERNANDES BOFF MENGUE	268 20190000000257		89381	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002566 - VALTER DA SILVA LEMOS	268 20190000000256		89382	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002555 - CENTRO NACIONAL DE NAVEGACAO TRANSATLANTICA - CNNT	268 20190000000255		89383	1.150,00	1.150,00
1.1.2.02.002	18 201900000002883 - ELOIDES TELES GALVAO	268 20190000000288		89455	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002876 - Claudio Juvenil Goncalves	268 20190000000287		89456	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002875 - AIRTON SOUZA CABREIRA	268 20190000000287		89457	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002851 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268 20190000000285		89458	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002844 - NOEMIA MARIA DALSOTO	268 20190000000284		89459	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002840 - INACIO MODRZEJEWSKI	268 20190000000284		89460	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002834 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268 20190000000283		89461	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002831 - MARCELO DA SILVA DIAS	268 20190000000283		89462	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002828 - EBER MORAES ALVES	268 20190000000282		89463	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002820 - Jose Carlos Pacheco	268 20190000000282		89464	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002812 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268 20190000000281		89465	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002811 - MAIKEL JOSE LERSCH	268 20190000000281		89466	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002809 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268 20190000000280		89467	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002714 - Airton Jose da Silva	268 20190000000271		89468	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002689 - JOSE OLMIRO BLEHM	268 20190000000268		89469	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002688 - BRUNA ARRIECHE MARTINS GIACOMOLLI	268 20190000000268		89470	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002686 - EVERTON DA COSTA CAVALHEIRO	268 20190000000268		89471	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002672 - VLADIMIR GONCALVES RIBEIRO	268 20190000000267		89472	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002660 - ROSA MESQUITA DURAN	268 20190000000266		89473	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002656 - CLAUDIO BARBOSA RESTANO	268 20190000000265		89474	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002652 - ALEX VIEIRA FAUQUE	268 20190000000265		89475	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002647 - ODILA MOTTA	268 20190000000264		89476	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002646 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268 20190000000264		89477	420,00	420,00
Total dia: 27/05/2019					12.910,00	12.910,00
28/05/2019						
2.1.1.01.00038727	148 PGTO SIMPALA VEICULOS S.A.	5 201900000000604		81043	1.033,42	1.033,42

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.04.002	489 201900000006046 - SIMPALA VEICULOS S.A.	148 20190000000604	-	81332	576,40	576,40
1.1.2.02.002	18 201900000002878 - ISMAEL BORGES DE OLIVEIRA	268 20190000000287	-	89450	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002877 - Antonio Carlos da Silveira	268 20190000000287	-	89451	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002676 - ANA MARIA REZENDE FONTOURA	268 20190000000267	-	89452	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002557 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268 20190000000255	-	89453	16.844,77	16.844,77
1.1.2.02.002	18 201900000002556 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000255	-	89454	391,41	391,41
Total dia: 28/05/2019					20.106,00	20.106,00
29/05/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000002881 - MARCOS MANOEL DAMAZIO	268 20190000000288	-	89440	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002880 - MARIO FLAVIO ALVES DA SILVA	268 20190000000288	-	89441	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002879 - VILMAR AMANDO ALVES	268 20190000000287	-	89442	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002867 - SILVANA REGINA MUHL SOARES	268 20190000000286	-	89443	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002836 - MARCELO CARBONI CARDOSO	268 20190000000283	-	89444	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002713 - PAULO KUNRATH	268 20190000000271	-	89445	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002708 - AIRES OLIVEIRA DE ABREU	268 20190000000270	-	89446	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002637 - MARA GUSTAFSON MANENTI	268 20190000000263	-	89447	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002625 - MARIA DOS SANTOS MELLO	268 20190000000262	-	89448	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002581 - MARCELO CARDOSO DOS SANTOS	268 20190000000258	-	89449	420,00	420,00
Total dia: 29/05/2019					4.200,00	4.200,00
30/05/2019						
2.1.3.04.001	171 PGTO INSS	5	-	79888	3.978,20	3.978,20
2.1.4.01.004	187 PGTO RETENÇÕES	5 20190000000014	-	81216	46,41	46,41
1.1.2.02.002	18 201900000002559 - COOPERTSP VERMELHO E BRANCO	268 20190000000255	-	89438	35,00	35,00
1.1.2.02.002	18 201900000002558 - TRANSCOOTUR RADIO TAXI	268 20190000000255	-	89439	60,00	60,00
Total dia: 30/05/2019					4.119,61	4.119,61
31/05/2019						
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172	-	61972	94,34	94,34
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172	-	61983	148,38	148,38
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172	-	62009	359,90	359,90
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172	-	62024	49,77	49,77
2.1.3.05.004	179 FGTS férias folha 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172	-	62025	431,36	431,36
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172	-	62040	146,16	146,16
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172	-	62052	136,24	136,24
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172	-	62067	153,88	153,88
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 05/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172	-	62076	96,26	96,26



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal	172			62089	99,32	99,32
		05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62111	91,33	91,33
		05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha	172			62112	24,95	24,95
		05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62127	101,47	101,47
		05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62140	93,61	93,61
		05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62156	116,00	116,00
		05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62172	156,02	156,02
		05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62190	102,52	102,52
		05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62201	99,32	99,32
		05/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62212	101,72	101,72
		05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62253	96,88	96,88
		05/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62263	94,73	94,73
		05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62274	90,05	90,05
		05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62287	109,35	109,35
		05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62300	53,12	53,12
		05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha	172			62301	70,82	70,82
		05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62319	91,68	91,68
		05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal	172			62334	119,79	119,79
		05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal	172			62368	99,32	99,32
		05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos:	200			62978	20.266,29	20.266,29
		05/2019 - Simples Nacional						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70891	105,13	105,13
		05/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70892	35,04	35,04
		05/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70893	11,21	11,21
		05/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 05/2019	459			70894	0,09	0,09
		col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 05/2019	459			70895	0,02	0,02
		col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			70896	0,01	0,01
		05/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70897	152,26	152,26
		05/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70898	50,75	50,75
		05/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			70899	16,24	16,24
		05/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 05/2019	177			70900	0,01	0,01
		col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			70901	120,25	120,25
		05/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			70902	40,08	40,08
		05/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179		70903	12,82	12,82
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 05/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		70904	1,35	1,35
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 05/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		70905	0,45	0,45
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 05/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179		70906	0,15	0,15
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 05/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177		70907	374,90	374,90
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 05/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177		70908	124,97	124,97
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179		70909	39,98	39,98
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 05/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	459		70910	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 05/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	459		70911	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 05/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179		70912	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 05/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177		70913	388,85	388,85
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 05/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177		70914	129,62	129,62
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179		70915	41,47	41,47
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 05/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177		70916	145,45	145,45
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 05/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177		70917	48,48	48,48
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	179		70918	15,51	15,51
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 05/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459		70919	0,11	0,11
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 05/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459		70920	0,03	0,03
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 05/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	468		70921	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 05/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177		70922	141,93	141,93
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 05/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177		70923	47,31	47,31
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	179		70924	15,13	15,13
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 05/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	459		70925	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 05/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	179		70926	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 05/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177		70927	151,87	151,87
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 05/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177		70928	50,62	50,62
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	179		70929	16,19	16,19
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 05/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177		70930	1,51	1,51
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 05/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177		70931	0,50	0,50
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 05/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	179		70932	0,17	0,17
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 05/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177		70933	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 05/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177		70934	33,43	33,43

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		70935	10,69	10,69
		05/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 05/2019	459		70936	0,01	0,01
		col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 05/2019	459		70937	0,01	0,01
		col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		70938	0,01	0,01
		05/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		70939	100,30	100,30
		05/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		70940	33,43	33,43
		05/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		70941	10,69	10,69
		05/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 05/2019	459		70942	0,01	0,01
		col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 05/2019	177		70943	0,01	0,01
		col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		70944	0,01	0,01
		05/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		70945	116,91	116,91
		05/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		70946	38,97	38,97
		05/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		70947	12,47	12,47
		05/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		70948	102,64	102,64
		05/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		70949	34,21	34,21
		05/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		70950	10,94	10,94
		05/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		70951	100,28	100,28
		05/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		70952	33,43	33,43
		05/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		70953	10,69	10,69
		05/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		70954	114,36	114,36
		05/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		70955	38,12	38,12
		05/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		70956	12,19	12,19
		05/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 05/2019	177		70957	3,29	3,29
		col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 05/2019	177		70958	1,10	1,10
		col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		70959	0,36	0,36
		05/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		70960	153,97	153,97
		05/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		70961	51,32	51,32
		05/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		70962	16,42	16,42
		05/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 05/2019	177		70963	1,64	1,64
		col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 05/2019	177		70964	0,55	0,55
		col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		70965	0,18	0,18
		05/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		70966	112,44	112,44
		05/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 05/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70967	37,48	37,48
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		70968	11,99	11,99
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 05/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70969	2,13	2,13
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 05/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		70970	0,72	0,72
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 05/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		70971	0,24	0,24
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 05/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		70972	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 05/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		70973	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179		70974	10,69	10,69
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 05/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179		70975	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 05/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	177		70976	105,96	105,96
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 05/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	177		70977	35,32	35,32
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	179		70978	11,30	11,30
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 05/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES	179		70979	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 05/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		70980	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 05/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		70981	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179		70982	10,69	10,69
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 05/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	459		70983	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 05/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	459		70984	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 05/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179		70985	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 05/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177		70986	95,50	95,50
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 05/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177		70987	31,83	31,83
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	179		70988	10,18	10,18
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 05/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177		70989	100,92	100,92
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 05/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177		70990	33,64	33,64
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179		70991	10,76	10,76
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 05/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177		70992	95,50	95,50
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 05/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177		70993	31,83	31,83
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 05/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179		70994	10,18	10,18
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 05/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177		70995	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 05/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179		70996	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 05/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177		70997	95,68	95,68
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 05/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177		70998	31,89	31,89

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		70999	10,20	10,20
		05/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 05/2019	459		71000	0,18	0,18
		col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 05/2019	459		71001	0,05	0,05
		col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468		71002	0,01	0,01
		05/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71003	111,20	111,20
		05/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71004	37,07	37,07
		05/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71005	11,86	11,86
		05/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 05/2019	459		71006	0,47	0,47
		col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 05/2019	459		71007	0,16	0,16
		col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468		71008	0,05	0,05
		05/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71009	110,67	110,67
		05/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71010	36,89	36,89
		05/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71011	11,80	11,80
		05/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		71012	0,01	0,01
		05/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71574	105,16	105,16
		05/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71575	8,41	8,41
		salário 05/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71576	0,08	0,08
		05/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		71577	0,01	0,01
		05/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71578	154,57	154,57
		05/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71579	12,36	12,36
		salário 05/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71580	0,01	0,01
		05/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71581	119,50	119,50
		05/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71582	9,56	9,56
		salário 05/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71583	2,11	2,11
		05/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71584	0,17	0,17
		05/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71585	374,90	374,90
		05/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71586	29,99	29,99
		salário 05/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71587	388,85	388,85
		05/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71588	31,10	31,10
		salário 05/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71589	0,01	0,01
		05/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71590	147,83	147,83
		05/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71591	11,82	11,82
		salário 05/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			71592	0,18	0,18
		05/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468			71593	0,01	0,01
		05/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71594	141,93	141,93
		05/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71595	11,35	11,35
		salário 05/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71596	0,01	0,01
		05/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71597	152,96	152,96
		05/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71598	12,23	12,23
		salário 05/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71599	2,73	2,73
		05/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71600	0,22	0,22
		05/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71601	100,28	100,28
		05/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71602	8,02	8,02
		salário 05/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71603	100,28	100,28
		05/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71604	8,02	8,02
		salário 05/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71605	116,91	116,91
		05/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71606	9,35	9,35
		salário 05/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71607	101,06	101,06
		05/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71608	8,08	8,08
		salário 05/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71609	1,57	1,57
		05/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71610	0,14	0,14
		05/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71611	100,28	100,28
		05/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71612	8,02	8,02
		salário 05/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71613	113,70	113,70
		05/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71614	9,09	9,09
		salário 05/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71615	3,95	3,95
		05/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71616	0,32	0,32
		05/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71617	155,34	155,34
		05/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71618	12,42	12,42
		salário 05/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71619	2,57	2,57
		05/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71620	0,21	0,21
		05/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71621	114,76	114,76
		05/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71622	9,18	9,18
		salário 05/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71623	0,06	0,06
		05/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71624	100,28	100,28
		05/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71625	8,02	8,02
		salário 05/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71626	105,96	105,96
		05/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71627	8,47	8,47
		salário 05/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71628	100,28	100,28
		05/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71629	8,02	8,02
		salário 05/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71630	95,50	95,50
		05/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71631	7,64	7,64
		salário 05/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71632	100,92	100,92
		05/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71633	8,07	8,07
		salário 05/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71634	0,01	0,01
		05/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71635	0,01	0,01
		05/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71636	95,50	95,50
		05/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71637	7,64	7,64
		salário 05/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71638	95,76	95,76
		05/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71639	7,66	7,66
		salário 05/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71640	0,29	0,29
		05/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		71641	0,02	0,02
		05/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71642	107,95	107,95
		05/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71643	8,63	8,63
		salário 05/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71644	2,79	2,79
		05/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71645	0,23	0,23
		05/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71646	110,67	110,67
		05/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71647	8,85	8,85
		salário 05/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71648	0,01	0,01
		05/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71649	0,01	0,01
		05/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
1.1.1.01.001	5	Recebimento cliente	16 052019		78339	2.700,00	2.700,00
		Dioneia dos Santos Magis					
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit.			61953	1.661,00	
		aposentadoria por invalidez 05/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo.			61954	166,10	
		invalid. quinquênio 05/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822	85202 - Sit. aposent.			61955	22,84	
		invalidez média HE 05/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822	85231 - Sit. aposent.			61956	1,35	
		invalidez média DSR HE 05/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto			61957		1.851,29
		situação aposent. por invalidez 05/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61959	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61960	114,60	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61967	65,60	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61970	0,17	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61958		456,00
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61961		40,66
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61962		40,66
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61963		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61964		458,40
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61965		55,45
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61966		110,90
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61968		0,60
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61969		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			61971		94,34
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			61974	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			61975	166,10	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			61976	27,68	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			61981	0,38	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			61973		923,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			61977		99,66
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			61978		664,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			61979		0,57
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			61980		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			61982		166,93
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			61999	3.599,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			62000	899,75	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			62006	0,47	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			61998		2.474,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			62001		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			62002		1.076,75
2.1.4.01.001	184	91705 - IR adiantamento salarial recolhido 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			62003		362,85
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			62004		0,99

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	90194 -			62005		0,25
		Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019			62007		494,86
		col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 05/2019			62008		49,52
		col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista			62011	565,60	
		05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio			62012	56,56	
		05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo			62013	3.676,40	
		de férias 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo			62014	367,64	
		férias quinquênio 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo			62015	1.348,01	
		1/3 férias 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456	90004 -			62021	0,76	
		Arredondamento provento folha 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal			62010		496,00
		05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição			62016		40,00
		05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS			62017		556,69
		demonstrativo férias 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.4.01.001	184	91525 - IR férias			62018		612,80
		recolhido 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456	90104 -			62019		0,75
		Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
1.1.2.07.006	39	90161 -			62020		0,53
		Arredondamento desconto demonst. férias 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019			62022		85,64
		col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de			62023		4.222,56
		férias 05/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit.			62026	1.146,00	
		aposentadoria por invalidez 05/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo.			62027	57,30	
		invalid. quinquênio 05/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto			62028		1.203,30
		situação aposent. por invalidez 05/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista			62030	1.661,00	
		05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio			62031	83,05	
		05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 05/2019			62032	55,37	
		col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso			62033	27,68	
		Alimentação 05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456	90004 -			62038	0,27	
		Arredondamento provento folha 05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal			62029		898,00
		05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte			62034		99,66
		05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento			62035		664,40
		com ded. IR 05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456	90104 -			62036		0,28
		Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33	90194 -			62037		0,60
		Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019			62039		164,43
		col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista			62042	1.622,00	
		05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			62043	81,10	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			62050	0,03	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			62041		681,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			62044		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			62045		648,80
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			62046		85,40
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			62047		110,90
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			62048		0,59
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			62049		0,20
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			62051		136,24
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62054	1.661,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62055	70,78	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62056	10,11	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62057	83,05	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62058	55,37	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62059	27,68	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62064	0,18	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62065	15,56	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62053		1.030,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62060		664,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62061		55,45
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62062		0,17
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62063		0,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			62066		173,11
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 05/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			62069	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 05/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			62070	57,30	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			62074	0,72	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 05/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			62068		580,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 05/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			62071		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			62072		458,40
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			62073		0,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			62075		96,26

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62078	1.107,80	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62079	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62080	38,20	
4.2.1.01.001	456	743 - Faltas justificadas dia 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62081	38,20	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62084	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62087	0,21	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62077		647,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62082		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62083		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62085		0,43
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62086		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			62088		99,32
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62092	0,84	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62101	955,00	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62103	77,97	
2.1.3.05.002	177	10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62104	0,02	
2.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62105	0,08	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62106	9,55	
2.1.3.05.002	177	10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62107	33,27	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62108	191,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62109	47,75	
4.2.1.01.001	456	203 - Adicional insalubridade 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62110	166,33	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62090		497,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62091		27,42
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62093		0,60
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62094		0,07
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62095		0,92
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62096		28,07
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62097		88,21
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62098		458,40
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62099		40,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62100		57,30

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 05/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			62102		283,82
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62114	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62115	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62116	38,20	
4.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62117	24,42	
4.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62118	4,70	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62123	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62126	0,97	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62113		673,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62119		2,14
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62120		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62121		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62122		101,47
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62124		0,02
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			62125		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62129	1.107,80	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62130	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62131	38,20	
4.2.1.01.001	456	743 - Faltas justificadas dia 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62133	38,20	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62136	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62139	0,07	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62128		650,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62132		71,32
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62134		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62135		93,61
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62137		0,44
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			62138		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62142	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62143	153,01	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62144	21,86	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62145	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62146	38,20	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62147	33,63	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62155	0,04	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62141		621,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62148		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62149		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62150		74,31
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62151		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62152		116,00
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62153		0,07
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			62154		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62158	1.661,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62159	90,43	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62160	12,92	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62161	83,05	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62162	55,37	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62163	27,68	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62164	19,88	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62171	0,91	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62157		936,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62165		99,66
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62166		664,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62167		74,31
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62168		175,52
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62169		0,75
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			62170		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			62174	1.069,60	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			62175	128,00	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			62176	18,29	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			62177	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			62178	38,20	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			62179	28,13	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			62181	76,40	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90004 -			62189	0,44	
	Arredondamento provento folha 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			62173		596,00
	05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 703 - Faltas não			62180		89,53
	justificadas dias 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 782 - DSR faltas dia			62182		44,77
	05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			62183		68,76
	05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			62184		458,40
	com ded. IR 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			62185		55,45
	médicas 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019			62186		102,52
	col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			62187		0,33
	Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33 90194 -			62188		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			62192	1.146,00	
	05/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			62193	57,30	
	05/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 05/2019			62194	38,20	
	col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			62200	0,68	
	Arredondamento provento folha 05/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			62191		652,00
	05/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 387 - Outros Descontos			62195		31,46
	05/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			62196		458,40
	com ded. IR 05/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019			62197		99,32
	col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			62198		0,40
	Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
1.1.2.07.001	33 90194 -			62199		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			62203	1.211,00	
	05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			62204	60,55	
	05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.001	456 90004 -			62211	0,21	
	Arredondamento provento folha 05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			62202		572,00
	05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			62205		72,66
	05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição			62206		40,00
	05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			62207		484,40
	com ded. IR 05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019			62208		101,72
	col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.001	456 90104 -			62209		0,38
	Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
1.1.2.07.001	33 90194 -			62210		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			62246	1.211,00	
	05/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.001	456 90004 -			62252	0,24	
	Arredondamento provento folha 05/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			62245		589,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 05/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			62247		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			62248		484,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			62249		96,88
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			62250		0,36
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			62251		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			62255	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			62256	38,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			62262	0,64	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			62254		562,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			62257		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			62258		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			62259		94,73
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			62260		0,35
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			62261		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			62265	1.146,00	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			62270	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			62273	0,09	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			62264		540,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			62266		20,37
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			62267		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			62268		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			62269		90,05
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			62271		0,71
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			62272		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62276	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62277	134,15	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62278	19,16	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62279	38,20	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62280	29,48	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62286	0,05	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62275		729,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62281		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62282		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62283		109,35
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62284		0,93
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			62285		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62288	664,00	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62289	664,00	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62290	221,33	
4.2.1.01.001	456 90203 - Estouro provento folha normal 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62299	63,68	
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62291		814,51
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62292		40,00
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62293		55,45
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62294		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62295		53,12
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62296		70,82
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62297		0,49
4.2.1.01.001	456 90303 - Estouro desconto folha normal 05/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			62298		467,72
4.2.1.01.002	457 35 - Honorário pro-labore 05/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			62303	4.900,00	
4.2.1.01.002	457 90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			62305	0,77	
2.1.3.03.001	169 Líquido Folha normal 05/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			62302		4.059,00
4.2.1.01.002	457 90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 05/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			62304		0,33
2.1.3.04.001	171 91006 - INSS 05/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			62306		539,00
2.1.4.01.001	184 91506 - IR 05/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			62307		302,44
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			62309	1.146,00	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			62315	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			62318	0,39	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			62308		393,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			62310		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			62311		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			62312		55,45
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			62313		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			62314		91,68

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 -			62316		0,40
	Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
1.1.2.07.001	33 90194 -			62317		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			62323	13,55	
	variáveis 05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			62324	0,40	
	Arredondamento provento folha 05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			62327	1.146,00	
	05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 05/2019			62330	38,20	
	col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			62331	229,20	
	05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			62332	8,81	
	Noturnas 05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			62333	61,67	
	rendimentos variáveis 05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			62320		816,00
	05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			62321		458,40
	com ded. IR 05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019			62322		119,79
	col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			62325		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			62326		0,28
	Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			62328		68,76
	05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 387 - Outros Descontos			62329		34,00
	05/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			62358	0,54	
	Arredondamento provento folha 05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família			62361	65,60	
	05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			62362	1.031,40	
	05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas			62365	114,60	
	dia 05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 05/2019			62366	38,20	
	col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			62367	57,30	
	05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			62356		680,00
	05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 05/2019			62357		99,32
	col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
1.1.2.07.001	33 90194 -			62359		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 90104 -			62360		0,56
	Arredondamento desconto folha 05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			62363		458,40
	com ded. IR 05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			62364		68,76
	05/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
1.1.2.02.002	18 201900000002591 -	268 20190000000259		89428	120,43	120,43
	DRAS COMERCIAL LTDA					
1.1.2.02.002	18 201900000002590 -	268 20190000000259		89429	337,22	337,22
	TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP					
1.1.2.02.002	18 201900000002589 -	268 20190000000258		89430	165,00	165,00
	COOPERTAXI-BH					
1.1.2.02.002	18 201900000002588 -	268 20190000000258		89431	477,88	477,88
	SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002587 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	268 20190000000258	-	89432	877,90	877,90
1.1.2.02.002	18 201900000002586 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000258	-	89433	619,10	619,10
1.1.2.02.002	18 201900000002585 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000258	-	89434	649,84	649,84
1.1.2.02.002	18 201900000002584 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000258	-	89435	592,82	592,82
1.1.2.02.002	18 201900000002583 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000258	-	89436	180,68	180,68
1.1.2.02.002	18 201900000002582 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000258	-	89437	170,77	170,77
1.1.2.02.002	18 201900000002790 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000279	-	89478	546,97	546,97
1.1.2.02.002	18 201900000002789 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000278	-	89479	192,95	192,95
1.1.2.02.002	18 201900000002788 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000278	-	89480	931,57	931,57
1.1.2.02.002	18 201900000002787 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 20190000000278	-	89481	2.875,60	2.875,60
1.1.2.02.002	18 201900000002786 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000278	-	89482	1.540,83	1.540,83
1.1.2.02.002	18 201900000002785 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000278	-	89483	91,31	91,31
1.1.2.02.002	18 201900000002783 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000278	-	89484	1.768,17	1.768,17
1.1.2.02.002	18 201900000002782 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	268 20190000000278	-	89485	612,58	612,58
1.1.2.02.002	18 201900000002780 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000278	-	89486	1.033,23	1.033,23
1.1.2.02.002	18 201900000002775 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268 20190000000277	-	89487	5.804,21	5.804,21
1.1.2.02.002	18 201900000002774 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000277	-	89488	3.292,05	3.292,05
1.1.2.02.002	18 201900000002769 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETROÔNICA AVANÇADA S.A. - CEITEC	268 20190000000276	-	89489	516,29	516,29
1.1.2.02.002	18 201900000002761 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000276	-	89490	178,28	178,28
1.1.2.02.002	18 201900000002760 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268 20190000000276	-	89491	5.481,33	5.481,33
1.1.2.02.002	18 201900000002757 - RADIO TAXI REIS LTDA	268 20190000000275	-	89492	510,50	510,50
1.1.2.02.002	18 201900000002709 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000270	-	89493	157,80	157,80
1.1.2.02.002	18 201900000002706 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUFES/RS	268 20190000000270	-	89494	135,57	135,57
1.1.2.02.002	18 201900000002702 - UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	268 20190000000270	-	89495	264,09	264,09
1.1.2.02.002	18 201900000002701 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000270	-	89496	2.381,15	2.381,15
1.1.2.02.002	18 201900000002700 - CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM TOWER	268 20190000000270	-	89497	157,59	157,59
1.1.2.02.002	18 201900000002699 - ÂNGULO DRYWALL AND STEEL FRAME CONSTRUÇÕES EM GESSO ACARTONADO LTDA - ME	268 20190000000269	-	89498	146,07	146,07
1.1.2.02.002	18 201900000002698 - TOTVS S/A	268 20190000000269	-	89499	2.215,45	2.215,45
1.1.2.02.002	18 201900000002697 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	268 20190000000269	-	89500	579,36	579,36
1.1.2.02.002	18 201900000002696 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000269	-	89501	576,80	576,80
1.1.2.02.002	18 201900000002694 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268 20190000000269	-	89502	402,73	402,73
1.1.2.02.002	18 201900000002692 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000269	-	89503	289,97	289,97

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002687 - REDECINE TOTAL CINEMATOGRAFICA LTDA	268 20190000000268	-	89504	289,97	289,97
1.1.2.02.002	18 201900000002685 - ABECAPA	268 20190000000268	-	89505	189,00	189,00
1.1.2.02.002	18 201900000002681 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268 20190000000268	-	89506	138,04	138,04
1.1.2.02.002	18 201900000002679 - DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL	268 20190000000267	-	89507	456,29	456,29
1.1.2.02.002	18 201900000002677 - SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS	268 20190000000267	-	89508	614,72	614,72
1.1.2.02.002	18 201900000002674 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268 20190000000267	-	89509	155,54	155,54
1.1.2.02.002	18 201900000002666 - MERCADO BAZZO & SCHEFFER SOCIEDADE LTDA	268 20190000000266	-	89510	112,89	112,89
1.1.2.02.002	18 201900000002665 - AMPARO SANTA CRUZ-ORIONÓPOLIS	268 20190000000266	-	89511	123,60	123,60
1.1.2.02.002	18 201900000002664 - ADVOCACIA FONTANA	268 20190000000266	-	89512	107,45	107,45
1.1.2.02.002	18 201900000002663 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 20190000000266	-	89513	146,26	146,26
1.1.2.02.002	18 201900000002662 - ASSOCIACAO SOFTWARE LIVRE.ORG	268 20190000000266	-	89514	129,78	129,78
1.1.2.02.002	18 201900000002602 - TRAMONTINA SUL S/A	268 20190000000260	-	89515	135,45	135,45
1.1.2.02.002	18 201900000002601 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO	268 20190000000260	-	89516	188,97	188,97
1.1.2.02.002	18 201900000002600 - TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA	268 20190000000260	-	89517	442,26	442,26
1.1.2.02.002	18 201900000002599 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000259	-	89518	162,41	162,41
1.1.2.02.002	18 201900000002598 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÃ REGIAO	268 20190000000259	-	89519	405,63	405,63
1.1.2.02.002	18 201900000002597 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000259	-	89520	256,90	256,90
1.1.2.02.002	18 201900000002596 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000259	-	89521	166,50	166,50
1.1.2.02.002	18 201900000002595 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268 20190000000259	-	89522	591,72	591,72
1.1.2.02.002	18 201900000002594 - ARAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA	268 20190000000259	-	89523	167,62	167,62
1.1.2.02.002	18 201900000002593 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000259	-	89524	336,21	336,21
1.1.2.02.002	18 201900000002592 - NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	268 20190000000259	-	89525	466,32	466,32
1.1.2.01.00000024	16 052019 - DIVERSOS	680 052019	-	89567	2.700,00	2.700,00
1.1.2.02.002	18 201900000002892 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000289	-	89568	4.131,55	4.131,55
1.1.2.02.002	18 201900000002796 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000279	-	89569	176,13	176,13
1.1.2.02.002	18 201900000002795 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 20190000000279	-	89570	5.238,18	5.238,18
1.1.2.02.002	18 201900000002794 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000279	-	89571	2.181,10	2.181,10
1.1.2.02.002	18 201900000002793 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000279	-	89572	930,34	930,34
1.1.2.02.002	18 201900000002792 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000279	-	89573	667,66	667,66
1.1.2.02.002	18 201900000002791 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000279	-	89574	834,72	834,72
3.1.2.01.002	275 Desconto concedido ref.: 05/2019	18	-	93399	176.103,44	176.103,44
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 05/2019	688	-	93416	839,57	839,57



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 05/2019	119		93428	145,58	145,58
				Total dia: 31/05/2019	323.115,42	323.115,42
				Total mês: 05/2019	722.106,30	722.106,30
01/06/2019						
4.2.1.01.017	649 201900000058001 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000005800		64492	3.570,00	3.570,00
4.2.1.01.016	486 201900000014913 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148 20190000001491		64497	2.089,38	2.089,38
2.1.1.01.00029444	148 PGTO CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	5 20190000001491		81037	2.089,38	2.089,38
1.1.2.02.002	18 201900000002772 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000277		89526	683,80	683,80
1.1.2.02.002	18 201900000002771 - CP ELETRONICA LTDA	268 20190000000277		89527	70,70	70,70
1.1.2.02.002	18 201900000002770 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268 20190000000277		89528	211,62	211,62
1.1.2.02.002	18 201900000002768 - HOSPITAL TRAMANDAI	268 20190000000276		89529	114,36	114,36
1.1.2.02.002	18 201900000002767 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000276		89530	573,98	573,98
1.1.2.02.002	18 201900000002766 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000276		89531	8.489,39	8.489,39
1.1.2.02.002	18 201900000002765 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000276		89532	3.415,24	3.415,24
1.1.2.02.002	18 201900000002764 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000276		89533	1.858,20	1.858,20
1.1.2.02.002	18 201900000002763 - ADI LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	268 20190000000276		89534	1.328,61	1.328,61
1.1.2.02.002	18 201900000002759 - CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	268 20190000000275		89535	320,28	320,28
1.1.2.02.002	18 201900000002758 - MARIA INES SCHMIDT	268 20190000000275		89536	213,44	213,44
1.1.2.02.002	18 201900000002756 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000275		89537	170,00	170,00
1.1.2.02.002	18 201900000002755 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000275		89538	1.658,03	1.658,03
1.1.2.02.002	18 201900000002754 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000275		89539	877,90	877,90
1.1.2.02.002	18 201900000002753 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000275		89540	126,70	126,70
1.1.2.02.002	18 201900000002752 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000275		89541	286,50	286,50
1.1.2.02.002	18 201900000002751 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000275		89542	290,92	290,92
1.1.2.02.002	18 201900000002750 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000275		89543	638,45	638,45
1.1.2.02.002	18 201900000002749 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000274		89544	2.487,40	2.487,40
1.1.2.02.002	18 201900000002748 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000274		89545	460,37	460,37
1.1.2.02.002	18 201900000002747 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000274		89546	669,29	669,29
1.1.2.02.002	18 201900000002746 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000274		89547	247,70	247,70
1.1.2.02.002	18 201900000002745 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000274		89548	175,29	175,29
1.1.2.02.002	18 201900000002744 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000274		89549	196,13	196,13
1.1.2.02.002	18 201900000002743 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000274		89550	841,80	841,80
1.1.2.02.002	18 201900000002742 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000274		89551	155,08	155,08

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002741 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000274		89552	101,00	101,00
1.1.2.02.002	18 201900000002740 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000274		89553	576,13	576,13
1.1.2.02.002	18 201900000002739 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000273		89554	402,64	402,64
1.1.2.02.002	18 201900000002738 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000273		89555	313,90	313,90
1.1.2.02.002	18 201900000002737 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000273		89556	184,52	184,52
1.1.2.02.002	18 201900000002736 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268 20190000000273		89557	192,61	192,61
1.1.2.02.002	18 201900000002735 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000273		89558	571,60	571,60
1.1.2.02.002	18 201900000002734 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000273		89559	184,74	184,74
1.1.2.02.002	18 201900000002733 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000273		89560	1.322,54	1.322,54
1.1.2.02.002	18 201900000002732 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268 20190000000273		89561	305,17	305,17
1.1.2.02.002	18 201900000002731 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268 20190000000273		89562	268,40	268,40
1.1.2.02.002	18 201900000002730 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000273		89563	320,00	320,00
1.1.2.02.002	18 201900000002729 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268 20190000000272		89564	147,00	147,00
1.1.2.02.002	18 201900000002728 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268 20190000000272		89565	1.142,24	1.142,24
1.1.2.02.002	18 201900000002727 - SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A.	268 20190000000272		89566	118,12	118,12
1.1.2.02.002	18 201900000003155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000315		89602	1.053,00	1.053,00
1.1.2.02.002	18 201900000003021 - TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	268 20190000000302		89603	652,94	652,94
1.1.2.02.002	18 201900000002939 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	268 20190000000293		89604	531,86	531,86
1.1.2.02.002	18 201900000002938 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268 20190000000293		89605	3.358,92	3.358,92
1.1.2.02.002	18 201900000002896 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000289		89606	328,54	328,54
1.1.2.02.002	18 201900000002895 - TNT	268 20190000000289		89607	1.103,67	1.103,67
	MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA					
1.1.2.02.002	18 201900000002894 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000289		89608	1.452,82	1.452,82
1.1.2.02.002	18 201900000002893 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	268 20190000000289		89609	735,56	735,56
1.1.2.02.002	18 201900000002891 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000289		89610	59,00	59,00
1.1.2.02.002	18 201900000002890 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000289		89611	122,05	122,05
1.1.2.02.002	18 201900000002889 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000288		89612	429,69	429,69
1.1.2.02.002	18 201900000002888 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000288		89613	1.446,50	1.446,50
1.1.2.02.002	18 201900000002887 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000288		89614	455,20	455,20
1.1.2.02.002	18 201900000002886 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000288		89615	749,40	749,40
1.1.2.02.002	18 201900000002885 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000288		89616	1.382,65	1.382,65
1.1.2.02.002	18 201900000002801 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268 20190000000280		89617	352,10	352,10



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002800 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268 20190000000280	-	89618	679,08	679,08
1.1.2.02.002	18 201900000002784 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	268 20190000000278	-	89619	2.096,65	2.096,65
1.1.2.02.002	18 201900000002779 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000277	-	89620	193,74	193,74
1.1.2.02.002	18 201900000002778 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000277	-	89621	84,84	84,84
1.1.2.02.002	18 201900000002777 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000277	-	89622	884,84	884,84
1.1.2.02.002	18 201900000002776 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000277	-	89623	360,90	360,90
1.1.2.02.002	18 201900000002773 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000277	-	89624	224,60	224,60
Total dia: 01/06/2019					59.199,10	59.199,10
03/06/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003043 - JOSE CLOVIS GIL	268 20190000000304	-	89588	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002909 - SEVERINA DALLARIVA MACIEL	268 20190000000290	-	89589	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002908 - AIDE NAIR NEVES VIANA	268 20190000000290	-	89590	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002907 - JOAO PEDRO DA SILVA CABREIRA	268 20190000000290	-	89591	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002906 - ELI TESTA DA SILVA	268 20190000000290	-	89592	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002905 - PATRICIA BOCK HAHN LEFFA	268 20190000000290	-	89593	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002904 - LAUDELINO CORREA DA SILVA NETO	268 20190000000290	-	89594	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002903 - FELIPE KALWEIT	268 20190000000290	-	89595	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002902 - MARILUZA REIS DA ROSA	268 20190000000290	-	89596	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002901 - JOSE OLYMPIO MENDES	268 20190000000290	-	89597	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002900 - CELIA DA ROSA MENGUE	268 20190000000290	-	89598	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002899 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268 20190000000289	-	89599	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002898 - ANSELMO DA SILVA GONCALVES	268 20190000000289	-	89600	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002897 - VALDIR ANTONIO CLARO	268 20190000000289	-	89601	420,00	420,00
Total dia: 03/06/2019					5.880,00	5.880,00
04/06/2019						
4.2.1.01.016	486 201900000013565 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148 20190000001356	-	64496	111,28	111,28
4.2.1.01.016	486 201900000013547 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148 20190000001354	-	64498	1.069,90	1.069,90
2.1.1.01.00009493	148 PGTO PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	5 20190000001354	-	81001	1.181,18	1.181,18
1.1.2.02.002	18 201900000002922 - JOAO CARLOS SOUZA AVILA	268 20190000000292	-	89575	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002921 - OSMAR MENDES	268 20190000000292	-	89576	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002920 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268 20190000000292	-	89577	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002919 - Elisabeth Konzen	268 20190000000291	-	89578	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002918 - MOCOLINO PUREZA RODRIGUES	268 20190000000291	-	89579	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002917 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268 -	20190000000291	89580	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002916 - DARCI PEPINO AGUIAR	268 -	20190000000291	89581	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002915 - JOSE SELAU MACHADO	268 -	20190000000291	89582	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002914 - PAULO AFONSO CARVALHO RODINO	268 -	20190000000291	89583	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002913 - LUCIANO ANZOLIN BORDIN	268 -	20190000000291	89584	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002912 - ALEXANDRE ZANETTE	268 -	20190000000291	89585	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002911 - CARLOS ROBERTO MEIER	268 -	20190000000291	89586	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002910 - LUIZ CARLOS CORREA ALVES	268 -	20190000000291	89587	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002925 - ALCI PEDRO BISSIGO	268 -	20190000000292	89672	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002924 - VALMOR ANTONIO TAVARES	268 -	20190000000292	89673	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002923 - NILTON MARQUES DA SILVA	268 -	20190000000292	89674	420,00	420,00
Total dia: 04/06/2019					9.082,36	9.082,36

05/06/2019

2.1.3.03.001	169 PRÓ-LABORE JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	5		79877	4.059,00	4.059,00
1.1.2.02.002	18 201900000002975 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268 -	20190000000297	89625	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002974 - ANTONIO MARCOS VIAN	268 -	20190000000297	89626	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002973 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268 -	20190000000297	89627	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002972 - MARCOS RONALD PINTO SOKOLOWSKI	268 -	20190000000297	89628	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002971 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268 -	20190000000297	89629	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002970 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELLO	268 -	20190000000297	89630	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002969 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268 -	20190000000296	89631	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002968 - NADIR DE ARAUJO PEREIRA	268 -	20190000000296	89632	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002967 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268 -	20190000000296	89633	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002966 - LACINIA NETTO SERAFIM	268 -	20190000000296	89634	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002965 - ELIZETE DE OLIVEIRA MAXIMIANO	268 -	20190000000296	89635	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002964 - VLADIMIR SOARES GIEDIEL	268 -	20190000000296	89636	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002963 - FABRICIO CARVALHO PEIXOTO DOS SANTOS	268 -	20190000000296	89637	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002962 - LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA	268 -	20190000000296	89638	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002961 - NAPOLEAO DOS SANTOS DA SILVA	268 -	20190000000296	89639	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002960 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268 -	20190000000296	89640	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002959 - Simone Selma Arus	268 -	20190000000295	89641	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002958 - SILVANA MELLO BRAGA	268 -	20190000000295	89642	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002957 - SUELI DA SILVA GONCALVES	268 -	20190000000295	89643	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000002956 - RONALDO DA GAMA VARGAS	268 20190000000295	-	89644	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002955 - EDY ARMANI DE OLIVEIRA	268 20190000000295	-	89645	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002954 - JOAO DA SILVA	268 20190000000295	-	89646	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002953 - JOAO LUIZ RODRIGUES GARCIA	268 20190000000295	-	89647	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002952 - FELIPE OSORIO DA SILVA	268 20190000000295	-	89648	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002951 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PAZ	268 20190000000295	-	89649	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002950 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCIO	268 20190000000295	-	89650	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002949 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 20190000000294	-	89651	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002948 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268 20190000000294	-	89652	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002947 - MARLEI SEVERO PAIVA	268 20190000000294	-	89653	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002946 - JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA	268 20190000000294	-	89654	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002945 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268 20190000000294	-	89655	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002944 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268 20190000000294	-	89656	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002943 - ARMANDO BAZILEVITZ	268 20190000000294	-	89657	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002942 - IMELDA SCHWENGBER	268 20190000000294	-	89658	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002941 - CELIA MARIA JUSTO DA SILVA	268 20190000000294	-	89659	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002940 - LUCIANO SEVERINO	268 20190000000294	-	89660	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002936 - Natalina Valdete Araujo da Silva	268 20190000000293	-	89661	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002935 - DERLI LOPES FOFONKA	268 20190000000293	-	89662	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002934 - ALEXANDRE FONSECA FERNANDES	268 20190000000293	-	89663	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002933 - FERNANDO ADAM	268 20190000000293	-	89664	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002932 - JAIR ANTÃO GIACOMELLI	268 20190000000293	-	89665	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002931 - HELIO FONSECA DE OLIVEIRA	268 20190000000293	-	89666	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002930 - MARIA MEDIANEIRA SANTOS DOS SANTOS	268 20190000000293	-	89667	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002929 - SONIA MARIA DA SILVA	268 20190000000292	-	89668	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002928 - LUIS ENRIQUE MAIESKI LOPES	268 20190000000292	-	89669	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002927 - DENEVAL MARTINS DOS REIS	268 20190000000292	-	89670	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002926 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268 20190000000292	-	89671	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003045 - JANE ELISABETH STADULNI	268 20190000000304	-	89691	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003044 - DEIVID DE SOUZA PEIXOTO	268 20190000000304	-	89692	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003007 - ERIBERTO JOAO TEIXEIRA	268 20190000000300	-	89693	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003006 - THIAGO TEIXEIRA ALVES	268 20190000000300	-	89694	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003005 - ANDRE CHAVES BUENO	268 -	20190000000300	89695	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003004 - JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000300	89696	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003003 - CRODEGANDO VALQUE COLINA DE ALMEIDA	268 -	20190000000300	89697	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003002 - INES TERESINHA DA ROSA ESPINDOLA	268 -	20190000000300	89698	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003001 - ARILTON SERAFIM CARDOSO	268 -	20190000000300	89699	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003000 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268 -	20190000000300	89700	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002999 - PAULO ROMULO PENZ	268 -	20190000000299	89701	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002998 - ROSA TEREZINHA JULIO	268 -	20190000000299	89702	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002997 - AGENOR NUNES DOS SANTOS	268 -	20190000000299	89703	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002996 - VANESSA SILVA DE PAULA	268 -	20190000000299	89704	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002995 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268 -	20190000000299	89705	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002994 - JORGE VITAL BARTH	268 -	20190000000299	89706	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002993 - GENI MARIA MANSAN	268 -	20190000000299	89707	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002992 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268 -	20190000000299	89708	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002991 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000299	89709	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002990 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268 -	20190000000299	89710	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002989 - JOAO BERNARDES BEHENCK	268 -	20190000000298	89711	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002988 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268 -	20190000000298	89712	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002987 - EGO MENDES FONSECA	268 -	20190000000298	89713	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002986 - LEANDRO LEFFA BENCK	268 -	20190000000298	89714	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002985 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268 -	20190000000298	89715	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002984 - ADROALDO CORREA	268 -	20190000000298	89716	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002983 - Alcindo Antonio Gatti	268 -	20190000000298	89717	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002982 - Felipe Correa dos Santos	268 -	20190000000298	89718	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002981 - CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO	268 -	20190000000298	89719	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002980 - GABRIEL BLANK FERRARI	268 -	20190000000298	89720	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002979 - NOILI BUSNELLO ALVES	268 -	20190000000297	89721	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002978 - SANTILINO DA SILVA	268 -	20190000000297	89722	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002977 - FABIO PINTO BARBOSA	268 -	20190000000297	89723	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000002976 - YOCIAKI KIRIYAMA	268 -	20190000000297	89724	420,00	420,00
Total dia: 05/06/2019					38.079,00	38.079,00

06/06/2019

1.1.2.02.002	18 201900000003024 - ANGELINA ALBERTON	268 -	20190000000302	89675	420,00	420,00
--------------	---	-------	----------------	-------	--------	--------

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003023 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268 -	20190000000302	89676	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003022 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268 -	20190000000302	89677	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003020 - MARIA BRUN DE MORAES	268 -	20190000000302	89678	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003019 - JURACY MELLO BOROWSKI	268 -	20190000000301	89679	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003018 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268 -	20190000000301	89680	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003017 - ROBERTO LEAL DOS SANTOS	268 -	20190000000301	89681	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003016 - GILBERTO MORAES COSTA	268 -	20190000000301	89682	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003015 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 -	20190000000301	89683	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003014 - LORENO DE BONA	268 -	20190000000301	89684	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003013 - MARCO ANTONIO ZANETTE PETENUZZO	268 -	20190000000301	89685	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003012 - GERALDO JOSE FROZI	268 -	20190000000301	89686	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003011 - VANINA MACHADO PETENUZZO	268 -	20190000000301	89687	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003010 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268 -	20190000000301	89688	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003009 - WALTER ERICH PRESSER JUNIOR	268 -	20190000000300	89689	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003008 - CESAR ANTONIO SCARTEZZINI	268 -	20190000000300	89690	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003047 - LEANDRO GIROTTI SCHOLEMBERG	268 -	20190000000304	89755	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003046 - JULIO CESAR MARTINS GUIMARAES	268 -	20190000000304	89756	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003042 - ROGERIO SCHMALFUSS	268 -	20190000000304	89757	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003041 - JOSE SILVANO MACHADO FILHO	268 -	20190000000304	89758	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003040 - LUIS FERNANDO LOPES	268 -	20190000000304	89759	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003039 - WALMIR ESCOPELLI	268 -	20190000000303	89760	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003038 - Nara Gabriel Machado Santos	268 -	20190000000303	89761	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003037 - SILVIONIR DE SOUZA SILVA	268 -	20190000000303	89762	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003036 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268 -	20190000000303	89763	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003035 - SIDNEY FERNANDO GONCALVES	268 -	20190000000303	89764	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003034 - ROSIMAR BRAGA DOS SANTOS	268 -	20190000000303	89765	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003033 - LUCINDO SHOLEMBERG	268 -	20190000000303	89766	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003032 - Orlando Serpa dos Santos	268 -	20190000000303	89767	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003031 - JULIO CESAR PEREIRA RAMOS	268 -	20190000000303	89768	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003030 - RONIDION CARDOSO FLOR	268 -	20190000000303	89769	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003029 - ARGENOR DE SOUZA	268 -	20190000000302	89770	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003028 - LUIZ MACHADO FERNANDES LIMA	268 -	20190000000302	89771	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000003027 - JORGE LUIS LEITES XAVIER	268	20190000000302	-	89772	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003026 - ODILA MOTTA	268	20190000000302	-	89773	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003025 - VILMAR ANTUNES FERNANDES	268	20190000000302	-	89774	420,00	420,00
Total dia: 06/06/2019							15.120,00	15.120,00
07/06/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000003347 - MARCIANO JOSE DA SILVA	268	20190000000334	-	89747	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003346 - ROBSON GONCALVES MASCHMANN	268	20190000000334	-	89748	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003345 - ELTON ESPINDOLA GROSSINI	268	20190000000334	-	89749	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003331 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268	20190000000333	-	89750	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003295 - Patricia de Araujo Machado	268	20190000000329	-	89751	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003271 - MARIA DAS G. VELASQUES DE OLIVEIRA	268	20190000000327	-	89752	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003263 - MARIZA PAIM TRINDADE	268	20190000000326	-	89753	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003257 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268	20190000000325	-	89754	420,00	420,00
Total dia: 07/06/2019							3.360,00	3.360,00
10/06/2019								
4.2.1.01.017	649	201900000060948 - BANRISUL CARTOES S/A	148	20190000006094	-	64493	271,32	271,32
2.1.3.01.001	160	Valor ref.: Pgto salários	5	-	-	70192	17.691,00	17.691,00
2.1.3.04.003	172	Valor ref.: Pgto FGTS	5	-	-	70193	3.428,38	3.428,38
2.1.4.02.006	200	Valor ref.: Pgto Simples Nacional	5	-	-	70194	20.266,29	20.266,29
4.2.1.03.009	476	Valor ref.: Pgto internet	5	-	-	70195	862,71	862,71
4.2.1.03.003	475	Valor ref.: Pgto energia	5	-	-	70196	1.842,72	1.842,72
4.2.1.03.005	491	Valor ref.: Pgto telefone	5	-	-	70197	842,51	842,51
4.2.1.03.002	474	Valor ref.: Pgto DMAE	5	-	-	70198	160,62	160,62
4.2.1.01.016	486	Valor ref.: Pgto Policlínica	5	-	-	70199	417,24	417,24
4.2.1.02.008	480	Valor ref.: Pgto material de escritorio	5	-	-	70200	774,81	774,81
4.2.1.01.010	465	Valor ref.: Pgto vale transporte	5	-	-	70201	3.797,21	3.797,21
4.2.1.01.017	649	Valor ref.: Pgto vale refeição	5	-	-	70202	3.750,00	3.750,00
4.2.1.02.012	482	Valor ref.: Pgto correios	5	-	-	70204	574,85	574,85
2.1.1.01.00029431	148	PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5	20190000006094	-	81026	3.841,32	3.841,32
4.2.1.03.011	481	Valor ref.: Pgto manut. predio	5	-	-	70205	85,45	85,45
4.2.1.04.003	761	Valor ref.: Pgto advogados	5	-	-	70206	1.002,40	1.002,40
4.2.1.04.002	489	201900000006610 - SIMPALA VEICULOS S.A.	148	20190000000661	-	81331	262,00	262,00
2.1.1.01.00009367	148	Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	-	-	-	76950	3.290,00	
4.3.1.01.003	565	Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	-	-	-	76951	4,50	
1.1.1.01.001	5	Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	-	-	-	70203		3.294,50
1.1.2.02.002	18	201900000003341 - EVERTON ALVES CARDOZO	268	20190000000334	-	89738	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003326 - MARCIA MARIA SBRUSSI	268	20190000000332	-	89739	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003322 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268 -	20190000000332	89740	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003304 - ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS	268 -	20190000000330	89741	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003288 - JOSE GUILHERME DA COSTA SANTOS	268 -	20190000000328	89742	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003281 - MICHEL LIMA RAMOS	268 -	20190000000328	89743	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003275 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268 -	20190000000327	89744	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003259 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268 -	20190000000325	89745	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003258 - OSVALDO ABADE FISCHER	268 -	20190000000325	89746	420,00	420,00
Total dia: 10/06/2019					66.945,33	66.945,33
11/06/2019						
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	161		61929	1.478,00	1.478,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Darlene Pacheco Fontoura	5		72631	1.478,00	1.478,00
1.1.2.02.002	18 201900000003329 - LUCIANO ANZOLIN BORDIN	268 -	20190000000332	89734	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003274 - LUIZ ALBERTO CORREA LEITE	268 -	20190000000327	89735	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003265 - ROSANE SANTOS RABELO	268 -	20190000000326	89736	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003250 - MARLI MACHADO SILVEIRA	268 -	20190000000325	89737	420,00	420,00
Total dia: 11/06/2019					4.636,00	4.636,00
12/06/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003344 - JOSE CARLOS GOULART CORREA	268 -	20190000000334	89728	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003319 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268 -	20190000000331	89729	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003312 - DIEGO BOEIRA GERMANO	268 -	20190000000331	89730	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003308 - IARA VIOLA RODRIGUES	268 -	20190000000330	89731	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003276 - LEONARDO BRUM SESTI	268 -	20190000000327	89732	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003270 - ALEXANDRE MARTINS DA ROCHA	268 -	20190000000327	89733	420,00	420,00
Total dia: 12/06/2019					2.520,00	2.520,00
13/06/2019						
2.1.1.01.00038727	148 PGTO SIMPALA VEICULOS S.A.	5 -	20190000000679	81044	681,20	681,20
4.2.1.04.002	489 201900000006793 - SIMPALA VEICULOS S.A.	148 -	20190000000679	81330	419,20	419,20
1.1.2.02.002	18 201900000003348 - MAURO VIEIRA REIS	268 -	20190000000334	89727	420,00	420,00
Total dia: 13/06/2019					1.520,40	1.520,40
14/06/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003268 - GELSON XAVIER RODRIGUES	268 -	20190000000326	89726	420,00	420,00
Total dia: 14/06/2019					420,00	420,00
15/06/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003048 - POWER SERVICE - MANUTENCAO INTEGRADA LTDA	268 -	20190000000304	89725	51,16	51,16
1.1.2.02.002	18 201900000003098 - CENTRO- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	268 -	20190000000309	89775	86,70	86,70
1.1.2.02.002	18 201900000003097 - GEO MARITIMA INTERMODAL LTDA	268 -	20190000000309	89776	65,51	65,51



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003096 - CONECTT S/A.	268 20190000000309	-	89777	63,04	63,04
1.1.2.02.002	18 201900000003095 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268 20190000000309	-	89778	41,20	41,20
1.1.2.02.002	18 201900000003094 - BENDITO DESIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA	268 20190000000309	-	89779	64,11	64,11
1.1.2.02.002	18 201900000003093 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000309	-	89780	212,00	212,00
1.1.2.02.002	18 201900000003092 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000309	-	89781	275,44	275,44
1.1.2.02.002	18 201900000003091 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000309	-	89782	656,03	656,03
1.1.2.02.002	18 201900000003090 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000309	-	89783	327,89	327,89
1.1.2.02.002	18 201900000003089 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000308	-	89784	155,74	155,74
1.1.2.02.002	18 201900000003088 - RICETEC SEMENTES LTDA.	268 20190000000308	-	89785	17,34	17,34
1.1.2.02.002	18 201900000003087 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÃ REGIAO	268 20190000000308	-	89786	277,17	277,17
1.1.2.02.002	18 201900000003086 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000308	-	89787	66,37	66,37
1.1.2.02.002	18 201900000003085 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000308	-	89788	81,37	81,37
1.1.2.02.002	18 201900000003084 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000308	-	89789	52,53	52,53
1.1.2.02.002	18 201900000003083 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000308	-	89790	146,10	146,10
1.1.2.02.002	18 201900000003082 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000308	-	89791	124,63	124,63
1.1.2.02.002	18 201900000003081 - CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS	268 20190000000308	-	89792	61,16	61,16
1.1.2.02.002	18 201900000003080 - ZERO DEFECT INFORMATICA LTDA	268 20190000000308	-	89793	337,18	337,18
1.1.2.02.002	18 201900000003079 - GAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BRANDING E DESIGN LTDA	268 20190000000307	-	89794	114,64	114,64
1.1.2.02.002	18 201900000003078 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 20190000000307	-	89795	155,16	155,16
1.1.2.02.002	18 201900000003077 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000307	-	89796	226,74	226,74
1.1.2.02.002	18 201900000003076 - TRAMONTINA SUL S/A	268 20190000000307	-	89797	164,43	164,43
1.1.2.02.002	18 201900000003075 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268 20190000000307	-	89798	278,36	278,36
1.1.2.02.002	18 201900000003074 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000307	-	89799	115,90	115,90
1.1.2.02.002	18 201900000003073 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000307	-	89800	165,50	165,50
1.1.2.02.002	18 201900000003072 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000307	-	89801	867,13	867,13
1.1.2.02.002	18 201900000003071 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000307	-	89802	1.453,50	1.453,50
1.1.2.02.002	18 201900000003069 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000306	-	89803	605,35	605,35
1.1.2.02.002	18 201900000003068 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000306	-	89804	533,66	533,66
1.1.2.02.002	18 201900000003067 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000306	-	89805	322,78	322,78
1.1.2.02.002	18 201900000003066 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268 20190000000306	-	89806	1.267,02	1.267,02
1.1.2.02.002	18 201900000003065 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000306	-	89807	1.278,86	1.278,86
1.1.2.02.002	18 201900000003064 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000306	-	89808	106,78	106,78

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003063 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000306		89809	294,79	294,79
1.1.2.02.002	18 201900000003062 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000306		89810	106,29	106,29
1.1.2.02.002	18 201900000003061 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000306		89811	123,60	123,60
1.1.2.02.002	18 201900000003060 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000306		89812	358,10	358,10
1.1.2.02.002	18 201900000003059 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000305		89813	117,42	117,42
1.1.2.02.002	18 201900000003058 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000305		89814	451,12	451,12
1.1.2.02.002	18 201900000003057 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000305		89815	2.432,39	2.432,39
1.1.2.02.002	18 201900000003056 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000305		89816	208,58	208,58
1.1.2.02.002	18 201900000003055 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000305		89817	412,01	412,01
1.1.2.02.002	18 201900000003054 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000305		89818	205,96	205,96
1.1.2.02.002	18 201900000003053 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000305		89819	250,76	250,76
1.1.2.02.002	18 201900000003052 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000305		89820	157,50	157,50
1.1.2.02.002	18 201900000003051 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000305		89821	290,13	290,13
1.1.2.02.002	18 201900000003050 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000305		89822	27,00	27,00
1.1.2.02.002	18 201900000003049 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000304		89823	283,00	283,00
1.1.2.02.002	18 201900000003114 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000311		89858	375,60	375,60
1.1.2.02.002	18 201900000003113 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000311		89859	365,52	365,52
1.1.2.02.002	18 201900000003112 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000311		89860	304,87	304,87
1.1.2.02.002	18 201900000003111 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000311		89861	680,63	680,63
1.1.2.02.002	18 201900000003110 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000311		89862	180,68	180,68
1.1.2.02.002	18 201900000003109 - UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	268 20190000000310		89863	115,88	115,88
1.1.2.02.002	18 201900000003108 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000310		89864	2.932,90	2.932,90
1.1.2.02.002	18 201900000003107 - ÂNGULO DRYWALL AND STEEL FRAME CONSTRUÇÕES EM GESSO ACARTONADO LTDA - ME	268 20190000000310		89865	122,88	122,88
1.1.2.02.002	18 201900000003106 - TOTVS S/A	268 20190000000310		89866	1.890,54	1.890,54
1.1.2.02.002	18 201900000003105 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000310		89867	292,52	292,52
1.1.2.02.002	18 201900000003104 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO	268 20190000000310		89868	246,36	246,36
1.1.2.02.002	18 201900000003103 - CONNECTION CONECTIVIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA	268 20190000000310		89869	71,07	71,07
1.1.2.02.002	18 201900000003102 - MARPROM COMUNICACAO E MARKETING LTDA	268 20190000000310		89870	80,34	80,34
1.1.2.02.002	18 201900000003101 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 20190000000310		89871	1.943,96	1.943,96
1.1.2.02.002	18 201900000003100 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	268 20190000000310		89872	77,64	77,64
1.1.2.02.002	18 201900000003099 - SINDICATO DOS SERV PUBL APOSENTADOS E PENS DO RGSUL	268 20190000000309		89873	34,68	34,68
Total dia: 15/06/2019					26.253,20	26.253,20

17/06/2019

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003460 - ODILON BORGES NOZARI	268	20190000000346	89845	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003398 - CELSON OLIMPO MENGUE	268	20190000000339	89846	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003370 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268	20190000000337	89847	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003366 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268	20190000000336	89848	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003353 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268	20190000000335	89849	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003352 - MARISE DE LURDES TEIXEIRA	268	20190000000335	89850	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003330 - PAULO SERGIO DA SILVA	268	20190000000333	89851	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003324 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268	20190000000332	89852	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003320 - VINICIO ALBERTO MUCILO TRAJANO	268	20190000000332	89853	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003305 - MAICON MENGUE EVALT	268	20190000000330	89854	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003289 - AMI BARBOSA	268	20190000000328	89855	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003285 - LILIAN MARIA FREITAS BISSIGO	268	20190000000328	89856	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003262 - CLAUDIO PANTTI VIANA	268	20190000000326	89857	420,00	420,00
Total dia: 17/06/2019					5.460,00	5.460,00
18/06/2019						
2.1.4.01.001	184 Pagamento de impostos 05/19 - IRRF	5		81193	1.557,69	1.557,69
1.1.2.02.002	18 201900000003382 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268	20190000000338	89838	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003343 - RODOLFO CABRAL PAIVA	268	20190000000334	89839	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003337 - CARLOS EDUARDO LOPES MACHADO	268	20190000000333	89840	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003307 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268	20190000000330	89841	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003300 - Veneza de Oliveira	268	20190000000330	89842	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003261 - LUCAS DOS SANTOS NUNES	268	20190000000326	89843	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003251 - VILSON RAUL GUERIN	268	20190000000325	89844	420,00	420,00
Total dia: 18/06/2019					4.497,69	4.497,69
19/06/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003128 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000312	89824	114,07	114,07
1.1.2.02.002	18 201900000003127 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000312	89825	1.582,15	1.582,15
1.1.2.02.002	18 201900000003126 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000312	89826	607,08	607,08
1.1.2.02.002	18 201900000003125 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000312	89827	461,80	461,80
1.1.2.02.002	18 201900000003124 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000312	89828	1.540,93	1.540,93
1.1.2.02.002	18 201900000003123 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000312	89829	83,00	83,00
1.1.2.02.002	18 201900000003122 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000312	89830	788,31	788,31
1.1.2.02.002	18 201900000003121 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268	20190000000312	89831	3.023,06	3.023,06



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003120 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000312		89832	593,48	593,48
1.1.2.02.002	18 201900000003119 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000311		89833	1.556,42	1.556,42
1.1.2.02.002	18 201900000003118 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000311		89834	207,12	207,12
1.1.2.02.002	18 201900000003117 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000311		89835	2.878,96	2.878,96
1.1.2.02.002	18 201900000003116 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000311		89836	654,61	654,61
1.1.2.02.002	18 201900000003115 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000311		89837	2.397,83	2.397,83
1.1.2.02.002	18 201900000003392 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268 20190000000339		89892	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003359 - GISLEINE BRITO DA SILVA	268 20190000000335		89893	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003355 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268 20190000000335		89894	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003339 - LONICE PASSAIA ZANCHETA	268 20190000000333		89895	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003301 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268 20190000000330		89896	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003299 - LISANA DIB DA SILVA	268 20190000000329		89897	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003292 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268 20190000000329		89898	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003267 - EMERSON FERNANDES BOFF MENGUE	268 20190000000326		89899	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003152 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000315		89900	68,16	68,16
1.1.2.02.002	18 201900000003151 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000315		89901	7,71	7,71
1.1.2.02.002	18 201900000003150 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000315		89902	74,30	74,30
1.1.2.02.002	18 201900000003149 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000314		89903	16,53	16,53
1.1.2.02.002	18 201900000003148 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000314		89904	166,04	166,04
1.1.2.02.002	18 201900000003147 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000314		89905	137,20	137,20
1.1.2.02.002	18 201900000003146 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000314		89906	22,62	22,62
1.1.2.02.002	18 201900000003145 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000314		89907	24,01	24,01
1.1.2.02.002	18 201900000003144 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000314		89908	41,68	41,68
1.1.2.02.002	18 201900000003143 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000314		89909	12,34	12,34
1.1.2.02.002	18 201900000003142 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000314		89910	93,63	93,63
1.1.2.02.002	18 201900000003141 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000314		89911	19,39	19,39
1.1.2.02.002	18 201900000003140 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000314		89912	170,40	170,40
1.1.2.02.002	18 201900000003139 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000313		89913	155,50	155,50
1.1.2.02.002	18 201900000003138 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000313		89914	427,48	427,48
1.1.2.02.002	18 201900000003137 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000313		89915	63,84	63,84
1.1.2.02.002	18 201900000003136 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000313		89916	32,59	32,59
1.1.2.02.002	18 201900000003135 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000313		89917	71,10	71,10

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000003134 -	268	20190000000313	89918	257,21	257,21
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000003133 -	268	20190000000313	89919	417,90	417,90
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000003132 -	268	20190000000313	89920	18,67	18,67
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000003131 -	268	20190000000313	89921	510,79	510,79
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000003130 -	268	20190000000313	89922	343,71	343,71
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18	201900000003129 -	268	20190000000312	89923	234,45	234,45
		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS					
Total dia: 19/06/2019						23.236,07	23.236,07

20/06/2019

1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62979	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62980	665,00	665,00
		salário 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62981	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62982	1.225,00	1.225,00
		salário 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62984	665,00	665,00
		salário 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62985	649,00	649,00
		salário 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62986	665,00	665,00
		salário 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62987	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62988	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62989	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62990	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62991	665,00	665,00
		salário 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62992	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62993	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62994	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62995	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62997	485,00	485,00
		salário 06/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62998	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		62999	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		63000	459,00	459,00
		salário 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		63003	532,00	532,00
		salário 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160		63004	485,00	485,00
		salário 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES					
2.1.3.01.001	160	Pgto adiantamento	5		72605	12.003,00	12.003,00
Total dia: 20/06/2019						24.006,00	24.006,00

21/06/2019

1.1.2.02.002	18	201900000003342 -	268	20190000000334	89874	420,00	420,00
		SINVAL PINTO DE OLIVEIRA					



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003336 - ERMINIA MEDEIROS VENTURA	268 -	20190000000333	89875	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003334 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000333	89876	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003332 - ALEX VIEIRA FAUQUE	268 -	20190000000333	89877	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003328 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268 -	20190000000332	89878	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003327 - TERESINHA RAUPP PEREIRA	268 -	20190000000332	89879	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003325 - DANIEL VIEIRA ROSA	268 -	20190000000332	89880	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003323 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268 -	20190000000332	89881	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003317 - MARIA IVONE COELHO PEREIRA	268 -	20190000000331	89882	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003315 - JOSE FRANCISCO DE LEON FERREIRA	268 -	20190000000331	89883	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003311 - DARCI ORLANDO CAMPOS	268 -	20190000000331	89884	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003294 - GILSON MEDEIROS CARDOSO	268 -	20190000000329	89885	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003282 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268 -	20190000000328	89886	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003273 - MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000327	89887	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003266 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268 -	20190000000326	89888	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003256 - JUAREZ MONTICELLI	268 -	20190000000325	89889	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003248 - RONER CESAR DIAS BORGES	268 -	20190000000324	89890	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268 -	20190000000315	89891	8.674,05	8.674,05
1.1.2.02.002	18 201900000003350 - LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO	268 -	20190000000335	89973	420,00	420,00
Total dia: 21/06/2019					16.234,05	16.234,05

24/06/2019

1.1.2.02.002	18 201900000003463 - CALRICE GEMILE DA CROCE DELLAZARI	268 -	20190000000346	89929	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003458 - LUIS SECCHI NETO	268 -	20190000000345	89930	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003448 - Elisabeth Konzen	268 -	20190000000344	89931	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003444 - MARCELO CARBONI CARDOSO	268 -	20190000000344	89932	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003441 - JOAO CARLOS SOUZA AVILA	268 -	20190000000344	89933	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003439 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268 -	20190000000343	89934	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003438 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268 -	20190000000343	89935	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003433 - EBER MORAES ALVES	268 -	20190000000343	89936	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003431 - CLAUDIO PIRES DA SILVA	268 -	20190000000343	89937	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003405 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268 -	20190000000340	89938	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003394 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268 -	20190000000339	89939	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003390 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268 -	20190000000339	89940	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003387 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268 -	20190000000338	89941	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003385 - ALTEMIR FERNANDES MENGUE	268	20190000000338	89942	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003378 - JOSE BOFF MENGUE	268	20190000000337	89943	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003377 - GILSON DE OLIVEIRA GOMES	268	20190000000337	89944	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003373 - Marcelo Pires de Borba	268	20190000000337	89945	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003372 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268	20190000000337	89946	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003371 - NEIDA MARIA TABOADA DA SILVA	268	20190000000337	89947	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003367 - DANILO DELLAZARI	268	20190000000336	89948	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003361 - ROMEU DIPP FERREIRA	268	20190000000336	89949	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003358 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268	20190000000335	89950	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003351 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268	20190000000335	89951	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003340 - CLAUDIO BARBOSA RESTANO	268	20190000000334	89952	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003338 - Jaqueline Urbanski Lopes	268	20190000000333	89953	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003333 - PEDRO ANTUNES PINTO	268	20190000000333	89954	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003316 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268	20190000000331	89955	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003314 - ZAMIRO MARTINS DE CASTRO	268	20190000000331	89956	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003313 - MARCO ANTONIO GOLEMBIEWSKI DA SILVA	268	20190000000331	89957	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003303 - GILVANE BELLER BORGES MORAWSKI	268	20190000000330	89958	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003296 - ANA MARIA REZENDE FONTOURA	268	20190000000329	89959	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003291 - SERGIO SANTOS ROCHA	268	20190000000329	89960	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003290 - CRISTIANO MADEIRA GARCIA	268	20190000000329	89961	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003287 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268	20190000000328	89962	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003286 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268	20190000000328	89963	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003283 - FERNANDA COELHO BECKER	268	20190000000328	89964	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003280 - GILSON DE OLIVEIRA GOMES	268	20190000000328	89965	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003279 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268	20190000000327	89966	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003278 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268	20190000000327	89967	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003272 - AUREO AURELIO SOUZA SILVA	268	20190000000327	89968	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003269 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268	20190000000326	89969	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003255 - ADAO GILBERTO MACHADO MOREIRA	268	20190000000325	89970	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003254 - ANDRE ROMIO	268	20190000000325	89971	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003249 - VALTER DA SILVA LEMOS	268	20190000000324	89972	420,00	420,00
Total dia: 24/06/2019					18.480,00	18.480,00

25/06/2019

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.04.003	761	201900000000971 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000097		64499	998,00	
2.1.1.01.00028452	148	PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5	20190000000097		81015	936,62	936,62
2.1.1.01.00028452	148	201900000000971 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000097		64500		936,62
2.1.4.01.004	187	201900000000971 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000097		64501		6,49
2.1.4.01.004	187	201900000000971 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000097		64502		29,94
2.1.4.01.004	187	201900000000971 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000097		64503		9,98
2.1.4.01.002	185	201900000000971 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000097		64504		14,97
2.1.4.01.002	185	PGTO IRRF	5	20190000000030		81205	14,97	14,97
1.1.2.02.002	18	201900000003354 - ILDO DE OLIVEIRA	268	20190000000335		89924	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003318 - COLMARINA MACHADO GOULART	268	20190000000331		89925	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003298 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268	20190000000329		89926	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003277 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268	20190000000327		89927	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003260 - VLADIMIR GONCALVES RIBEIRO	268	20190000000326		89928	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003466 - MANOEL OLAVO DE LIMA	268	20190000000346		89980	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003464 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268	20190000000346		89981	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003462 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268	20190000000346		89982	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003461 - ERNANI LANZARINI SALATTI	268	20190000000346		89983	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003459 - JOSE SILVANO MACHADO FILHO	268	20190000000345		89984	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003457 - NOEMIA MARIA DALSOTO	268	20190000000345		89985	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003456 - EMERSON LUIZ CERCA TRINDADE	268	20190000000345		89986	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003455 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268	20190000000345		89987	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003454 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268	20190000000345		89988	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003453 - PEDRO DE AZEVEDO REVELHO	268	20190000000345		89989	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003452 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268	20190000000345		89990	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003450 - VINICIUS PIAS CANOVA	268	20190000000345		89991	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003449 - PAULA ARSINES DIAS	268	20190000000344		89992	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003447 - NILVA MENDES SALATTI	268	20190000000344		89993	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003445 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268	20190000000344		89994	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003440 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268	20190000000344		89995	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003437 - CEDENIR ANTONIO VIECELLI	268	20190000000343		89996	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003436 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268	20190000000343		89997	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003432 - JOAO CARLOS DA SILVA PAIM	268	20190000000343		89998	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003430 - CELSON CARDOSO DE SIQUEIRA	268 -	20190000000343	89999	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003407 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 -	20190000000340	90000	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003406 - LAUDELINO CORREA DA SILVA NETO	268 -	20190000000340	90001	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003403 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 -	20190000000340	90002	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003401 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268 -	20190000000340	90003	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003400 - RUI ANTONIO HAHN	268 -	20190000000340	90004	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003399 - ELIO SALVATORI	268 -	20190000000339	90005	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003395 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268 -	20190000000339	90006	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003393 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268 -	20190000000339	90007	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003388 - SIMONE DUHART FIGUEIREDO	268 -	20190000000338	90008	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003386 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268 -	20190000000338	90009	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003384 - FELIPE OSORIO DA SILVA	268 -	20190000000338	90010	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003383 - PAULO ROBERTO BOGEN DE ARRUDA	268 -	20190000000338	90011	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003381 - ROGERIO SCHIRRMANN DA SILVA	268 -	20190000000338	90012	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003380 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000338	90013	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003379 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000337	90014	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003376 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000337	90015	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003375 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268 -	20190000000337	90016	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003374 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268 -	20190000000337	90017	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003369 - PAULO SOARES BATISTA	268 -	20190000000336	90018	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003368 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000336	90019	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003364 - PAULO KUNRATH	268 -	20190000000336	90020	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003363 - MIRIAN MESQUITA DONINELLI	268 -	20190000000336	90021	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003362 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 -	20190000000336	90022	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003357 - ELIANE BENINI VIECELLI	268 -	20190000000335	90023	420,00	420,00
Total dia: 25/06/2019					22.529,59	22.529,59

26/06/2019

1.1.2.02.002	18 201900000003306 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000330	89974	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003297 - DIEGO HAHN MENGUE	268 -	20190000000329	89975	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003284 - NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000328	89976	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003264 - FABIANA RAMOS ZWIERNIK	268 -	20190000000326	89977	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003253 - ERNESTO MOACIR DA SILVA RAMAZZINI	268 -	20190000000325	89978	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003252 - TORQUATO NILDO BARRETO BARBOSA	268 -	20190000000325	89979	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003451 - INACIO MODRZEJEWSKI	268 20190000000345	-	90067	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003404 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 20190000000340	-	90068	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003402 - FABRICIO CARVALHO PEIXOTO DOS SANTOS	268 20190000000340	-	90069	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003389 - MAIKEL JOSE LERSCH	268 20190000000338	-	90070	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003360 - AIRES OLIVEIRA DE ABREU	268 20190000000336	-	90071	420,00	420,00
Total dia: 26/06/2019					4.620,00	4.620,00
27/06/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003349 - SANTO AVELINO VENTURA	268 20190000000334	-	90063	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003310 - PAULO LUIZ MACHADO MOREIRA	268 20190000000331	-	90064	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003302 - ADAIR OLIVEIRA DA SILVA	268 20190000000330	-	90065	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003154 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268 20190000000315	-	90066	17.376,05	17.376,05
Total dia: 27/06/2019					18.636,05	18.636,05
28/06/2019						
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	161	-	61925	2.194,00	2.194,00
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	161	-	63005	715,00	715,00
4.2.1.04.004	924 201900000000789 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148 20190000000078	-	64781	3.290,00	3.290,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Carla Andreia Petry	5	-	72632	2.194,00	2.194,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Daiane da Silva Miranda	5	-	72633	715,00	715,00
1.1.2.02.002	18 201900000003443 - AIRTON SOUZA CABREIRA	268 20190000000344	-	90056	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003442 - JOAO PEDRO DA SILVA CABREIRA	268 20190000000344	-	90057	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003435 - DECIO KALSING	268 20190000000343	-	90058	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003365 - Airtton Jose da Silva	268 20190000000336	-	90059	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003356 - MARCELO GARCI DE ANDRADE	268 20190000000335	-	90060	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003335 - RODOLFO DENK NETO	268 20190000000333	-	90061	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003321 - JOSE HENRIQUE BORGES DE VILLAR	268 20190000000332	-	90062	420,00	420,00
3.1.2.01.002	275 Desconto concedido ref.: 06/2019	18	-	93400	181.000,18	181.000,18
Total dia: 28/06/2019					193.048,18	193.048,18
30/06/2019						
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172	-	63393	103,57	103,57
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172	-	63404	148,38	148,38
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172	-	63430	359,90	359,90
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172	-	63444	323,52	323,52
2.1.3.05.004	179 FGTS férias folha 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172	-	63445	66,36	66,36
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172	-	63470	141,44	141,44



Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172		63471	6,21	6,21
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172		63483	136,24	136,24
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172		63498	155,09	155,09
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172		63508	96,26	96,26
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172		63555	38,50	38,50
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172		63556	77,11	77,11
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172		63569	100,35	100,35
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172		63585	116,11	116,11
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172		63633	99,96	99,96
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172		63645	99,32	99,32
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172		63674	96,88	96,88
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172		63684	94,73	94,73
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172		63695	91,58	91,58
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172		63708	111,49	111,49
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	172		63721	106,24	106,24
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172		63744	18,71	18,71
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172		63745	124,75	124,75
4.2.1.01.013	469	FGTS multa rescisória 40% 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	174		63768	2.640,33	2.640,33
4.2.1.01.013	469	FGTS multa rescisória 10% 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	174		63769	660,09	660,09
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal (GRRF) 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	174		63770	161,06	161,06
2.1.3.05.003	178	FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES	174		63771	50,86	50,86
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	172		63815	153,63	153,63
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	172		63836	91,68	91,68
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172		63855	86,40	86,40
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172		63891	110,98	110,98
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172		63904	99,32	99,32
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 06/2019 - Simples Nacional	200		64508	20.217,43	20.217,43
2.1.3.01.003	162	Pgto rescisão Ingrid Rocha Lopes	5		74853	4.291,96	4.291,96
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 06/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		71013	105,12	105,12
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 06/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		71014	35,04	35,04
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 06/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179		71015	11,21	11,21
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 06/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	459		71016	0,08	0,08

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 06/2019	459			71017	0,03	0,03
		col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71018	152,26	152,26
		06/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71019	50,75	50,75
		06/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71020	16,24	16,24
		06/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71021	120,28	120,28
		06/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71022	40,09	40,09
		06/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71023	12,82	12,82
		06/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 06/2019	177			71024	0,31	0,31
		col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 06/2019	177			71025	0,11	0,11
		col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71026	0,05	0,05
		06/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71027	374,90	374,90
		06/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71028	124,97	124,97
		06/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71029	39,98	39,98
		06/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71030	0,01	0,01
		06/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71031	388,85	388,85
		06/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71032	129,62	129,62
		06/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71033	41,47	41,47
		06/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 06/2019	459			71034	0,01	0,01
		col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71035	0,01	0,01
		06/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento	468			71036	0,01	0,01
		FGTS Férias 06/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71037	145,44	145,44
		06/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71038	48,48	48,48
		06/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71039	15,51	15,51
		06/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 06/2019	459			71040	0,10	0,10
		col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 06/2019	459			71041	0,04	0,04
		col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71042	141,93	141,93
		06/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71043	47,31	47,31
		06/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71044	15,13	15,13
		06/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71045	152,18	152,18
		06/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71046	50,73	50,73
		06/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71047	16,23	16,23
		06/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 06/2019	177			71048	2,45	2,45
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 06/2019	177			71049	0,82	0,82
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71050	0,27	0,27
		06/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71051	100,28	100,28
		06/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71052	33,43	33,43
		06/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71053	10,69	10,69
		06/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71054	0,01	0,01
		06/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71055	100,30	100,30
		06/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71056	33,43	33,43
		06/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71057	10,69	10,69
		06/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71058	0,01	0,01
		06/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71059	116,91	116,91
		06/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71060	38,97	38,97
		06/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71061	12,47	12,47
		06/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71062	101,46	101,46
		06/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71063	33,82	33,82
		06/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71064	10,82	10,82
		06/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 06/2019	459			71065	1,19	1,19
		col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 06/2019	459			71066	0,39	0,39
		col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			71067	0,12	0,12
		06/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71068	100,28	100,28
		06/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71069	33,43	33,43
		06/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71070	10,69	10,69
		06/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 06/2019	459			71071	0,01	0,01
		col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 06/2019	459			71072	0,01	0,01
		col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71073	0,01	0,01
		06/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71074	114,85	114,85
		06/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71075	38,28	38,28
		06/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71076	12,25	12,25
		06/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 06/2019	177			71077	2,92	2,92
		col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 06/2019	177			71078	0,98	0,98
		col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71079	0,31	0,31
		06/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71080	153,93	153,93
		06/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71081	51,31	51,31
		06/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71082	16,41	16,41
		06/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 06/2019	459		71083	0,47	0,47
		col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 06/2019	459		71084	0,16	0,16
		col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468		71085	0,04	0,04
		06/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71086	112,47	112,47
		06/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71087	37,49	37,49
		06/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71088	11,99	11,99
		06/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 06/2019	177		71089	0,21	0,21
		col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 06/2019	177		71090	0,06	0,06
		col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		71091	0,02	0,02
		06/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71092	100,34	100,34
		06/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71093	33,45	33,45
		06/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71094	10,70	10,70
		06/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 06/2019	177		71095	0,61	0,61
		col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 06/2019	177		71096	0,20	0,20
		col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		71097	0,07	0,07
		06/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento	468		71098	135,63	135,63
		FGTS Férias 06/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES					
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento	468		71099	56,51	56,51
		FGTS Férias 06/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71100	105,96	105,96
		06/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71101	35,32	35,32
		06/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71102	11,30	11,30
		06/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71103	100,28	100,28
		06/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71104	33,43	33,43
		06/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71105	10,69	10,69
		06/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71106	95,50	95,50
		06/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71107	31,83	31,83
		06/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71108	10,18	10,18
		06/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 06/2019	177		71109	0,01	0,01
		col. 257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		71110	0,01	0,01
		06/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71111	100,92	100,92
		06/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71112	33,64	33,64
		06/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71113	10,76	10,76
		06/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 06/2019	459		71114	0,01	0,01
		col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71115	95,50	95,50
		06/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71116	31,83	31,83
		06/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71117	10,18	10,18
		06/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		71118	0,01	0,01
		06/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71119	95,66	95,66
		06/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71120	31,89	31,89
		06/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71121	10,20	10,20
		06/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 06/2019	459		71122	0,19	0,19
		col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 06/2019	459		71123	0,07	0,07
		col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468		71124	0,01	0,01
		06/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71125	111,79	111,79
		06/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71126	37,26	37,26
		06/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71127	11,92	11,92
		06/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 06/2019	177		71128	1,17	1,17
		col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 06/2019	177		71129	0,40	0,40
		col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		71130	0,13	0,13
		06/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		71131	110,67	110,67
		06/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		71132	36,89	36,89
		06/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		71133	11,80	11,80
		06/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71650	105,14	105,14
		06/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71651	8,41	8,41
		salário 06/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71652	0,10	0,10
		06/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71653	154,57	154,57
		06/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71654	12,36	12,36
		salário 06/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		71655	0,01	0,01
		06/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71656	119,68	119,68
		06/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71657	9,57	9,57
		salário 06/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71658	0,91	0,91
		06/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71659	0,08	0,08
		06/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71660	374,90	374,90
		06/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178			71661	29,99	29,99
		salário 06/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176			71662	388,85	388,85
		06/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178			71663	31,10	31,10
		salário 06/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário	178			71664	0,01	0,01
		06/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176			71665	147,80	147,80
		06/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178			71666	11,82	11,82
		salário 06/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário	460			71667	0,16	0,16
		06/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13° salário	468			71668	0,01	0,01
		06/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176			71669	141,93	141,93
		06/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178			71670	11,35	11,35
		salário 06/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário	460			71671	0,01	0,01
		06/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176			71672	153,62	153,62
		06/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178			71673	12,29	12,29
		salário 06/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário	176			71674	3,32	3,32
		06/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário	178			71675	0,27	0,27
		06/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176			71676	100,28	100,28
		06/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178			71677	8,02	8,02
		salário 06/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário	460			71678	0,01	0,01
		06/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176			71679	100,28	100,28
		06/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178			71680	8,02	8,02
		salário 06/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário	460			71681	0,01	0,01
		06/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176			71682	116,91	116,91
		06/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178			71683	9,35	9,35
		salário 06/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário	178			71684	0,01	0,01
		06/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176			71685	100,94	100,94
		06/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178			71686	8,07	8,07
		salário 06/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário	460			71687	0,65	0,65
		06/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13° salário	468			71688	0,05	0,05
		06/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176			71689	100,45	100,45
		06/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178			71690	8,03	8,03
		salário 06/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário	176			71691	0,89	0,89
		06/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário	178			71692	0,08	0,08
		06/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71693	114,38	114,38
		06/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71694	9,15	9,15
		salário 06/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71695	3,39	3,39
		06/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71696	0,27	0,27
		06/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71697	155,41	155,41
		06/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71698	12,43	12,43
		salário 06/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71699	0,33	0,33
		06/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71700	0,03	0,03
		06/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71701	114,42	114,42
		06/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71702	9,15	9,15
		salário 06/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			71703	1,70	1,70
		06/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468			71704	0,13	0,13
		06/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71705	100,39	100,39
		06/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71706	8,03	8,03
		salário 06/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71707	0,56	0,56
		06/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71708	0,05	0,05
		06/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71709	105,96	105,96
		06/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71710	8,47	8,47
		salário 06/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			71711	0,01	0,01
		06/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			71712	0,01	0,01
		06/2019 col. 241 - INGRID ROCHA LOPES						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71713	100,28	100,28
		06/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71714	8,02	8,02
		salário 06/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			71715	0,01	0,01
		06/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71716	95,50	95,50
		06/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71717	7,64	7,64
		salário 06/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71718	100,92	100,92
		06/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71719	8,07	8,07
		salário 06/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71720	95,50	95,50
		06/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71721	7,64	7,64
		salário 06/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			71722	95,73	95,73
		06/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			71723	7,65	7,65
		salário 06/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			71724	0,18	0,18
		06/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 06/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176			71725	108,78	108,78
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 06/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178			71726	8,70	8,70
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 06/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176			71727	4,18	4,18
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 06/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178			71728	0,33	0,33
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 06/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	176			71729	110,67	110,67
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 06/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	178			71730	8,85	8,85
1.1.1.01.001	5	Recebimento cliente Dioneia dos Santos Magis	16	062019		78340	2.700,00	2.700,00
2.1.3.04.001	171	PGTO INSS	5			79889	3.968,68	3.968,68
2.1.4.01.004	187	PGTO RETENÇÕES	5	20190000000014		81217	46,41	46,41
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 06/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES				63374	1.661,00	
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 06/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES				63375	2,00	
4.2.1.01.022	822	85202 - Sit. aposent. invalidez média HE 06/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES				63376	22,84	
4.2.1.01.022	822	85231 - Sit. aposent. invalidez média DSR HE 06/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES				63377	1,35	
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 06/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES				63378		1.687,19
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63380	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63381	114,60	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63382	38,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63388	0,56	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63391	65,60	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63379		563,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63383		4,11
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63384		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63385		458,40
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63386		55,45
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63387		110,90
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63389		0,17
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63390		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				63392		103,57
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY				63395	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY				63396	166,10	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY				63397	27,68	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY				63400	0,19	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY				63394		923,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			63398		99,66
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			63399		664,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			63401		0,38
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			63402		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			63403		166,93
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63420	3.599,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63421	899,75	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63424	0,33	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63419		2.474,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63422		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63423		1.224,37
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63425		0,47
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63426		0,63
2.1.4.01.001	184	91705 - IR adiantamento salarial recolhido 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63427		215,23
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63428		494,86
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 06/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			63429		49,52
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63432	3.676,40	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63433	367,64	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63434	565,60	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63435	56,56	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63436	207,39	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63438	0,97	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63431		3.398,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63437		40,00
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63439		0,76
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63440		85,64
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63441		450,45
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63442		155,80
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 06/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			63443		743,91
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 06/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			63446	1.146,00	
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 06/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			63447	1,00	
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 06/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			63448		1.147,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63450	1.605,63	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63451	80,28	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63452	55,37	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63453	26,76	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63454	55,37	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63455	2,77	
2.1.3.05.002	177 10602 - Demonstrativo férias média HE 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63456	0,05	
2.1.3.05.002	177 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63457	0,01	
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo férias média RV 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63458	0,04	
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63459	0,01	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63460	19,41	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63463	0,10	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63449		846,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63461		96,34
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63462		664,40
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63464		0,27
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63465		0,63
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63466		0,60
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63467		6,21
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63468		159,90
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 06/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			63469		71,45
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63473	1.622,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63474	81,10	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63479	0,47	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63472		682,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63475		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63476		648,80
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63477		85,40
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63478		110,90
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63480		0,03
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63481		0,20
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			63482		136,24

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63485	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63486	78,12	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63487	11,16	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63488	83,05	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63489	55,37	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63490	27,68	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63493	0,41	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63496	22,32	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63484		1.044,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63491		664,40
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63492		55,45
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63494		0,18
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63495		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			63497		174,48
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			63500	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			63501	57,30	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			63504	0,44	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			63499		579,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			63502		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			63503		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			63505		0,72
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			63506		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			63507		96,26
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63541	458,40	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63542	22,92	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63543	687,60	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63544	34,38	
2.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63545	0,78	
2.1.3.05.002	177	10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63546	0,16	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63547	240,97	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63550	0,68	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63540		415,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63548		886,78
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63549		27,50
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63551		0,97
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63552		0,03
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63553		38,50
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 06/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			63554		77,11
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63558	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63559	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63560	38,20	
4.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63561	10,35	
4.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63562	2,59	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63564	0,18	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63568	32,80	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63557		728,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63563		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63565		0,07
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63566		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			63567		100,35
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63571	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63572	146,91	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63573	20,99	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63574	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63575	38,20	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63576	41,98	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63581	0,74	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63570		623,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63577		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63578		458,40
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63579		74,31
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63580		110,90
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63582		0,04
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63583		0,60

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			63584		116,11
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63622	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63623	5,65	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63624	0,81	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63625	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63626	38,20	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63627	1,62	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63629	0,06	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63621		690,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63628		458,40
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63630		0,68
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63631		0,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			63632		99,96
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63635	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63636	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63637	38,20	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63641	65,60	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63644	0,52	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63634		680,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63638		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63639		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63640		99,32
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63642		0,54
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			63643		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			63667	1.211,00	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			63673	0,12	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			63666		589,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 06/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			63668		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			63669		484,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			63670		96,88
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			63671		0,24
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			63672		0,60

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			63676	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			63677	38,20	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			63683	0,93	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			63675		562,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			63678		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			63679		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			63680		94,73
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			63681		0,64
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			63682		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			63686	1.146,00	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			63691	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			63694	0,78	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			63685		559,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			63687		1,15
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			63688		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			63689		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			63690		91,58
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			63692		0,09
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			63693		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63697	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63698	146,66	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63699	20,95	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63700	38,20	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63701	41,90	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63707	0,59	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63696		755,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63702		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63703		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63704		111,49
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63705		0,05
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			63706		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63710	1.328,00	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63717	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63720	0,47	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63709		428,00
4.2.1.01.001	456	387 - Outros Descontos 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63711		25,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63712		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63713		531,20
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63714		55,45
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63715		110,90
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63716		106,24
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63718		0,80
4.2.1.01.001	456	90303 - Estouro desconto folha normal 06/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			63719		63,68
4.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 06/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			63723	4.900,00	
4.2.1.01.002	457	90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			63725	0,21	
2.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 06/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			63722		4.058,00
4.2.1.01.002	457	90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 06/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			63724		0,77
2.1.3.04.001	171	91006 - INSS 06/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			63726		539,00
2.1.4.01.001	184	91506 - IR 06/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			63727		302,44
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63729	389,87	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63730	0,52	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63736	191,00	
2.1.3.05.002	177	10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63737	0,11	
2.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63738	0,40	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63739	47,75	
2.1.3.05.002	177	10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63740	166,33	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63741	955,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63742	9,55	
4.2.1.01.001	456	203 - Adicional insalubridade 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63743	33,27	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63728		201,00
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63731		0,84
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63732		140,35
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63733		21,04
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63734		11,46

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 06/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			63735		1.419,11
4.2.1.01.001	456	70005 - Saldo de salário rescisão 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63747	1.211,00	
4.2.1.01.001	456	70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63748	605,50	
4.2.1.01.001	456	70796 - Aviso prévio indenizado quinquênio 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63749	30,28	
2.1.3.05.002	177	71005 - Rescisão férias proporcionais 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63750	504,58	
2.1.3.05.002	177	71404 - Resc. fér. proporc. quinquênio 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63751	25,23	
2.1.3.05.002	177	71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63752	176,60	
2.1.3.05.002	177	73005 - Rescisão férias vencidas 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63753	1.211,00	
2.1.3.05.002	177	73404 - Resc. férias vencidas quinquênio 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63754	60,55	
2.1.3.05.002	177	73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63755	423,85	
2.1.3.05.001	176	75005 - Rescisão 13° salário 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63756	605,50	
2.1.3.05.001	176	75404 - Resc. 13° salário quinquênio 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63757	30,28	
4.2.1.01.005	460	76003 - Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63758	100,92	
4.2.1.01.005	460	76404 - Res. 13° adic. quinquênio ind. (1/12) 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63759	5,05	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63760	60,55	
2.1.3.01.003	162	Líquido Folha normal 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63746		4.291,96
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63761		72,66
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63762		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63763		484,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63764		101,72
2.1.3.04.001	171	91205 - INSS 13° salário rescisão 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63765		59,34
1.1.2.07.001	33	90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63766		0,21
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:241 - INGRID ROCHA LOPES			63767		0,60
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63799	18,67	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63803	0,95	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63807	1.439,53	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63808	23,99	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63809	55,37	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63810	71,98	
4.2.1.01.022	822	81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63811	11,07	
4.2.1.01.022	822	81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63812	221,47	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63813	9,80	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63814	68,60	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63798		922,00
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63800		172,84
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63801		0,60
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63802		0,91
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63804		74,31
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63805		664,40
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 06/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			63806		86,37
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63825	1.107,80	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63826	38,20	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63832	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63835	0,38	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63824		393,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63827		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63828		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63829		55,45
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63830		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63831		91,68
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63833		0,39
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			63834		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63838	993,20	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63839	104,51	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63840	14,93	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63841	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63842	38,20	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63843	29,86	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63846	152,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63854	0,99	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63837		411,00
4.2.1.01.001	456 703 - Faltas não justificadas dias 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63844		136,09
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63845		38,56
4.2.1.01.001	456 782 - DSR faltas dia 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			63847		136,09

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			63848		68,76
	06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			63849		458,40
	com ded. IR 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			63850		55,45
	médicas 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019			63851		86,40
	col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			63852		0,44
	Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33 90194 -			63853		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			63877	14,39	
	variáveis 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			63878	0,87	
	Arredondamento provento folha 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			63883	993,20	
	06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas			63884	152,80	
	dia 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 06/2019			63887	38,20	
	col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			63888	229,20	
	06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			63889	7,19	
	Noturnas 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			63890	50,35	
	rendimentos variáveis 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			63874		715,00
	06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 782 - DSR faltas dia			63875		49,03
	06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019			63876		110,98
	col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			63879		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			63880		0,40
	Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			63881		458,40
	com ded. IR 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			63882		68,76
	06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 703 - Faltas não			63885		49,03
	justificadas dias 06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 387 - Outros Descontos			63886		34,00
	06/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família			63893	32,80	
	06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 90004 -			63895	0,99	
	Arredondamento provento folha 06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			63898	1.069,60	
	06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas			63901	76,40	
	dia 06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 06/2019			63902	38,20	
	col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			63903	57,30	
	06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			63892		648,00
	06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 06/2019			63894		99,32
	col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
1.1.2.07.001	33 90194 -			63896		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			63897		0,21
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			63899		458,40
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 06/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			63900		68,76
1.1.2.02.002	18 201900000003228 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000322		90024	1.556,16	1.556,16
1.1.2.02.002	18 201900000003227 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000322		90025	251,47	251,47
1.1.2.02.002	18 201900000003226 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000322		90026	2.655,61	2.655,61
1.1.2.02.002	18 201900000003225 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUÑ DE PORTO ALEGRE	268 20190000000322		90027	317,63	317,63
1.1.2.02.002	18 201900000003224 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000322		90028	3.936,52	3.936,52
1.1.2.02.002	18 201900000003223 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000322		90029	1.430,53	1.430,53
1.1.2.02.002	18 201900000003222 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268 20190000000322		90030	6.704,14	6.704,14
1.1.2.02.002	18 201900000003221 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000322		90031	2.739,90	2.739,90
1.1.2.02.002	18 201900000003213 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268 20190000000321		90032	7.461,90	7.461,90
1.1.2.02.002	18 201900000003211 - CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	268 20190000000321		90033	627,30	627,30
1.1.2.02.002	18 201900000003209 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000320		90034	226,52	226,52
1.1.2.02.002	18 201900000003194 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268 20190000000319		90035	629,02	629,02
1.1.2.02.002	18 201900000003187 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000318		90036	375,80	375,80
1.1.2.02.002	18 201900000003184 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000318		90037	233,81	233,81
1.1.2.02.002	18 201900000003183 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÃ REGIAO	268 20190000000318		90038	215,29	215,29
1.1.2.02.002	18 201900000003181 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000318		90039	329,52	329,52
1.1.2.02.002	18 201900000003179 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000317		90040	568,38	568,38
1.1.2.02.002	18 201900000003176 - ARAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA	268 20190000000317		90041	267,13	267,13
1.1.2.02.002	18 201900000003173 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000317		90042	126,69	126,69
1.1.2.02.002	18 201900000003171 - NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	268 20190000000317		90043	508,00	508,00
1.1.2.02.002	18 201900000003169 - ZERO DEFECT INFORMATICA LTDA	268 20190000000316		90044	151,70	151,70
1.1.2.02.002	18 201900000003166 - TECON RIO GRANDE S/A	268 20190000000316		90045	119,32	119,32
1.1.2.02.002	18 201900000003165 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000316		90046	123,94	123,94
1.1.2.02.002	18 201900000003164 - SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000316		90047	421,27	421,27
1.1.2.02.002	18 201900000003163 - REDECINE TOTAL CINEMATOGRAFICA LTDA	268 20190000000316		90048	1.410,42	1.410,42
1.1.2.02.002	18 201900000003162 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	268 20190000000316		90049	717,10	717,10
1.1.2.02.002	18 201900000003161 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000316		90050	346,98	346,98
1.1.2.02.002	18 201900000003160 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000316		90051	445,56	445,56
1.1.2.02.002	18 201900000003159 - TRAMONTINA SUL S/A	268 20190000000315		90052	132,91	132,91

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003158 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DA CRT - AACRT	268 20190000000315		90053	220,00	220,00
1.1.2.02.002	18 201900000003157 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000315		90054	301,82	301,82
1.1.2.02.002	18 201900000003156 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000315		90055	295,00	295,00
1.1.2.01.00000024	16 062019 - DIVERSOS	680 062019		90093	2.700,00	2.700,00
1.1.2.02.002	18 201900000003427 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000342		90094	351,04	351,04
1.1.2.02.002	18 201900000003426 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000342		90095	2.415,60	2.415,60
1.1.2.02.002	18 201900000003425 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	268 20190000000342		90096	850,68	850,68
1.1.2.02.002	18 201900000003424 - ÂNGULO DRYWALL AND STEEL FRAME CONSTRUÇÕES EM GESSO ACARTONADO LTDA - ME	268 20190000000342		90097	193,93	193,93
1.1.2.02.002	18 201900000003423 - TOTVS S/A	268 20190000000342		90098	2.485,43	2.485,43
1.1.2.02.002	18 201900000003422 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000342		90099	850,68	850,68
1.1.2.02.002	18 201900000003421 - AEROMOT - AERONAVES E MOTORES S/A	268 20190000000342		90100	151,70	151,70
1.1.2.02.002	18 201900000003420 - CONDOMINIO IGUATEMI CORPORATE	268 20190000000342		90101	129,80	129,80
1.1.2.02.002	18 201900000003419 - DEHNHARDT ADVOGADOS	268 20190000000341		90102	140,08	140,08
1.1.2.02.002	18 201900000003418 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000341		90103	221,00	221,00
1.1.2.02.002	18 201900000003417 - ABECAPA	268 20190000000341		90104	189,00	189,00
1.1.2.02.002	18 201900000003416 - DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL	268 20190000000341		90105	195,70	195,70
1.1.2.02.002	18 201900000003415 - SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS	268 20190000000341		90106	898,73	898,73
1.1.2.02.002	18 201900000003414 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268 20190000000341		90107	173,19	173,19
1.1.2.02.002	18 201900000003413 - FHS ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	268 20190000000341		90108	162,74	162,74
1.1.2.02.002	18 201900000003412 - MS2 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000341		90109	117,79	117,79
1.1.2.02.002	18 201900000003411 - ADVOCACIA FONTANA	268 20190000000341		90110	159,65	159,65
1.1.2.02.002	18 201900000003410 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 20190000000341		90111	159,65	159,65
1.1.2.02.002	18 201900000003293 - TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA	268 20190000000329		90112	168,00	168,00
1.1.2.02.002	18 201900000003239 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVANÇADA S.A. - CEITEC	268 20190000000323		90113	829,28	829,28
1.1.2.02.002	18 201900000003238 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000323		90114	296,33	296,33
1.1.2.02.002	18 201900000003237 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000323		90115	1.213,54	1.213,54
1.1.2.02.002	18 201900000003236 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000323		90116	891,70	891,70
1.1.2.02.002	18 201900000003235 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000323		90117	981,02	981,02
1.1.2.02.002	18 201900000003234 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 20190000000323		90118	4.285,82	4.285,82
1.1.2.02.002	18 201900000003232 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000323		90119	911,29	911,29
1.1.2.02.002	18 201900000003230 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000323		90120	1.654,72	1.654,72
1.1.2.02.002	18 201900000003229 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 20190000000322		90121	2.348,95	2.348,95



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 06/2019	688		93417	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 06/2019	119		93429	145,58	145,58
Total dia: 30/06/2019					163.936,48	163.936,48
Total mês: 06/2019					727.699,50	727.699,50

01/07/2019

4.2.1.01.017	649 201900000068764 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000006876		66063	3.780,00	3.780,00
4.2.1.01.016	486 201900000017290 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148 20190000001729		66067	1.867,58	1.867,58
2.1.1.01.00029444	148 PGTO CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	5 20190000001729		81038	1.867,58	1.867,58
1.1.2.02.002	18 201900000003198 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000319		90072	130,00	130,00
1.1.2.02.002	18 201900000003197 - MEMPHIS SA INDUSTRIAL	268 20190000000319		90073	73,72	73,72
1.1.2.02.002	18 201900000003196 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268 20190000000319		90074	165,10	165,10
1.1.2.02.002	18 201900000003195 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268 20190000000319		90075	1.195,00	1.195,00
1.1.2.02.002	18 201900000003193 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000319		90076	103,98	103,98
1.1.2.02.002	18 201900000003192 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000319		90077	1.432,14	1.432,14
1.1.2.02.002	18 201900000003191 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000319		90078	258,00	258,00
1.1.2.02.002	18 201900000003190 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000319		90079	959,90	959,90
1.1.2.02.002	18 201900000003189 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000318		90080	941,24	941,24
1.1.2.02.002	18 201900000003188 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000318		90081	271,49	271,49
1.1.2.02.002	18 201900000003186 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000318		90082	839,87	839,87
1.1.2.02.002	18 201900000003185 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000318		90083	1.677,59	1.677,59
1.1.2.02.002	18 201900000003182 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000318		90084	252,46	252,46
1.1.2.02.002	18 201900000003180 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000318		90085	436,98	436,98
1.1.2.02.002	18 201900000003178 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000317		90086	256,50	256,50
1.1.2.02.002	18 201900000003175 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000317		90087	233,02	233,02
1.1.2.02.002	18 201900000003174 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000317		90088	64,00	64,00
1.1.2.02.002	18 201900000003172 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000317		90089	200,50	200,50
1.1.2.02.002	18 201900000003170 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000317		90090	336,66	336,66
1.1.2.02.002	18 201900000003168 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000316		90091	70,00	70,00
1.1.2.02.002	18 201900000003167 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000316		90092	327,00	327,00
1.1.2.02.002	18 201900000003510 - EDUARDO RIGO	268 20190000000351		90122	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003506 - Claudio Juvenil Goncalves	268 20190000000350		90123	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003503 - ELI TESTA DA SILVA	268 20190000000350		90124	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003500 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268 20190000000350		90125	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003498 - PATRICIA BOCK HAHN LEFFA	268 -	20190000000349	90126	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003494 - MARIA BRUN DE MORAES	268 -	20190000000349	90127	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003492 - JURACY MELLO BOROWSKI	268 -	20190000000349	90128	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003488 - PAULO AFONSO CARVALHO RODINO	268 -	20190000000348	90129	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003486 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	268 -	20190000000348	90130	473,72	473,72
1.1.2.02.002	18 201900000003470 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	268 -	20190000000347	90131	61,44	61,44
1.1.2.02.002	18 201900000003469 - SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A.	268 -	20190000000346	90132	213,96	213,96
1.1.2.02.002	18 201900000003467 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 -	20190000000346	90133	689,22	689,22
1.1.2.02.002	18 201900000003446 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 -	20190000000344	90134	1.279,22	1.279,22
1.1.2.02.002	18 201900000003434 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268 -	20190000000343	90135	318,00	318,00
1.1.2.02.002	18 201900000003429 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268 -	20190000000342	90136	258,84	258,84
1.1.2.02.002	18 201900000003428 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268 -	20190000000342	90137	911,84	911,84
1.1.2.02.002	18 201900000003409 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	268 -	20190000000340	90138	1.845,97	1.845,97
1.1.2.02.002	18 201900000003408 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000340	90139	548,62	548,62
1.1.2.02.002	18 201900000003397 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000339	90140	743,36	743,36
1.1.2.02.002	18 201900000003396 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000339	90141	1.403,97	1.403,97
1.1.2.02.002	18 201900000003391 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000339	90142	810,86	810,86
1.1.2.02.002	18 201900000003309 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	268 -	20190000000330	90143	151,55	151,55
1.1.2.02.002	18 201900000003247 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 -	20190000000324	90144	290,52	290,52
1.1.2.02.002	18 201900000003246 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000324	90145	248,17	248,17
1.1.2.02.002	18 201900000003245 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 -	20190000000324	90146	203,88	203,88
1.1.2.02.002	18 201900000003244 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 -	20190000000324	90147	44,70	44,70
1.1.2.02.002	18 201900000003243 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 -	20190000000324	90148	95,60	95,60
1.1.2.02.002	18 201900000003242 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 -	20190000000324	90149	217,87	217,87
1.1.2.02.002	18 201900000003241 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 -	20190000000324	90150	86,56	86,56
1.1.2.02.002	18 201900000003240 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 -	20190000000324	90151	722,20	722,20
1.1.2.02.002	18 201900000003233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268 -	20190000000323	90152	1.910,29	1.910,29
1.1.2.02.002	18 201900000003231 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	268 -	20190000000323	90153	1.533,70	1.533,70
1.1.2.02.002	18 201900000003219 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 -	20190000000321	90154	1.364,28	1.364,28
1.1.2.02.002	18 201900000003218 - HOSPITAL TRAMANDAI	268 -	20190000000321	90155	235,44	235,44
1.1.2.02.002	18 201900000003217 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 -	20190000000321	90156	881,66	881,66

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003216 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 -	20190000000321	90157	4.611,84	4.611,84
1.1.2.02.002	18 201900000003215 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 -	20190000000321	90158	8.211,00	8.211,00
1.1.2.02.002	18 201900000003212 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 -	20190000000321	90159	164,00	164,00
1.1.2.02.002	18 201900000003210 - MARIA INES SCHMIDT	268 -	20190000000321	90160	63,70	63,70
1.1.2.02.002	18 201900000003208 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 -	20190000000320	90161	154,54	154,54
1.1.2.02.002	18 201900000003207 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000320	90162	55,00	55,00
1.1.2.02.002	18 201900000003206 - NAVEGACAO ALIANCA LTDA	268 -	20190000000320	90163	146,26	146,26
1.1.2.02.002	18 201900000003205 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268 -	20190000000320	90164	927,46	927,46
1.1.2.02.002	18 201900000003204 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 -	20190000000320	90165	1.304,00	1.304,00
1.1.2.02.002	18 201900000003203 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 -	20190000000320	90166	296,76	296,76
1.1.2.02.002	18 201900000003202 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 -	20190000000320	90167	1.068,07	1.068,07
1.1.2.02.002	18 201900000003201 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268 -	20190000000320	90168	279,09	279,09
1.1.2.02.002	18 201900000003200 - MJM PRODUTOS FARMACEUTICOS E DE RADIOPROTECAO LTDA	268 -	20190000000320	90169	252,21	252,21
1.1.2.02.002	18 201900000003199 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268 -	20190000000319	90170	437,30	437,30
1.1.2.02.002	18 201900000003712 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268 -	20190000000371	90219	2.520,49	2.520,49
Total dia: 01/07/2019					59.137,47	59.137,47
02/07/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003523 - LETICIA LEITE MACHADO	268 -	20190000000352	90213	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003489 - SANDRO OLINTO LISBOA SANDRI	268 -	20190000000348	90214	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003487 - NILTON MARQUES DA SILVA	268 -	20190000000348	90215	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003483 - JOSE OLYMPIO MENDES	268 -	20190000000348	90216	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003480 - CELIA DA ROSA MENGUE	268 -	20190000000348	90217	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003475 - LUCIANO SEVERINO	268 -	20190000000347	90218	420,00	420,00
Total dia: 02/07/2019					2.520,00	2.520,00
03/07/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003522 - ELIZABETE MODEL CAMINHA	268 -	20190000000352	90202	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003521 - SILVANA REGINA MUHLISOARES	268 -	20190000000352	90203	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003519 - RENATO PRATES MOREIRA	268 -	20190000000351	90204	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003518 - ROBERTO SAUER CAMARGO	268 -	20190000000351	90205	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003515 - RONIDION CARDOSO FLOR	268 -	20190000000351	90206	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003504 - JOAO PEDRO DA SILVA CABREIRA	268 -	20190000000350	90207	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003495 - LACINIA NETTO SERAFIM	268 -	20190000000349	90208	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003484 - MARILUZA REIS DA ROSA	268 -	20190000000348	90209	420,00	420,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000003482 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268	20190000000348	-	90210	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003478 - ARMANDO BAZILEVITZ	268	20190000000347	-	90211	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003472 - MARIA MEDIANEIRA SANTOS DOS SANTOS	268	20190000000347	-	90212	420,00	420,00
Total dia: 03/07/2019							4.620,00	4.620,00
04/07/2019								
4.2.1.01.016	486	201900000016279 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	20190000001627	-	66068	111,28	111,28
4.2.1.01.016	486	201900000016286 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	20190000001628	-	66069	1.039,90	1.039,90
2.1.1.01.00009493	148	PGTO PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	5	20190000001628	-	81002	1.151,18	1.151,18
1.1.2.02.002	18	201900000003710 - SULO JOSSO TOMAZINI	268	20190000000371	-	90183	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003594 - CLAUDIR ANTONIO VICARI	268	20190000000359	-	90184	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003524 - ANDRE FERNANDO PITOL	268	20190000000352	-	90185	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003520 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268	20190000000352	-	90186	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003517 - Orlando Serpa dos Santos	268	20190000000351	-	90187	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003513 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268	20190000000351	-	90188	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003511 - JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	268	20190000000351	-	90189	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003508 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268	20190000000350	-	90190	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003502 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268	20190000000350	-	90191	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003501 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268	20190000000350	-	90192	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003497 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268	20190000000349	-	90193	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003496 - ERIBERTO JOAO TEIXEIRA	268	20190000000349	-	90194	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003490 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268	20190000000349	-	90195	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003485 - SUELI DA SILVA GONCALVES	268	20190000000348	-	90196	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003481 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268	20190000000348	-	90197	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003477 - ISMAEL BORGES DE OLIVEIRA	268	20190000000347	-	90198	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003474 - ANSELMO DA SILVA GONCALVES	268	20190000000347	-	90199	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003473 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268	20190000000347	-	90200	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003471 - VALDIR ANTONIO CLARO	268	20190000000347	-	90201	420,00	420,00
Total dia: 04/07/2019							10.282,36	10.282,36
05/07/2019								
2.1.3.03.001	169	PRÓ-LABORE JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	5			79878	4.058,00	4.058,00
2.1.3.04.005	174	PGTO GRRF	5			80429	3.512,34	3.512,34
1.1.2.02.002	18	201900000003525 - MARLI MACHADO SILVEIRA	268	20190000000352	-	90171	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003516 - JULIO CESAR PEREIRA RAMOS	268	20190000000351	-	90172	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003514 - JOAO BERNARDES BEHENCK	268	20190000000351	-	90173	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003512 - ARGENOR DE SOUZA	268 -	20190000000351	90174	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003509 - THIAGO TEIXEIRA ALVES	268 -	20190000000350	90175	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003507 - FABIO PINTO BARBOSA	268 -	20190000000350	90176	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003505 - BRUNO MOEHLECKE	268 -	20190000000350	90177	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003499 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268 -	20190000000349	90178	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003493 - LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA	268 -	20190000000349	90179	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003491 - RUI ANTONIO HAHN	268 -	20190000000349	90180	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003479 - MARIZA PAIM TRINDADE	268 -	20190000000347	90181	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003476 - CELIA MARIA JUSTO DA SILVA	268 -	20190000000347	90182	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003575 - LUIZ MACHADO FERNANDES LIMA	268 -	20190000000357	90220	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003574 - JORGE LUIS LEITES XAVIER	268 -	20190000000357	90221	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003573 - ODILA MOTTA	268 -	20190000000357	90222	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003572 - CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO	268 -	20190000000357	90223	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003571 - NOILI BUSNELLO ALVES	268 -	20190000000357	90224	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003570 - MARCIANO JOSE DA SILVA	268 -	20190000000357	90225	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003569 - VILMAR ANTUNES FERNANDES	268 -	20190000000356	90226	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003568 - ANGELINA ALBERTON	268 -	20190000000356	90227	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003567 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELLO	268 -	20190000000356	90228	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003566 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268 -	20190000000356	90229	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003565 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268 -	20190000000356	90230	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003564 - ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS	268 -	20190000000356	90231	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003563 - ELIZETE DE OLIVEIRA MAXIMIANO	268 -	20190000000356	90232	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003562 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 -	20190000000356	90233	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003561 - Jose Carlos Pacheco	268 -	20190000000356	90234	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003560 - NAPOLEAO DOS SANTOS DA SILVA	268 -	20190000000356	90235	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003559 - ANDRE CHAVES BUENO	268 -	20190000000355	90236	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003558 - Patricia de Araujo Machado	268 -	20190000000355	90237	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003557 - NESTOR BASSANI	268 -	20190000000355	90238	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003556 - DARCI PEPINO AGUIAR	268 -	20190000000355	90239	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003555 - GILBERTO MORAES COSTA	268 -	20190000000355	90240	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003554 - Simone Selma Arus	268 -	20190000000355	90241	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003553 - SILVANA MELLO BRAGA	268 -	20190000000355	90242	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003552 - ALCI PEDRO BISSIGO	268 -	20190000000355	90243	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003551 - Edgard Vila Nova Portaluddi	268 -	20190000000355	90244	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003550 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PAZ	268 -	20190000000355	90245	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003549 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCIO	268 -	20190000000354	90246	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003548 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 -	20190000000354	90247	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003547 - MARCIO GROSSI	268 -	20190000000354	90248	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003546 - JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000354	90249	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003545 - DELMAR SALOMONI	268 -	20190000000354	90250	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003544 - EMERSON FERNANDES BOFF MENGUE	268 -	20190000000354	90251	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003543 - Antonio Carlos da Silveira	268 -	20190000000354	90252	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003542 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268 -	20190000000354	90253	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003541 - INES TERESINHA DA ROSA ESPINDOLA	268 -	20190000000354	90254	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003540 - OSVALDO ABADE FISCHER	268 -	20190000000354	90255	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003539 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268 -	20190000000353	90256	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003538 - Natalina Valdete Araujo da Silva	268 -	20190000000353	90257	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003537 - FERNANDO ADAM	268 -	20190000000353	90258	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003536 - JAIR ANTÃO GIACOMELLI	268 -	20190000000353	90259	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003535 - HELIO FONSECA DE OLIVEIRA	268 -	20190000000353	90260	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003534 - ROGERIO CARDOSO DE SIQUEIRA	268 -	20190000000353	90261	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003533 - SONIA MARIA DA SILVA	268 -	20190000000353	90262	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003532 - Nara Gabriel Machado Santos	268 -	20190000000353	90263	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003531 - SANTILINO DA SILVA	268 -	20190000000353	90264	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003530 - MARCOS RONALD PINTO SOKOLOWSKI	268 -	20190000000353	90265	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003529 - ROSANE SANTOS RABELO	268 -	20190000000352	90266	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003528 - IMELDA SCHWENGBER	268 -	20190000000352	90267	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003527 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268 -	20190000000352	90268	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003526 - LUIZ CARLOS LOPES	268 -	20190000000352	90269	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003593 - CARLOS EDUARDO MAESTRI GAVIAO	268 -	20190000000359	90302	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003592 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268 -	20190000000359	90303	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003591 - ROSA TEREZINHA JULIO	268 -	20190000000359	90304	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003590 - AGENOR NUNES DOS SANTOS	268 -	20190000000359	90305	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003589 - VANESSA SILVA DE PAULA	268 -	20190000000358	90306	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000003588 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268	20190000000358	-	90307	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003587 - SIDNEY FERNANDO GONCALVES	268	20190000000358	-	90308	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003586 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268	20190000000358	-	90309	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003585 - ANTONINHO FERREIRA DE MELLO	268	20190000000358	-	90310	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003584 - LEANDRO LEFFA BENCK	268	20190000000358	-	90311	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003583 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268	20190000000358	-	90312	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003582 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268	20190000000358	-	90313	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003581 - ADROALDO CORREA	268	20190000000358	-	90314	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003580 - OSMAR MENDES	268	20190000000358	-	90315	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003579 - Alcindo Antonio Gatti	268	20190000000357	-	90316	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003578 - REGIS BELBUTE RODRIGUES	268	20190000000357	-	90317	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003577 - CRODEGANDO VALQUE COLINA DE ALMEIDA	268	20190000000357	-	90318	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003576 - PAULO CELSON DA COSTA TRINDADE	268	20190000000357	-	90319	420,00	420,00
Total dia: 05/07/2019							41.170,34	41.170,34
08/07/2019								
4.2.1.04.002	489	201900000007870 - SIMPALA VEICULOS S.A.	148	20190000000787	-	81329	262,00	262,00
1.1.2.02.002	18	201900000003958 - JULIO CESAR MARTINS GUIMARAES	268	20190000000395	-	90280	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003745 - ARILTON SERAFIM CARDOSO	268	20190000000374	-	90281	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003744 - SILVIONIR DE SOUZA SILVA	268	20190000000374	-	90282	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003743 - PAULO ROMULO PENZ	268	20190000000374	-	90283	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003741 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268	20190000000374	-	90284	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003739 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268	20190000000373	-	90285	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003737 - EGO MENDES FONSECA	268	20190000000373	-	90286	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003736 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268	20190000000373	-	90287	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003734 - YOCIAKI KIRIYAMA	268	20190000000373	-	90288	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003733 - ANTONIO MARCOS VIAN	268	20190000000373	-	90289	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003732 - MOCOLINO PUREZA RODRIGUES	268	20190000000373	-	90290	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003730 - NADIR DE ARAUJO PEREIRA	268	20190000000373	-	90291	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003729 - MARCELO DA SILVA DIAS	268	20190000000372	-	90292	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003727 - IARA VIOLA RODRIGUES	268	20190000000372	-	90293	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003726 - JOAO DA SILVA	268	20190000000372	-	90294	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003725 - JOAO LUIZ RODRIGUES GARCIA	268	20190000000372	-	90295	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000003724 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268	20190000000372	-	90296	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003723 - MARIA DAS G. VELASQUES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000372	90297	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003722 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268 -	20190000000372	90298	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003719 - DELVAIR ARAUJO DE SOUZA	268 -	20190000000371	90299	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003717 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 -	20190000000371	90300	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003716 - JAIR GUSTAVO	268 -	20190000000371	90301	420,00	420,00
Total dia: 08/07/2019					9.502,00	9.502,00
09/07/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003754 - EMERSON TRINDADE DA SILVA	268 -	20190000000375	90274	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003752 - CLERIA NELSI LAGO	268 -	20190000000375	90275	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003751 - SEVERINA DALLARIVA MACIEL	268 -	20190000000375	90276	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003749 - DIEGO HAHN MENGUE	268 -	20190000000374	90277	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003748 - ROBERTO LEAL DOS SANTOS	268 -	20190000000374	90278	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003746 - WALMIR ESCOPELLI	268 -	20190000000374	90279	420,00	420,00
Total dia: 09/07/2019					2.520,00	2.520,00
10/07/2019						
4.2.1.01.017	649 201900000071829 - BANRISUL CARTOES S/A	148 -	20190000007182	66062	271,32	271,32
2.1.1.01.00029431	148 PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5 -	20190000007182	81027	4.051,32	4.051,32
2.1.3.01.001	160 Valor ref.: Pgto salários	5		70207	19.828,00	19.828,00
2.1.3.04.003	172 Valor ref.: Pgto FGTS	5		70208	3.254,80	3.254,80
2.1.4.02.006	200 Valor ref.: Pgto Simples Nacional	5		70209	20.217,43	20.217,43
4.2.1.03.009	476 Valor ref.: Pgto Internet	5		70210	862,68	862,68
4.2.1.03.003	475 Valor ref.: Pgto energia	5		70211	2.242,19	2.242,19
4.2.1.03.005	491 Valor ref.: Pgto telefone	5		70212	1.805,03	1.805,03
4.2.1.03.002	474 Valor ref.: Pgto DMAE	5		70213	242,85	242,85
4.2.1.01.016	486 Valor ref.: Pgto Policlinica	5		70214	326,70	326,70
4.2.1.02.008	480 Valor ref.: Pgto material de escritório	5		70215	923,98	923,98
4.2.1.01.010	465 Valor ref.: Pgto vale transporte	5		70216	4.526,49	4.526,49
4.2.1.01.017	649 Valor ref.: Pgto vale refeição	5		70217	3.780,00	3.780,00
4.2.1.02.012	482 Valor ref.: Pgto correios	5		70219	278,45	278,45
4.2.1.03.011	481 Valor ref.: Pgto manut. predio	5		70220	118,87	118,87
4.2.1.04.003	761 Valor ref.: Pgto advogados	5		70221	1.002,40	1.002,40
2.1.1.01.00009367	148 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76952	3.290,00	
4.3.1.01.003	565 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			76953	4,50	
1.1.1.01.001	5 Valor ref.: Pgto FORTUS CONTABIL POA LESTE SS			70218		3.294,50
1.1.2.02.002	18 201900000003763 - LUCINDO SHOLEMBERG	268 -	20190000000376	90270	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003762 - SOELY ZATTI DOS REIS	268 -	20190000000376	90271	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003761 - Veneza de Oliveira	268 -	20190000000376	90272	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003755 - AMI BARBOSA	268 20190000000375	-	90273	420,00	420,00
Total dia: 10/07/2019					68.707,01	68.707,01
11/07/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003768 - CELSO ROVANI DA SILVA RODRIGUES	268 20190000000376	-	90364	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003767 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268 20190000000376	-	90365	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003766 - JOSE SELAU MACHADO	268 20190000000376	-	90366	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003765 - MICHEL LIMA RAMOS	268 20190000000376	-	90367	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003764 - VILSON RAUL GUERIN	268 20190000000376	-	90368	420,00	420,00
Total dia: 11/07/2019					2.100,00	2.100,00
12/07/2019						
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	161	-	64509	1.480,00	1.480,00
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	161	-	64726	743,00	743,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Juliana de Assis Lopes	5	-	72634	1.480,00	1.480,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Rayssa Dupont Maciel Petillo	5	-	72635	743,00	743,00
1.1.2.02.002	18 201900000003770 - ERMINIA MEDEIROS VENTURA	268 20190000000377	-	90362	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003769 - Odair Sonaglio	268 20190000000376	-	90363	420,00	420,00
Total dia: 12/07/2019					5.286,00	5.286,00
15/07/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003636 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000363	-	90320	661,33	661,33
1.1.2.02.002	18 201900000003635 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000363	-	90321	153,00	153,00
1.1.2.02.002	18 201900000003634 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000363	-	90322	158,00	158,00
1.1.2.02.002	18 201900000003633 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000363	-	90323	1.290,48	1.290,48
1.1.2.02.002	18 201900000003632 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000363	-	90324	122,00	122,00
1.1.2.02.002	18 201900000003631 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000363	-	90325	220,98	220,98
1.1.2.02.002	18 201900000003630 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000363	-	90326	713,56	713,56
1.1.2.02.002	18 201900000003629 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000362	-	90327	305,79	305,79
1.1.2.02.002	18 201900000003628 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000362	-	90328	222,61	222,61
1.1.2.02.002	18 201900000003627 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000362	-	90329	1.925,39	1.925,39
1.1.2.02.002	18 201900000003626 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000362	-	90330	140,96	140,96
1.1.2.02.002	18 201900000003625 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000362	-	90331	156,31	156,31
1.1.2.02.002	18 201900000003624 - CP ELETRONICA LTDA	268 20190000000362	-	90332	215,13	215,13
1.1.2.02.002	18 201900000003623 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000362	-	90333	422,74	422,74
1.1.2.02.002	18 201900000003622 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000362	-	90334	670,39	670,39
1.1.2.02.002	18 201900000003621 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000362	-	90335	260,40	260,40

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003620 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000362	-	90336	181,00	181,00
1.1.2.02.002	18 201900000003619 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000361	-	90337	446,11	446,11
1.1.2.02.002	18 201900000003618 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000361	-	90338	138,12	138,12
1.1.2.02.002	18 201900000003617 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000361	-	90339	150,00	150,00
1.1.2.02.002	18 201900000003616 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÃ REGIAO	268 20190000000361	-	90340	181,05	181,05
1.1.2.02.002	18 201900000003615 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000361	-	90341	113,00	113,00
1.1.2.02.002	18 201900000003614 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000361	-	90342	366,72	366,72
1.1.2.02.002	18 201900000003613 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000361	-	90343	177,54	177,54
1.1.2.02.002	18 201900000003612 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000361	-	90344	265,58	265,58
1.1.2.02.002	18 201900000003611 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000361	-	90345	568,38	568,38
1.1.2.02.002	18 201900000003610 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000361	-	90346	183,44	183,44
1.1.2.02.002	18 201900000003609 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000360	-	90347	636,50	636,50
1.1.2.02.002	18 201900000003608 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000360	-	90348	119,27	119,27
1.1.2.02.002	18 201900000003607 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000360	-	90349	295,92	295,92
1.1.2.02.002	18 201900000003606 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000360	-	90350	510,43	510,43
1.1.2.02.002	18 201900000003605 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 20190000000360	-	90351	1.102,10	1.102,10
1.1.2.02.002	18 201900000003604 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000360	-	90352	1.325,40	1.325,40
1.1.2.02.002	18 201900000003603 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000360	-	90353	201,12	201,12
1.1.2.02.002	18 201900000003602 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268 20190000000360	-	90354	204,27	204,27
1.1.2.02.002	18 201900000003601 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268 20190000000360	-	90355	478,62	478,62
1.1.2.02.002	18 201900000003600 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000360	-	90356	238,31	238,31
1.1.2.02.002	18 201900000003599 - TRAMONTINA SUL S/A	268 20190000000359	-	90357	158,55	158,55
1.1.2.02.002	18 201900000003598 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000359	-	90358	230,04	230,04
1.1.2.02.002	18 201900000003597 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268 20190000000359	-	90359	1.268,40	1.268,40
1.1.2.02.002	18 201900000003596 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000359	-	90360	195,20	195,20
1.1.2.02.002	18 201900000003595 - ZERO DEFECT INFORMATICA LTDA	268 20190000000359	-	90361	228,91	228,91
1.1.2.02.002	18 201900000003962 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268 20190000000396	-	90396	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003961 - MARISE DE LURDES TEIXEIRA	268 20190000000396	-	90397	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003960 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268 20190000000396	-	90398	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003959 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 20190000000395	-	90399	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003779 - JOSE CARLOS GOULART CORREA	268 20190000000377	-	90400	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003778 - NARA GOMES SANCHEZ	268 20190000000377	-	90401	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003777 - GABRIEL BLANK FERRARI	268 -	20190000000377	90402	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003776 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268 -	20190000000377	90403	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003775 - DIEGO BOEIRA GERMANO	268 -	20190000000377	90404	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003774 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268 -	20190000000377	90405	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003773 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000377	90406	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003772 - LUIS ALBERTO TESTA SANTOS	268 -	20190000000377	90407	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003771 - WALTER ERICH PRESSER JUNIOR	268 -	20190000000377	90408	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003647 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 -	20190000000364	90409	245,00	245,00
1.1.2.02.002	18 201900000003646 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 -	20190000000364	90410	2.385,64	2.385,64
1.1.2.02.002	18 201900000003645 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 -	20190000000364	90411	204,97	204,97
1.1.2.02.002	18 201900000003644 - TOTVS S/A	268 -	20190000000364	90412	2.464,30	2.464,30
1.1.2.02.002	18 201900000003643 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 -	20190000000364	90413	403,22	403,22
1.1.2.02.002	18 201900000003642 - EJR ENGENHARIA LTDA	268 -	20190000000364	90414	123,90	123,90
1.1.2.02.002	18 201900000003641 - ADVOCACIA FONTANA	268 -	20190000000364	90415	106,71	106,71
1.1.2.02.002	18 201900000003640 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 -	20190000000364	90416	190,96	190,96
1.1.2.02.002	18 201900000003639 - ATSG - ACADEMIA TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	268 -	20190000000363	90417	122,21	122,21
1.1.2.02.002	18 201900000003638 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000363	90418	240,00	240,00
Total dia: 15/07/2019					29.549,96	29.549,96
16/07/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003781 - ELTON ESPINDOLA GROSSINI	268 -	20190000000378	90394	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003780 - CLAUDIO PANTTI VIANA	268 -	20190000000378	90395	420,00	420,00
Total dia: 16/07/2019					840,00	840,00
17/07/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003785 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268 -	20190000000378	90390	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003784 - VALMOR ANTONIO TAVARES	268 -	20190000000378	90391	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003783 - LILIAN MARIA FREITAS BISSIGO	268 -	20190000000378	90392	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003782 - Alexandre Andrade Costa	268 -	20190000000378	90393	420,00	420,00
Total dia: 17/07/2019					1.680,00	1.680,00
18/07/2019						
2.1.4.01.001	184 Pagamento de impostos 06/19 - IRRF	5		81194	722,99	722,99
1.1.2.02.002	18 201900000003668 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 -	20190000000366	90369	42,62	42,62
1.1.2.02.002	18 201900000003667 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 -	20190000000366	90370	100,78	100,78
1.1.2.02.002	18 201900000003666 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 -	20190000000366	90371	141,92	141,92
1.1.2.02.002	18 201900000003665 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 -	20190000000366	90372	1.403,32	1.403,32

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003664 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000366		90373	22,58	22,58
1.1.2.02.002	18 201900000003663 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000366		90374	465,22	465,22
1.1.2.02.002	18 201900000003662 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000366		90375	295,36	295,36
1.1.2.02.002	18 201900000003661 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000366		90376	1.103,14	1.103,14
1.1.2.02.002	18 201900000003660 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000366		90377	402,48	402,48
1.1.2.02.002	18 201900000003659 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000365		90378	2.304,41	2.304,41
1.1.2.02.002	18 201900000003658 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000365		90379	2.120,76	2.120,76
1.1.2.02.002	18 201900000003657 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000365		90380	1.635,94	1.635,94
1.1.2.02.002	18 201900000003656 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000365		90381	1.511,76	1.511,76
1.1.2.02.002	18 201900000003655 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000365		90382	116,42	116,42
1.1.2.02.002	18 201900000003654 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000365		90383	101,54	101,54
1.1.2.02.002	18 201900000003653 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000365		90384	1.449,32	1.449,32
1.1.2.02.002	18 201900000003652 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUÑ DE PORTO ALEGRE	268 20190000000365		90385	215,57	215,57
1.1.2.02.002	18 201900000003651 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000365		90386	2.558,47	2.558,47
1.1.2.02.002	18 201900000003650 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000365		90387	797,85	797,85
1.1.2.02.002	18 201900000003649 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268 20190000000364		90388	3.383,68	3.383,68
1.1.2.02.002	18 201900000003648 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000364		90389	2.199,21	2.199,21
1.1.2.02.002	18 201900000003788 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268 20190000000378		90426	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003787 - FERNANDA COELHO BECKER	268 20190000000378		90427	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003786 - LEONARDO BRUM SESTI	268 20190000000378		90428	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003708 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000370		90429	340,26	340,26
1.1.2.02.002	18 201900000003707 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000370		90430	871,54	871,54
1.1.2.02.002	18 201900000003706 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000370		90431	640,38	640,38
1.1.2.02.002	18 201900000003705 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000370		90432	157,65	157,65
1.1.2.02.002	18 201900000003704 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 20190000000370		90433	1.213,89	1.213,89
1.1.2.02.002	18 201900000003703 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000370		90434	583,42	583,42
1.1.2.02.002	18 201900000003702 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000370		90435	1.692,23	1.692,23
1.1.2.02.002	18 201900000003701 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 20190000000370		90436	1.297,73	1.297,73
1.1.2.02.002	18 201900000003700 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000370		90437	798,86	798,86
1.1.2.02.002	18 201900000003699 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000369		90438	151,36	151,36
1.1.2.02.002	18 201900000003698 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000369		90439	50,98	50,98
1.1.2.02.002	18 201900000003697 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000369		90440	18,44	18,44

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003696 -	268 20190000000369		90441	64,28	64,28
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003695 -	268 20190000000369		90442	76,12	76,12
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003694 -	268 20190000000369		90443	37,64	37,64
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003693 -	268 20190000000369		90444	104,18	104,18
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003691 -	268 20190000000369		90445	77,68	77,68
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003690 -	268 20190000000369		90446	54,72	54,72
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003689 -	268 20190000000368		90447	105,94	105,94
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003688 -	268 20190000000368		90448	63,92	63,92
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003687 -	268 20190000000368		90449	54,30	54,30
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003686 -	268 20190000000368		90450	89,86	89,86
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003685 -	268 20190000000368		90451	326,66	326,66
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003684 -	268 20190000000368		90452	76,68	76,68
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003683 -	268 20190000000368		90453	90,58	90,58
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003682 -	268 20190000000368		90454	52,48	52,48
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003681 -	268 20190000000368		90455	265,35	265,35
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003680 -	268 20190000000368		90456	93,50	93,50
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003679 -	268 20190000000367		90457	62,20	62,20
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003678 -	268 20190000000367		90458	126,66	126,66
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003677 -	268 20190000000367		90459	297,50	297,50
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003676 -	268 20190000000367		90460	119,62	119,62
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003675 -	268 20190000000367		90461	349,31	349,31
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003674 -	268 20190000000367		90462	128,96	128,96
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003673 -	268 20190000000367		90463	307,80	307,80
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003672 -	268 20190000000367		90464	216,34	216,34
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003671 -	268 20190000000367		90465	279,58	279,58
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003670 -	268 20190000000367		90466	253,88	253,88
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000003669 -	268 20190000000366		90467	134,24	134,24
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
Total dia: 18/07/2019					36.082,06	36.082,06

19/07/2019

4.2.1.01.013	469 FGTS multa rescisória	174	65125	4.427,99	4.427,99
	40% 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA				
4.2.1.01.013	469 FGTS multa rescisória	174	65126	1.106,99	1.106,99
	10% 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA				
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal	174	65127	181,56	181,56
	(GRRF) 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º salário	174	65128	85,39	85,39
	rescisão (GRRF) 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRA				

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.003	162 Pgto rescisão Andrea Gonçalves Cintrão	5		74854	5.662,61	5.662,61
2.1.1.01.00038727	148 Pgto SIMPALA VEICULOS S.A.	5		72581	716,06	716,06
4.2.1.04.002	489 201900000008417 - SIMPALA VEICULOS S.A.	148 20190000000841		81328	454,06	454,06
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65091	33,22	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65092	4,75	
4.2.1.01.001	456 70005 - Saldo de salário rescisão 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65093	1.051,97	
4.2.1.01.001	456 70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65094	996,60	
4.2.1.01.001	456 70796 - Aviso prévio indenizado quinquênio 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65095	49,83	
4.2.1.01.001	456 70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65096	0,18	
4.2.1.01.001	456 70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65097	0,04	
4.2.1.01.001	456 70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65098	48,01	
4.2.1.01.001	456 70951 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. RV 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65099	10,37	
4.2.1.01.004	459 72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65100	138,42	
4.2.1.01.004	459 72404 - Resc. férias prop. quinquên. ind. (1/12) 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65101	6,92	
4.2.1.01.004	459 72701 - Resc. férias prop. média RV ind. (1/12) 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65102	3,16	
4.2.1.01.004	459 72751 - Resc. fér. pr. méd. DSR RV ind. (1/12) 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65103	0,37	
4.2.1.01.004	459 72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65104	49,62	
2.1.3.05.002	177 73005 - Rescisão férias vencidas 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65105	1.661,00	
2.1.3.05.002	177 73404 - Resc. férias vencidas quinquênio 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65106	83,05	
2.1.3.05.002	177 73602 - Rescisão férias vencidas média HE 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65107	0,30	
2.1.3.05.002	177 73651 - Rescisão férias vencidas média DSR HE 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65108	0,06	
2.1.3.05.002	177 73701 - Rescisão férias vencidas média RV 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65109	84,34	
2.1.3.05.002	177 73751 - Rescisão férias vencidas média DSR RV 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65110	18,35	
2.1.3.05.002	177 73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65111	615,70	
2.1.3.05.001	176 75005 - Rescisão 13° salário 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65112	968,92	
2.1.3.05.001	176 75404 - Resc. 13° salário quinquênio 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65113	48,45	
2.1.3.05.001	176 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65114	41,50	
2.1.3.05.001	176 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65115	8,61	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65116	52,60	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65117	17,53	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65118	4,47	
2.1.3.01.003	162 Líquido Folha normal 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65090		5.662,61

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65119		63,12
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65120		74,31
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65121		93,16
2.1.3.04.001	171 91205 - INSS 13° salário rescisão 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65122		85,39
2.1.4.01.001	184 91505 - IR 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65123		18,80
1.1.2.07.001	33 90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:214 - ANDREA GONCALVES CINTRAO			65124		0,95
1.1.2.02.002	18 201900000003795 - PAULO SERGIO DA SILVA	268 20190000000379		90419	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003794 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268 20190000000379		90420	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003793 - VLADIMIR SOARES GIEDIEL	268 20190000000379		90421	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003792 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268 20190000000379		90422	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003791 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268 20190000000379		90423	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003790 - GERALDO JOSE FROZI	268 20190000000379		90424	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003789 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000378		90425	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003964 - MARCELO DA SILVA DIAS	268 20190000000396		90513	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003963 - LUIS SECCHI NETO	268 20190000000396		90514	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003798 - RODOLFO CABRAL PAIVA	268 20190000000379		90515	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003797 - EVERTON ALVES CARDOZO	268 20190000000379		90516	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003796 - CARLOS EDUARDO LOPES MACHADO	268 20190000000379		90517	420,00	420,00
Total dia: 19/07/2019					23.673,00	23.673,00

20/07/2019

1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	160		64773	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	160		64774	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	160		64775	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	160		64776	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	160		64777	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	160		64778	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	160		64762	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	160		64763	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	160		64764	1.225,00	1.225,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	160		64767	649,00	649,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	160		64768	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	160		64769	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	160		64770	459,00	459,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160			64771	459,00	459,00
		salário 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160			64772	459,00	459,00
		salário 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160			64779	459,00	459,00
		salário 07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento	160			64780	532,00	532,00
		salário 07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
2.1.3.01.001	160	Pgto adiantamento	5			72606	9.038,00	9.038,00
2.1.3.04.005	174	PGTO GRRF	5			80430	5.801,93	5.801,93
Total dia: 20/07/2019							23.877,93	23.877,93

22/07/2019

4.2.1.04.003	761	201900000001148 -	20190000000114		66072	998,00		
		JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO						
2.1.1.01.00028452	148	201900000001148 -	20190000000114		66073			936,62
		JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO						
2.1.4.01.004	187	201900000001148 -	20190000000114		66074			6,49
		JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO						
2.1.4.01.004	187	201900000001148 -	20190000000114		66075			29,94
		JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO						
2.1.4.01.004	187	201900000001148 -	20190000000114		66076			9,98
		JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO						
2.1.4.01.002	185	201900000001148 -	20190000000114		66077			14,97
		JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO						
2.1.1.01.00028452	148	Pgto JOÃO CARLOS E	5		72576	936,62		936,62
		FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO						
2.1.4.01.002	185	PGTO IRRF	5	20190000000030	81206	14,97		14,97
1.1.2.02.002	18	201900000003968 -	268	20190000000396	90485	420,00		420,00
		RONIDION CARDOSO FLOR						
1.1.2.02.002	18	201900000003967 -	268	20190000000396	90486	420,00		420,00
		LAURO DE SOUZA DA ROSA						
1.1.2.02.002	18	201900000003966 -	268	20190000000396	90487	420,00		420,00
		GISLEINE BRITO DA SILVA						
1.1.2.02.002	18	201900000003965 -	268	20190000000396	90488	420,00		420,00
		NOEMIA MARIA DALSOTO						
1.1.2.02.002	18	201900000003822 -	268	20190000000382	90489	420,00		420,00
		LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO						
1.1.2.02.002	18	201900000003821 -	268	20190000000382	90490	420,00		420,00
		SINVAL PINTO DE OLIVEIRA						
1.1.2.02.002	18	201900000003820 -	268	20190000000382	90491	420,00		420,00
		PEDRO ANTUNES PINTO						
1.1.2.02.002	18	201900000003819 -	268	20190000000381	90492	420,00		420,00
		ALEX VIEIRA FAUQUE						
1.1.2.02.002	18	201900000003818 -	268	20190000000381	90493	420,00		420,00
		TERESINHA RAUPP PEREIRA						
1.1.2.02.002	18	201900000003817 -	268	20190000000381	90494	420,00		420,00
		DANIEL VIEIRA ROSA						
1.1.2.02.002	18	201900000003816 -	268	20190000000381	90495	420,00		420,00
		ARIOVALDO BORGES JUNIOR						
1.1.2.02.002	18	201900000003815 -	268	20190000000381	90496	420,00		420,00
		VINICIO ALBERTO MUCILO TRAJANO						
1.1.2.02.002	18	201900000003814 -	268	20190000000381	90497	420,00		420,00
		COLMARINA MACHADO GOULART						
1.1.2.02.002	18	201900000003813 -	268	20190000000381	90498	420,00		420,00
		MARIA IVONE COELHO PEREIRA						
1.1.2.02.002	18	201900000003812 -	268	20190000000381	90499	420,00		420,00
		DARCI ORLANDO CAMPOS						
1.1.2.02.002	18	201900000003811 -	268	20190000000381	90500	420,00		420,00
		LISANA DIB DA SILVA						
1.1.2.02.002	18	201900000003810 -	268	20190000000381	90501	420,00		420,00
		GILSON MEDEIROS CARDOSO						
1.1.2.02.002	18	201900000003809 -	268	20190000000380	90502	420,00		420,00
		GABRIEL TABOADA DA SILVA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003808 - EDY ARMANI DE OLIVEIRA	268	20190000000380	90503	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003807 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268	20190000000380	90504	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003806 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268	20190000000380	90505	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003805 - AUREO AURELIO SOUZA SILVA	268	20190000000380	90506	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003804 - LUCAS DOS SANTOS NUNES	268	20190000000380	90507	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003803 - JUAREZ MONTICELLI	268	20190000000380	90508	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003802 - ERNESTO MOACIR DA SILVA RAMAZZINI	268	20190000000380	90509	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003801 - LUCIO FLAVIO MEDEIROS SILVA	268	20190000000380	90510	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003800 - RONER CESAR DIAS BORGES	268	20190000000380	90511	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003799 - SANTO AVELINO VENTURA	268	20190000000379	90512	420,00	420,00
Total dia: 22/07/2019					13.709,59	13.709,59

23/07/2019

1.1.2.02.002	18 201900000003973 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268	20190000000397	90468	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003972 - ELIO SALVATORI	268	20190000000397	90469	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003971 - NILTON MARQUES DA SILVA	268	20190000000397	90470	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003970 - DANILO DELLAZARI	268	20190000000397	90471	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003969 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268	20190000000396	90472	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003834 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268	20190000000383	90473	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003833 - DIOGO RAMIRES DA SILVA	268	20190000000383	90474	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003832 - Jaqueline Urbanski Lopes	268	20190000000383	90475	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003831 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268	20190000000383	90476	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003830 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268	20190000000383	90477	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003829 - CRISTIANO MADEIRA GARCIA	268	20190000000382	90478	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003828 - NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA	268	20190000000382	90479	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003827 - GELSON XAVIER RODRIGUES	268	20190000000382	90480	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003826 - FABIANA RAMOS ZWIERNIK	268	20190000000382	90481	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003825 - ADAO GILBERTO MACHADO MOREIRA	268	20190000000382	90482	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003824 - ANDRE ROMIO	268	20190000000382	90483	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003823 - TORQUATO NILDO BARRETO BARBOSA	268	20190000000382	90484	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003976 - NEWTON AZZARINI DE OLIVEIRA	268	20190000000397	90565	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003975 - VICTOR HUGO FRAGA CRISTINA	268	20190000000397	90566	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003974 - CALRICE GEMILE DA CROCE DELLAZARI	268	20190000000397	90567	420,00	420,00
Total dia: 23/07/2019					8.400,00	8.400,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
24/07/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000003995 - ROSICLER CANDIDA TOMAZINI	268	20190000000399	90535	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003994 - SABRINA FREITAS DA SILVA	268	20190000000399	90536	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003993 - MANOEL OLAVO DE LIMA	268	20190000000399	90537	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003992 - SULO JOSSO TOMAZINI	268	20190000000399	90538	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003991 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268	20190000000399	90539	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003990 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268	20190000000399	90540	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003989 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268	20190000000398	90541	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003988 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268	20190000000398	90542	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003987 - EBER MORAES ALVES	268	20190000000398	90543	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003986 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268	20190000000398	90544	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003985 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268	20190000000398	90545	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003984 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268	20190000000398	90546	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003983 - MARIA CUNHA DA SILVA	268	20190000000398	90547	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003982 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268	20190000000398	90548	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003981 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268	20190000000398	90549	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003980 - JOSE OLYMPIO MENDES	268	20190000000398	90550	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003979 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268	20190000000397	90551	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003978 - CELIA DA ROSA MENGUE	268	20190000000397	90552	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003977 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268	20190000000397	90553	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003845 - JOSE HENRIQUE BORGES DE VILLAR	268	20190000000384	90554	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003844 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268	20190000000384	90555	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003843 - JOSE FRANCISCO DE LEON FERREIRA	268	20190000000384	90556	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003842 - MAICON MENGUE EVALT	268	20190000000384	90557	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003841 - FELIPE KALWEIT	268	20190000000384	90558	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003840 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268	20190000000384	90559	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003839 - MARIA CUNHA DA SILVA	268	20190000000383	90560	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003838 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268	20190000000383	90561	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003837 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268	20190000000383	90562	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003836 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268	20190000000383	90563	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003835 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268	20190000000383	90564	420,00	420,00
Total dia: 24/07/2019					12.600,00	12.600,00

25/07/2019

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004007 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000400	90518	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004006 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268 -	20190000000400	90519	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004005 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268 -	20190000000400	90520	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004004 - NEIDA MARIA TABOADA DA SILVA	268 -	20190000000400	90521	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004003 - MIRIAN MESQUITA DONINELLI	268 -	20190000000400	90522	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004002 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 -	20190000000400	90523	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004001 - ROMEY DIPP FERREIRA	268 -	20190000000400	90524	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004000 - AIRES OLIVEIRA DE ABREU	268 -	20190000000400	90525	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003999 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268 -	20190000000399	90526	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003998 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 -	20190000000399	90527	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003997 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268 -	20190000000399	90528	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003996 - ILDO DE OLIVEIRA	268 -	20190000000399	90529	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003863 - LUCIANE BEATRIS BEHNCK	268 -	20190000000386	90530	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003862 - LUCIANO ANZOLIN BORDIN	268 -	20190000000386	90531	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003861 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268 -	20190000000386	90532	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003856 - MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000385	90533	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003847 - ELIZEU WECKI	268 -	20190000000384	90534	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004038 - ELOIDES TELES GALVAO	268 -	20190000000403	90587	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004037 - JOSE CLOVIS GIL	268 -	20190000000403	90588	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004036 - DEIVID DE SOUZA PEIXOTO	268 -	20190000000403	90589	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004035 - MARIO FLAVIO ALVES DA SILVA	268 -	20190000000403	90590	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004034 - EGIDIO CANOVA	268 -	20190000000403	90591	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004033 - VLADIMIR VALENTE WASZAK	268 -	20190000000403	90592	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004032 - VILMAR AMANDO ALVES	268 -	20190000000403	90593	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004031 - ROBERTA DONDONI	268 -	20190000000403	90594	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004030 - ATILIO VICENTE AVER	268 -	20190000000403	90595	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004029 - VIRNA PIAS CANOVA	268 -	20190000000402	90596	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004028 - JORGE LUIZ PEREIRA DE VARGAS	268 -	20190000000402	90597	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004027 - JOSE SILVANO MACHADO FILHO	268 -	20190000000402	90598	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004026 - EMERSON LUIZ CERCA TRINDADE	268 -	20190000000402	90599	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004025 - PEDRO DE AZEVEDO REVELHO	268 -	20190000000402	90600	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004024 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000402	90601	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004023 - VINICIUS PIAS CANOVA	268 -	20190000000402	90602	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004022 - Elisabeth Konzen	268 -	20190000000402	90603	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004021 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268 -	20190000000402	90604	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004020 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268 -	20190000000402	90605	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004019 - JOAO CARLOS DA SILVA PAIM	268 -	20190000000401	90606	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004018 - CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	268 -	20190000000401	90607	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004017 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 -	20190000000401	90608	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004016 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 -	20190000000401	90609	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004015 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268 -	20190000000401	90610	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004014 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268 -	20190000000401	90611	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004013 - MAIKEL JOSE LERSCH	268 -	20190000000401	90612	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004012 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268 -	20190000000401	90613	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004011 - PAULO ROBERTO BOGEN DE ARRUDA	268 -	20190000000401	90614	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004010 - ROGERIO SCHIRRMANN DA SILVA	268 -	20190000000401	90615	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004009 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000400	90616	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004008 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000400	90617	420,00	420,00
Total dia: 25/07/2019					20.160,00	20.160,00

26/07/2019

1.1.2.02.002	18 201900000004039 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000403	90577	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003872 - CLAUDIO BARBOSA RESTANO	268 -	20190000000387	90578	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003871 - RODOLFO DENK NETO	268 -	20190000000387	90579	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003870 - MARA GUSTAFSON MANENTI	268 -	20190000000387	90580	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003869 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268 -	20190000000386	90581	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003868 - ZAMIRO MARTINS DE CASTRO	268 -	20190000000386	90582	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003867 - ANA MARIA REZENDE FONTOURA	268 -	20190000000386	90583	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003866 - SERGIO SANTOS ROCHA	268 -	20190000000386	90584	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003865 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268 -	20190000000386	90585	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003864 - VLADIMIR GONCALVES RIBEIRO	268 -	20190000000386	90586	420,00	420,00
Total dia: 26/07/2019					4.200,00	4.200,00

29/07/2019

1.1.2.02.002	18 201900000003713 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268 -	20190000000371	90576	18.388,83	18.388,83
Total dia: 29/07/2019					18.388,83	18.388,83

30/07/2019

2.1.1.01.00028451	148 PGTO GP PNEUS E MOTOS LTDA	5 -	20190000000048	81008	60,00	60,00
2.1.3.04.001	171 PGTO INSS	5		79890	3.923,20	3.923,20

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.4.01.004	187	PGTO RETENÇÕES	5	20190000000014	81218	46,41	46,41
4.2.1.04.002	489	201900000000483 - GP PNEUS E MOTOS LTDA	148	20190000000048	81327	60,00	60,00
1.1.2.02.002	18	2019000000003876 - ROBSON GONCALVES MASCHMANN	268	201900000000387	90572	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000003875 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268	201900000000387	90573	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000003874 - GUSTAVO ALBERTO WABNER FILHO	268	201900000000387	90574	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000003873 - MAURO VIEIRA REIS	268	201900000000387	90575	420,00	420,00
Total dia: 30/07/2019						5.769,61	5.769,61
31/07/2019							
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172		65149	94,16	94,16
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172		65159	194,89	194,89
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172		65172	115,89	115,89
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172		65184	359,90	359,90
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 07/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172		65193	373,29	373,29
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172		65214	99,22	99,22
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172		65215	55,90	55,90
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172		65227	136,24	136,24
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172		65241	142,04	142,04
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 07/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172		65251	96,26	96,26
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172		65263	94,07	94,07
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172		65275	112,23	112,23
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172		65290	57,76	57,76
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172		65291	51,40	51,40
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172		65305	93,47	93,47
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172		65321	111,67	111,67
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172		65337	99,58	99,58
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172		65349	96,85	96,85
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172		65367	36,71	36,71
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172		65368	77,19	77,19
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	172		65380	91,68	91,68
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172		65392	48,44	48,44
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172		65393	64,58	64,58
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172		65402	91,68	91,68
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172		65412	91,68	91,68

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172			65425	105,77	105,77
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	172			65453	106,24	106,24
4.2.1.04.004	924	201900000000907 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148	20190000000090		66070	42,00	42,00
4.2.1.04.004	924	201900000000899 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148	20190000000089		66071	3.290,00	3.290,00
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 07/2019 - Simples Nacional	200			66079	20.212,45	20.212,45
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177			71134	105,11	105,11
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177			71135	35,04	35,04
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179			71136	11,21	11,21
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	459			71137	0,10	0,10
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 07/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	459			71138	0,04	0,04
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 07/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	468			71139	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177			71140	152,26	152,26
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177			71141	50,75	50,75
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	179			71142	16,24	16,24
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	459			71143	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177			71144	120,33	120,33
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177			71145	40,11	40,11
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179			71146	12,83	12,83
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 07/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177			71147	0,41	0,41
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 07/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177			71148	0,14	0,14
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 07/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179			71149	0,05	0,05
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177			71150	374,90	374,90
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177			71151	124,97	124,97
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179			71152	39,98	39,98
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 07/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	459			71153	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 07/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179			71154	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177			71155	388,85	388,85
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177			71156	129,62	129,62
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179			71157	41,47	41,47
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 07/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179			71158	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459			71159	0,10	0,10
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459			71160	0,03	0,03

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento	468			71161	0,01	0,01
		FGTS Férias 07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71162	145,43	145,43
		07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71163	48,48	48,48
		07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71164	15,51	15,51
		07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019	459			71165	0,10	0,10
		col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 07/2019	459			71166	0,03	0,03
		col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			71167	0,01	0,01
		07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71168	141,93	141,93
		07/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71169	47,31	47,31
		07/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71170	15,13	15,13
		07/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019	459			71171	0,01	0,01
		col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71172	0,01	0,01
		07/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71173	151,53	151,53
		07/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71174	50,51	50,51
		07/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71175	16,16	16,16
		07/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019	459			71176	5,86	5,86
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 07/2019	459			71177	1,95	1,95
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			71178	0,62	0,62
		07/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71179	100,28	100,28
		07/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71180	33,43	33,43
		07/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71181	10,69	10,69
		07/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019	459			71182	0,01	0,01
		col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 07/2019	459			71183	0,01	0,01
		col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71184	100,28	100,28
		07/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71185	33,43	33,43
		07/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71186	10,69	10,69
		07/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71187	116,91	116,91
		07/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71188	38,97	38,97
		07/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71189	12,47	12,47
		07/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019	459			71190	0,01	0,01
		col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71191	101,07	101,07
		07/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71192	33,69	33,69
		07/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71193	10,78	10,78
		07/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019	459			71194	0,78	0,78
		col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 07/2019	459			71195	0,26	0,26
		col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			71196	0,08	0,08
		07/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71197	100,88	100,88
		07/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71198	33,63	33,63
		07/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71199	10,76	10,76
		07/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71200	115,03	115,03
		07/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71201	38,34	38,34
		07/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71202	12,26	12,26
		07/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 07/2019	177			71203	1,30	1,30
		col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 07/2019	177			71204	0,43	0,43
		col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71205	0,15	0,15
		07/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento	468			71206	197,02	197,02
		FGTS Férias 07/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71207	112,47	112,47
		07/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71208	37,49	37,49
		07/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71209	11,99	11,99
		07/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71210	0,01	0,01
		07/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71211	100,39	100,39
		07/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71212	33,46	33,46
		07/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71213	10,70	10,70
		07/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 07/2019	177			71214	0,50	0,50
		col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 07/2019	177			71215	0,17	0,17
		col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71216	0,06	0,06
		07/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71217	100,28	100,28
		07/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71218	33,43	33,43
		07/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			71219	10,69	10,69
		07/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019	459			71220	0,01	0,01
		col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 07/2019	459			71221	0,01	0,01
		col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			71222	0,01	0,01
		07/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			71223	95,50	95,50
		07/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			71224	31,83	31,83
		07/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	179			71225	10,18	10,18
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 07/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	179			71226	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 07/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	459			71227	0,01	0,01
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 07/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	468			71228	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			71229	100,92	100,92
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			71230	33,64	33,64
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			71231	10,76	10,76
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 07/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			71232	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			71233	95,50	95,50
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			71234	31,83	31,83
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179			71235	10,18	10,18
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			71236	95,64	95,64
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			71237	31,88	31,88
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	179			71238	10,20	10,20
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	459			71239	0,17	0,17
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 07/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	459			71240	0,06	0,06
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 07/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	468			71241	0,02	0,02
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177			71242	111,39	111,39
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177			71243	37,13	37,13
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179			71244	11,88	11,88
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459			71245	1,21	1,21
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 07/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459			71246	0,41	0,41
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 07/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	468			71247	0,13	0,13
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 07/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177			71248	110,67	110,67
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 07/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177			71249	36,89	36,89
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 07/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179			71250	11,80	11,80
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 07/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	459			71251	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	176			71731	105,13	105,13
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	178			71732	8,41	8,41
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 07/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	460			71733	0,06	0,06
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 07/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	468			71734	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	176			71735	154,57	154,57

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	178		71736	12,36	12,36
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 07/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	178		71737	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176		71738	119,83	119,83
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178		71739	9,58	9,58
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 07/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176		71740	0,90	0,90
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 07/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178		71741	0,07	0,07
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	176		71742	374,90	374,90
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	178		71743	29,99	29,99
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 07/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	460		71744	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	176		71745	388,85	388,85
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	178		71746	31,10	31,10
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	176		71747	147,77	147,77
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	178		71748	11,82	11,82
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	460		71749	0,13	0,13
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 07/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	468		71750	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	176		71751	141,93	141,93
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	178		71752	11,35	11,35
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	176		71753	152,82	152,82
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	178		71754	12,22	12,22
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 07/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	460		71755	4,85	4,85
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 07/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	468		71756	0,38	0,38
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	176		71757	100,28	100,28
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	178		71758	8,02	8,02
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	176		71759	100,28	100,28
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	178		71760	8,02	8,02
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	176		71761	116,91	116,91
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	178		71762	9,35	9,35
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	176		71763	100,84	100,84
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 07/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	178		71764	8,06	8,06
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 07/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	460		71765	0,60	0,60
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 07/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	468		71766	0,04	0,04
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 07/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	176		71767	100,51	100,51

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 07/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	178		71768	8,04	8,04
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário 07/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	176		71769	0,33	0,33
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário 07/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	178		71770	0,02	0,02
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 07/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	176		71771	114,66	114,66
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 07/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	178		71772	9,17	9,17
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário 07/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	176		71773	1,67	1,67
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário 07/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	178		71774	0,14	0,14
2.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13° salário 07/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	460		71775	16,14	16,14
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13° salário 07/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	468		71776	1,29	1,29
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 07/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	176		71777	154,80	154,80
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 07/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	178		71778	12,38	12,38
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário 07/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	460		71779	3,62	3,62
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13° salário 07/2019 col. 214 - ANDREA GONCALVES CINTRA	468		71780	0,28	0,28
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 07/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	176		71781	114,45	114,45
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 07/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	178		71782	9,15	9,15
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário 07/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	176		71783	0,19	0,19
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário 07/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	178		71784	0,02	0,02
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 07/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	176		71785	100,46	100,46
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 07/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	178		71786	8,03	8,03
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário 07/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	176		71787	0,42	0,42
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário 07/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	178		71788	0,04	0,04
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 07/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	176		71789	100,28	100,28
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 07/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	178		71790	8,02	8,02
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 07/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	176		71791	95,50	95,50
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 07/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	178		71792	7,64	7,64
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 07/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	176		71793	100,92	100,92
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 07/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	178		71794	8,07	8,07
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 07/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	176		71795	95,50	95,50
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 07/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	178		71796	7,64	7,64
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário 07/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	176		71797	95,69	95,69
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13° salário 07/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	178		71798	7,65	7,65
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário 07/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	460		71799	0,24	0,24

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		71800	0,02	0,02
		07/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71801	108,98	108,98
		07/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71802	8,71	8,71
		salário 07/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		71803	1,20	1,20
		07/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		71804	0,11	0,11
		07/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		71805	110,67	110,67
		07/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		71806	8,85	8,85
		salário 07/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
1.1.1.01.001	5	Recebimento cliente	16 07/2019		78341	2.700,00	2.700,00
		Dioneia dos Santos Magis					
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit.			65129	1.661,00	
		aposentadoria por invalidez 07/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo.			65130	166,10	
		invalid. quinquênio 07/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822	85202 - Sit. aposent.			65131	22,84	
		invalidez média HE 07/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822	85231 - Sit. aposent.			65132	1,35	
		invalidez média DSR HE 07/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto			65133		1.851,29
		situação aposent. por invalidez 07/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista			65135	1.146,00	
		07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio			65136	114,60	
		07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família			65144	65,60	
		07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.001	456	90004 -			65147	0,12	
		Arredondamento provento folha 07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal			65134		454,00
		07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não			65137		40,66
		justificadas dias 07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não			65138		2,17
		justificadas horas 07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia			65139		40,66
		07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte			65140		68,76
		07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento			65141		458,40
		com ded. IR 07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas			65142		55,45
		médicas 07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas			65143		110,90
		médicas dependente 07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.001	456	90104 -			65145		0,56
		Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
1.1.2.07.001	33	90194 -			65146		0,60
		Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2019			65148		94,16
		col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo			65150	1.661,00	
		de férias 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo			65151	166,10	
		férias quinquênio 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo			65152	609,03	
		1/3 férias 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456	90203 - Estouro			65157	0,78	
		provento folha normal 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			65153		219,25
2.1.4.01.001	184	91525 - IR férias recolhido 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			65154		23,47
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			65155		0,19
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			65156		0,59
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 07/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			65158		2.193,41
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65161	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65162	56,04	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65163	8,01	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65164	229,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65169	0,78	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65170	9,49	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65160		805,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65165		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65166		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65167		0,87
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65168		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			65171		115,89
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65174	3.599,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65175	899,75	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65181	0,19	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65173		2.474,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65176		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65177		1.224,37
2.1.4.01.001	184	91705 - IR adiantamento salarial recolhido 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65178		215,23
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65179		0,33
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65180		0,63
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65182		494,86
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 07/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			65183		49,52
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			65186	4.242,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 07/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			65187	424,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			65190	0,67	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			65185		3.857,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 07/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			65188		40,00
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			65189		0,97
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			65191		513,28
2.1.4.01.001	184 91505 - IR 07/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			65192		255,62
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 07/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			65194	1.146,00	
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 07/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			65195	57,30	
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 07/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			65196		1.203,30
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65198	1.162,70	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65199	58,14	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65200	19,38	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65201	498,30	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65202	24,91	
2.1.3.05.002	177 10602 - Demonstrativo férias média HE 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65203	0,43	
2.1.3.05.002	177 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65204	0,07	
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo férias média RV 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65205	0,35	
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65206	0,05	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65207	174,71	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65211	0,25	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65197		1.052,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65208		69,76
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65209		55,90
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65210		0,10
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65212		118,61
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 07/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			65213		642,92
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			65217	1.622,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			65218	81,10	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			65225	0,91	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			65216		682,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			65219		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			65220		648,80
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			65221		85,40
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			65222		110,90

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 -			65223		0,47
	Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
1.1.2.07.001	33 90194 -			65224		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019			65226		136,24
	col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			65229	1.661,00	
	07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			65230	2,93	
	rendimentos variáveis 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			65231	0,42	
	Noturnas 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			65232	83,05	
	07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			65233	27,68	
	Alimentação 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 90004 -			65238	0,08	
	Arredondamento provento folha 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			65239	0,50	
	variáveis 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			65228		895,00
	07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			65234		664,40
	com ded. IR 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			65235		55,45
	médicas 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 90104 -			65236		0,41
	Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
1.1.2.07.001	33 90194 -			65237		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019			65240		159,80
	col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			65243	1.146,00	
	07/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			65244	57,30	
	07/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			65249	0,16	
	Arredondamento provento folha 07/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			65242		579,00
	07/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			65245		68,76
	07/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			65246		458,40
	com ded. IR 07/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			65247		0,44
	Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
1.1.2.07.001	33 90194 -			65248		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019			65250		96,26
	col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			65253	1.146,00	
	07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			65254	57,30	
	07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família			65258	32,80	
	07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 90004 -			65261	0,06	
	Arredondamento provento folha 07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			65252		586,00
	07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não			65255		27,34
	justificadas horas 07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			65256		68,76
	07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			65257		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			65259		0,99
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			65260		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			65262		94,07
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65265	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	203 - Adicional insalubridade 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65266	199,60	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65267	57,30	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65274	0,61	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65264		723,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65268		68,76
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65269		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65270		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65271		112,23
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65272		0,52
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			65273		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65277	687,60	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65278	34,38	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65279	458,40	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65280	22,92	
2.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65281	0,52	
2.1.3.05.002	177	10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65282	0,10	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65283	160,65	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65289	0,72	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65276		623,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65284		591,19
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65285		41,26
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65286		57,76
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65287		51,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			65288		0,68
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65293	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65294	5,55	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65295	0,79	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65296	57,30	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65297	0,94	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65301	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65304	0,41	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65292		649,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65298		42,14
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65299		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65300		93,47
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65302		0,18
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			65303		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65307	1.107,80	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65308	146,85	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65309	20,98	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65310	57,30	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65311	24,86	
4.2.1.01.001	456	743 - Faltas justificadas dia 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65312	38,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65320	0,39	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65306		571,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65313		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65314		458,40
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65315		74,31
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65316		110,90
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65317		111,67
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65318		0,74
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			65319		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65323	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65324	131,48	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65325	18,78	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65326	57,30	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65327	22,26	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65336	0,95	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65322		562,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 703 - Faltas não justificadas dias 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65328		43,66
4.2.1.01.001	456 782 - DSR faltas dia 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65329		87,33
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65330		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65331		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65332		55,45
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65333		99,58
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65334		0,99
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			65335		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65339	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65340	5,65	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65341	0,81	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65342	57,30	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65343	0,96	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65348	0,19	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65338		655,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65344		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65345		96,85
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65346		0,06
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			65347		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65351	420,20	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65352	22,92	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65353	687,60	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65354	34,38	
2.1.3.05.002	177 10602 - Demonstrativo férias média HE 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65355	1,45	
2.1.3.05.002	177 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65356	0,28	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65357	241,24	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65360	38,20	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65366	0,28	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65350		394,00
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65358		887,76
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65359		22,46
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65361		27,50

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65362		36,71
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65363		77,19
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65364		0,52
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 07/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			65365		0,41
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65370	1.146,00	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65376	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65379	0,37	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65369		393,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65371		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65372		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65373		55,45
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65374		110,90
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65375		91,68
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65377		0,38
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			65378		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65382	605,50	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65383	605,50	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65384	201,83	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65391	0,31	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65381		517,00
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65385		742,75
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65386		40,00
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65387		48,44
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65388		64,58
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65389		0,12
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 07/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			65390		0,25
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 07/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			65395	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 07/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			65401	0,37	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 07/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			65394		526,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 07/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			65396		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			65397		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			65398		91,68

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 -			65399		0,93
	Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			65400		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			65404	1.146,00	
	07/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família			65408	32,80	
	07/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			65411	0,42	
	Arredondamento provento folha 07/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			65403		559,00
	07/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			65405		68,76
	07/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			65406		458,40
	com ded. IR 07/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019			65407		91,68
	col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			65409		0,78
	Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			65410		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			65414	1.069,60	
	07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			65415	134,26	
	rendimentos variáveis 07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			65416	19,18	
	Noturnas 07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			65417	22,73	
	variáveis 07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas			65418	76,40	
	dia 07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			65424	0,95	
	Arredondamento provento folha 07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			65413		689,00
	07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			65419		68,76
	07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			65420		458,40
	com ded. IR 07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 07/2019			65421		105,77
	col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			65422		0,59
	Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
1.1.2.07.001	33 90194 -			65423		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.002	457 35 - Honorário			65439	4.900,00	
	pro-labore 07/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
4.2.1.01.002	457 90005 -			65441	0,65	
	Arredondamento provento folha pro-labore 07/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.3.03.001	169 Líquido Folha normal			65438		4.059,00
	07/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
4.2.1.01.002	457 90105 -			65440		0,21
	Arredondamento desconto folha pro-labore 07/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.3.04.001	171 91006 - INSS 07/2019			65442		539,00
	col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.4.01.001	184 91506 - IR 07/2019			65443		302,44
	col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			65445	1.328,00	
	07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família			65449	32,80	
	07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.001	456 90004 -			65452	0,91	
	Arredondamento provento folha 07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			65444		683,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			65446		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			65447		531,20
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			65448		106,24
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			65450		0,47
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 07/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			65451		0,80
1.1.2.02.002	18	201900000003720 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000372	90568	564,40	564,40
1.1.2.02.002	18	201900000003718 - TRAMONTINA SUL S/A	268	20190000000371	90569	120,29	120,29
1.1.2.02.002	18	201900000003715 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268	20190000000371	90570	156,56	156,56
1.1.2.02.002	18	201900000003714 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268	20190000000371	90571	189,93	189,93
1.1.2.02.002	18	201900000003939 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268	20190000000393	90618	564,97	564,97
1.1.2.02.002	18	201900000003938 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000393	90619	598,12	598,12
1.1.2.02.002	18	201900000003936 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000393	90620	805,94	805,94
1.1.2.02.002	18	201900000003935 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268	20190000000393	90621	1.079,36	1.079,36
1.1.2.02.002	18	201900000003934 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000393	90622	107,99	107,99
1.1.2.02.002	18	201900000003933 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000393	90623	927,47	927,47
1.1.2.02.002	18	201900000003932 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000393	90624	24,40	24,40
1.1.2.02.002	18	201900000003931 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000393	90625	906,86	906,86
1.1.2.02.002	18	201900000003930 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	268	20190000000393	90626	272,88	272,88
1.1.2.02.002	18	201900000003929 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVANÇADA S.A. - CEITEC	268	20190000000392	90627	1.336,84	1.336,84
1.1.2.02.002	18	201900000003927 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000392	90628	441,95	441,95
1.1.2.02.002	18	201900000003926 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268	20190000000392	90629	9.822,70	9.822,70
1.1.2.02.002	18	201900000003925 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000392	90630	1.357,58	1.357,58
1.1.2.02.002	18	201900000003924 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000392	90631	1.758,33	1.758,33
1.1.2.02.002	18	201900000003923 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000392	90632	387,93	387,93
1.1.2.02.002	18	201900000003922 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268	20190000000392	90633	1.776,16	1.776,16
1.1.2.02.002	18	201900000003921 - ADI LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	268	20190000000392	90634	43,28	43,28
1.1.2.02.002	18	201900000003919 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	268	20190000000391	90635	263,28	263,28
1.1.2.02.002	18	201900000003913 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268	20190000000391	90636	180,10	180,10
1.1.2.02.002	18	201900000003912 - CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	268	20190000000391	90637	441,68	441,68
1.1.2.02.002	18	201900000003904 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000390	90638	257,09	257,09
1.1.2.02.002	18	201900000003860 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268	20190000000386	90639	208,97	208,97

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003859 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000385		90640	3.119,09	3.119,09
1.1.2.02.002	18 201900000003858 - CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM TOWER	268 20190000000385		90641	182,31	182,31
1.1.2.02.002	18 201900000003857 - TOTVS S/A	268 20190000000385		90642	2.370,15	2.370,15
1.1.2.02.002	18 201900000003855 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	268 20190000000385		90643	966,96	966,96
1.1.2.02.002	18 201900000003854 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000385		90644	346,70	346,70
1.1.2.02.002	18 201900000003853 - CUBO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	268 20190000000385		90645	104,01	104,01
1.1.2.02.002	18 201900000003852 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000385		90646	398,59	398,59
1.1.2.02.002	18 201900000003851 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268 20190000000385		90647	214,59	214,59
1.1.2.02.002	18 201900000003850 - DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL	268 20190000000385		90648	213,00	213,00
1.1.2.02.002	18 201900000003849 - SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS	268 20190000000384		90649	1.267,74	1.267,74
1.1.2.02.002	18 201900000003848 - IMV/ PESQUISA NEUROLÓGICA S/S	268 20190000000384		90650	108,92	108,92
1.1.2.02.002	18 201900000003846 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 20190000000384		90651	158,95	158,95
1.1.2.02.002	18 201900000003760 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000376		90652	175,51	175,51
1.1.2.02.002	18 201900000003759 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÁ REGIAO	268 20190000000375		90653	291,08	291,08
1.1.2.02.002	18 201900000003758 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000375		90654	132,75	132,75
1.1.2.02.002	18 201900000003757 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000375		90655	137,82	137,82
1.1.2.02.002	18 201900000003756 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268 20190000000375		90656	689,52	689,52
1.1.2.02.002	18 201900000003753 - TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA	268 20190000000375		90657	220,50	220,50
1.1.2.02.002	18 201900000003750 - ARAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA	268 20190000000375		90658	193,83	193,83
1.1.2.02.002	18 201900000003747 - COOPERTAXI-BH	268 20190000000374		90659	183,00	183,00
1.1.2.02.002	18 201900000003742 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000374		90660	274,50	274,50
1.1.2.02.002	18 201900000003740 - NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	268 20190000000374		90661	527,80	527,80
1.1.2.02.002	18 201900000003738 - TECON RIO GRANDE S/A	268 20190000000373		90662	118,88	118,88
1.1.2.02.002	18 201900000003735 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 20190000000373		90663	266,55	266,55
1.1.2.02.002	18 201900000003731 - REDECINE TOTAL CINEMATOGRAFICA LTDA	268 20190000000373		90664	1.213,30	1.213,30
1.1.2.02.002	18 201900000003728 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	268 20190000000372		90665	558,31	558,31
1.1.2.02.002	18 201900000003721 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000372		90666	711,67	711,67
1.1.2.01.00000024	16 072019 - DIVERSOS	680 072019		90711	2.700,00	2.700,00
1.1.2.02.002	18 201900000003943 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000394		90712	197,33	197,33
1.1.2.02.002	18 201900000003942 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000394		90713	548,52	548,52
1.1.2.02.002	18 201900000003941 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000394		90714	771,42	771,42
1.1.2.02.002	18 201900000003940 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000394		90715	182,37	182,37



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
3.1.2.01.002	275 Desconto concedido ref.: 07/2019	18		93401	164.807,61	164.807,61
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 07/2019	688		93418	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 07/2019	119		93430	145,58	145,58
Total dia: 31/07/2019					294.838,36	294.838,36
Total mês: 07/2019					699.614,52	699.614,52
01/08/2019						
4.2.1.01.017	649 201900000079948 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000007994		67387	3.780,00	3.780,00
4.2.1.01.016	486 201900000019654 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148 20190000001965		67390	2.072,50	2.072,50
2.1.1.01.00029444	148 PGTO CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	5 20190000001965		81039	2.072,50	2.072,50
1.1.2.02.002	18 201900000003947 - HOSPITAL TRAMANDAI	268 20190000000394		90667	51,48	51,48
1.1.2.02.002	18 201900000003946 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000394		90668	790,50	790,50
1.1.2.02.002	18 201900000003945 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000394		90669	7.466,10	7.466,10
1.1.2.02.002	18 201900000003944 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000394		90670	4.955,00	4.955,00
1.1.2.02.002	18 201900000003937 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	268 20190000000393		90671	2.122,81	2.122,81
1.1.2.02.002	18 201900000003920 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268 20190000000392		90672	349,38	349,38
1.1.2.02.002	18 201900000003918 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000391		90673	39,76	39,76
1.1.2.02.002	18 201900000003917 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000391		90674	80,82	80,82
1.1.2.02.002	18 201900000003916 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000391		90675	83,42	83,42
1.1.2.02.002	18 201900000003915 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000391		90676	308,64	308,64
1.1.2.02.002	18 201900000003914 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000391		90677	887,56	887,56
1.1.2.02.002	18 201900000003911 - MARIA INES SCHMIDT	268 20190000000391		90678	165,93	165,93
1.1.2.02.002	18 201900000003910 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000391		90679	392,55	392,55
1.1.2.02.002	18 201900000003909 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000390		90680	425,18	425,18
1.1.2.02.002	18 201900000003908 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	268 20190000000390		90681	28,84	28,84
1.1.2.02.002	18 201900000003907 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	268 20190000000390		90682	188,10	188,10
1.1.2.02.002	18 201900000003906 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000390		90683	187,66	187,66
1.1.2.02.002	18 201900000003905 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000390		90684	239,76	239,76
1.1.2.02.002	18 201900000003903 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268 20190000000390		90685	393,27	393,27
1.1.2.02.002	18 201900000003902 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000390		90686	719,06	719,06
1.1.2.02.002	18 201900000003901 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000390		90687	171,78	171,78
1.1.2.02.002	18 201900000003900 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000390		90688	966,24	966,24
1.1.2.02.002	18 201900000003899 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268 20190000000389		90689	797,88	797,88
1.1.2.02.002	18 201900000003898 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268 20190000000389		90690	113,74	113,74

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003897 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268 20190000000389		90691	337,82	337,82
1.1.2.02.002	18 201900000003896 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268 20190000000389		90692	103,60	103,60
1.1.2.02.002	18 201900000003895 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000389		90693	813,44	813,44
1.1.2.02.002	18 201900000003894 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000389		90694	209,00	209,00
1.1.2.02.002	18 201900000003893 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000389		90695	382,60	382,60
1.1.2.02.002	18 201900000003892 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000389		90696	888,96	888,96
1.1.2.02.002	18 201900000003891 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000389		90697	240,29	240,29
1.1.2.02.002	18 201900000003890 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000389		90698	432,10	432,10
1.1.2.02.002	18 201900000003889 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000388		90699	432,10	432,10
1.1.2.02.002	18 201900000003887 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000388		90700	3.452,10	3.452,10
1.1.2.02.002	18 201900000003886 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000388		90701	229,95	229,95
1.1.2.02.002	18 201900000003885 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268 20190000000388		90702	1.299,28	1.299,28
1.1.2.02.002	18 201900000003884 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000388		90703	292,14	292,14
1.1.2.02.002	18 201900000003883 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000388		90704	298,70	298,70
1.1.2.02.002	18 201900000003882 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	268 20190000000388		90705	1.513,73	1.513,73
1.1.2.02.002	18 201900000003881 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000388		90706	261,10	261,10
1.1.2.02.002	18 201900000003880 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000388		90707	164,00	164,00
1.1.2.02.002	18 201900000003879 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000387		90708	238,00	238,00
1.1.2.02.002	18 201900000003878 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000387		90709	224,99	224,99
1.1.2.02.002	18 201900000003877 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000387		90710	262,00	262,00
1.1.2.02.002	18 201900000004179 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	268 20190000000417		90750	133,90	133,90
1.1.2.02.002	18 201900000004178 - TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	268 20190000000417		90751	201,50	201,50
1.1.2.02.002	18 201900000004157 - GILBERTO ANDREOLA GUSMAO	268 20190000000415		90752	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004124 - Claudio Juvenil Goncalves	268 20190000000412		90753	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004121 - ELI TESTA DA SILVA	268 20190000000412		90754	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004047 - MARCELO GARCI DE ANDRADE	268 20190000000404		90755	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000003957 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268 20190000000395		90756	3.798,13	3.798,13
1.1.2.02.002	18 201900000003956 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - EM RECUPERACAO JUDICIAL	268 20190000000395		90757	604,42	604,42
1.1.2.02.002	18 201900000003955 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000395		90758	389,24	389,24
1.1.2.02.002	18 201900000003954 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000395		90759	958,80	958,80
1.1.2.02.002	18 201900000003953 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000395		90760	1.427,12	1.427,12

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000003952 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000395		90761	505,02	505,02
1.1.2.02.002	18 201900000003951 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000395		90762	1.255,31	1.255,31
1.1.2.02.002	18 201900000003950 - THYSENKRUPP ELEVADORES S/A	268 20190000000395		90763	479,11	479,11
1.1.2.02.002	18 201900000003949 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000394		90764	1.270,25	1.270,25
1.1.2.02.002	18 201900000003948 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000394		90765	80,56	80,56
Total dia: 01/08/2019					54.709,72	54.709,72

02/08/2019

2.1.1.01.00028451	148 PGTO GP PNEUS E MOTOS LTDA	5 20190000000049		81009	30,00	30,00
4.2.1.04.002	489 201900000000491 - GP PNEUS E MOTOS LTDA	148 20190000000049		81326	30,00	30,00
1.1.2.02.002	18 201900000004173 - Amadeu Ferreira de Freitas	268 20190000000417		90743	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004159 - SILVANA REGINA MUHL SOARES	268 20190000000415		90744	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004156 - SIDNEY FERNANDO GONCALVES	268 20190000000415		90745	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004122 - MARCELO CARBONI CARDOSO	268 20190000000412		90746	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004107 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268 20190000000410		90747	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004089 - RUY GILBERTO SCHMALFUSS	268 20190000000408		90748	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004057 - PAULO KUNRATH	268 20190000000405		90749	420,00	420,00
Total dia: 02/08/2019					3.000,00	3.000,00

05/08/2019

4.2.1.01.016	486 201900000019185 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148 20190000001918		67391	111,28	111,28
4.2.1.01.016	486 201900000019189 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148 20190000001918		67392	1.039,90	1.039,90
4.2.1.02.084	1112 201900000000840 - TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	148 20190000000084		67394	290,00	290,00
2.1.1.01.00009493	148 PGTO PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	5 20190000001918		81003	1.151,18	1.151,18
2.1.1.01.00052756	148 PGTO TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	5 20190000000084		81051	290,00	290,00
2.1.3.01.001	160 Pcto salários	5		78229	18.928,00	18.928,00
2.1.3.03.001	169 PRÓ-LABORE JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	5		79879	4.059,00	4.059,00
1.1.2.02.002	18 201900000004078 - EDY ARMANI DE OLIVEIRA	268 20190000000407		90716	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004076 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268 20190000000407		90717	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004074 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PAZ	268 20190000000407		90718	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004073 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCIO	268 20190000000407		90719	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004072 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 20190000000407		90720	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004070 - RICARDO ALEXANDRE MAGALHAES BICA	268 20190000000407		90721	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004069 - PIERRE VIEIRA DEORRISTT	268 20190000000406		90722	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004068 - MARIA DAS G. VELASQUES DE OLIVEIRA	268 20190000000406		90723	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004066 - JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA	268 20190000000406		90724	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004065 - GELSON XAVIER RODRIGUES	268 -	20190000000406	90725	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004063 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 -	20190000000406	90726	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004062 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268 -	20190000000406	90727	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004061 - DELMAR SALOMONI	268 -	20190000000406	90728	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004059 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268 -	20190000000405	90729	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004056 - ARMANDO BAZILEVITZ	268 -	20190000000405	90730	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004055 - MARCO ANTONIO ZANETTE PETENUZZO	268 -	20190000000405	90731	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004054 - CELIA MARIA JUSTO DA SILVA	268 -	20190000000405	90732	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004053 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268 -	20190000000405	90733	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004050 - LUCIANO SEVERINO	268 -	20190000000405	90734	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004049 - ANSELMO DA SILVA GONCALVES	268 -	20190000000404	90735	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004048 - ELIANE BENINI VIECELLI	268 -	20190000000404	90736	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004046 - LUIS ALBERTO TESTA SANTOS	268 -	20190000000404	90737	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004045 - FERNANDO ADAM	268 -	20190000000404	90738	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004043 - HELIO FONSECA DE OLIVEIRA	268 -	20190000000404	90739	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004042 - MARIA MEDIANEIRA SANTOS DOS SANTOS	268 -	20190000000404	90740	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004041 - SONIA MARIA DA SILVA	268 -	20190000000404	90741	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004040 - VALDIR ANTONIO CLARO	268 -	20190000000404	90742	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004154 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000415	90766	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004153 - RENATO PRATES MOREIRA	268 -	20190000000415	90767	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004152 - ROBERTO SAUER CAMARGO	268 -	20190000000415	90768	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004150 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268 -	20190000000415	90769	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004147 - JOAO BERNARDES BEHENCK	268 -	20190000000414	90770	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004146 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268 -	20190000000414	90771	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004145 - EGO MENDES FONSECA	268 -	20190000000414	90772	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004144 - LEANDRO LEFFA BENCK	268 -	20190000000414	90773	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004143 - ARGENOR DE SOUZA	268 -	20190000000414	90774	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004142 - JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000414	90775	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004141 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268 -	20190000000414	90776	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004140 - EDUARDO RIGO	268 -	20190000000414	90777	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004139 - ADROALDO CORREA	268 -	20190000000413	90778	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004138 - Alcindo Antonio Gatti	268 -	20190000000413	90779	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004137 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268 -	20190000000413	90780	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004135 - NARA GOMES SANCHEZ	268 -	20190000000413	90781	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004134 - LUIZ MACHADO FERNANDES LIMA	268 -	20190000000413	90782	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004133 - JORGE LUIS LEITES XAVIER	268 -	20190000000413	90783	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004131 - ODILON BORGES NOZARI	268 -	20190000000413	90784	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004130 - CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO	268 -	20190000000413	90785	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004128 - NOILI BUSNELLO ALVES	268 -	20190000000412	90786	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004127 - SANTILINO DA SILVA	268 -	20190000000412	90787	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004126 - FABIO PINTO BARBOSA	268 -	20190000000412	90788	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004125 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268 -	20190000000412	90789	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004118 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268 -	20190000000411	90790	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004117 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268 -	20190000000411	90791	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004116 - CATIA ZANINO LUCHER	268 -	20190000000411	90792	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004115 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELLO	268 -	20190000000411	90793	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004113 - SOELY ZATTI DOS REIS	268 -	20190000000411	90794	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004112 - JANE ELISABETH STADULNI	268 -	20190000000411	90795	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004111 - CEDENIR ANTONIO VIECELLI	268 -	20190000000411	90796	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004110 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268 -	20190000000411	90797	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004108 - MARCO AURELIO SILVA DA SILVA	268 -	20190000000410	90798	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004104 - ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS	268 -	20190000000410	90799	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004103 - ELIZETE DE OLIVEIRA MAXIMIANO	268 -	20190000000410	90800	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004100 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 -	20190000000410	90801	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004099 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 -	20190000000409	90802	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004098 - LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA	268 -	20190000000409	90803	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004096 - RUI ANTONIO HAHN	268 -	20190000000409	90804	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004095 - NAPOLEAO DOS SANTOS DA SILVA	268 -	20190000000409	90805	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004094 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268 -	20190000000409	90806	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004093 - ANDRE CHAVES BUENO	268 -	20190000000409	90807	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004090 - SANDRO OLINTO LISBOA SANDRI	268 -	20190000000409	90808	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004088 - DARCI PEPINO AGUIAR	268 -	20190000000408	90809	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004087 - MATHEUS FUCHS DE SOUZA	268 -	20190000000408	90810	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004085 - AMI BARBOSA	268 -	20190000000408	90811	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000004083 - CAROLINA DO AMARAL REZENDE ESTEVES	268	20190000000408	-	90812	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004082 - ELIZABETE MODEL CAMINHA	268	20190000000408	-	90813	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004081 - SILVANA MELLO BRAGA	268	20190000000408	-	90814	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004079 - ALCI PEDRO BISSIGO	268	20190000000407	-	90815	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004177 - CLAUDIR ANTONIO VICARI	268	20190000000417	-	90852	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004176 - DARLI CLARO MARTINS	268	20190000000417	-	90853	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004175 - Moises Timbadeira	268	20190000000417	-	90854	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004174 - GENIR ELSY JACOBY	268	20190000000417	-	90855	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004172 - MARLEI SEVERO PAIVA	268	20190000000417	-	90856	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004169 - LETICIA LEITE MACHADO	268	20190000000416	-	90857	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004168 - JOSE CARLOS GOULART CORREA	268	20190000000416	-	90858	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004167 - PAULO ROMULO PENZ	268	20190000000416	-	90859	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004166 - ROSA TEREZINHA JULIO	268	20190000000416	-	90860	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004165 - FLAVIA BERNARDON DE AGUIAR	268	20190000000416	-	90861	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004164 - AGENOR NUNES DOS SANTOS	268	20190000000416	-	90862	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004161 - Anatolio Alves de Oliveira	268	20190000000416	-	90863	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004158 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268	20190000000415	-	90864	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004155 - ROGERIO RENAN TOLEDO	268	20190000000415	-	90865	420,00	420,00
Total dia: 05/08/2019							64.089,36	64.089,36

06/08/2019

1.1.2.02.002	18	201900000004171 - ARILTON SERAFIM CARDOSO	268	20190000000417	-	90833	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004163 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268	20190000000416	-	90834	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004162 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268	20190000000416	-	90835	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004160 - AIDE NAIR NEVES VIANA	268	20190000000416	-	90836	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004148 - CATIA CERECIA TRINDADE MELO	268	20190000000414	-	90837	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004136 - PAULO CELSON DA COSTA TRINDADE	268	20190000000413	-	90838	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004123 - ANTONIO MARCOS VIAN	268	20190000000412	-	90839	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004120 - ANGELINA ALBERTON	268	20190000000412	-	90840	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004114 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268	20190000000411	-	90841	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004105 - ERIBERTO JOAO TEIXEIRA	268	20190000000410	-	90842	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004102 - MARIA BRUN DE MORAES	268	20190000000410	-	90843	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004101 - CARLA CERECIA TRINDADE CARDOZO	268	20190000000410	-	90844	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004084 - GILBERTO MORAES COSTA	268	20190000000408	-	90845	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004077 - JOAO DA SILVA	268 -	20190000000407	90846	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004071 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268 -	20190000000407	90847	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004067 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268 -	20190000000406	90848	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004064 - DELVAIR ARAUJO DE SOUZA	268 -	20190000000406	90849	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004058 - MARIZA PAIM TRINDADE	268 -	20190000000405	90850	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004052 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268 -	20190000000405	90851	420,00	420,00
Total dia: 06/08/2019					7.980,00	7.980,00

07/08/2019

1.1.2.02.002	18 201900000004170 - RONALDO PEREIRA BEIERSDORF	268 -	20190000000417	90816	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004151 - Orlando Serpa dos Santos	268 -	20190000000415	90817	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004149 - JULIO CESAR PEREIRA RAMOS	268 -	20190000000414	90818	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004132 - Nara Gabriel Machado Santos	268 -	20190000000413	90819	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004129 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268 -	20190000000412	90820	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004119 - MOCOLINO PUREZA RODRIGUES	268 -	20190000000411	90821	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004109 - DECIO KALSING	268 -	20190000000410	90822	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004106 - IARA VIOLA RODRIGUES	268 -	20190000000410	90823	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004097 - JURACY MELLO BOROWSKI	268 -	20190000000409	90824	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004092 - Patricia de Araujo Machado	268 -	20190000000409	90825	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004091 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268 -	20190000000409	90826	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004086 - CRISTIANO MADEIRA GARCIA	268 -	20190000000408	90827	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004080 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268 -	20190000000408	90828	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004075 - DIOGO RAMIRES DA SILVA	268 -	20190000000407	90829	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004060 - DANILO ADRIANO MIGUEL	268 -	20190000000406	90830	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004051 - GERALDO JOSE FROZI	268 -	20190000000405	90831	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004044 - LUCIO FLAVIO MEDEIROS SILVA	268 -	20190000000404	90832	420,00	420,00
Total dia: 07/08/2019					7.140,00	7.140,00

08/08/2019

1.1.2.02.002	18 201900000004433 - JOSE SELAU MACHADO	268 -	20190000000443	90913	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004430 - FELIPE OSORIO DA SILVA	268 -	20190000000443	90914	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004405 - CARLOS EDUARDO MAESTRI GAVIAO	268 -	20190000000440	90915	420,00	420,00
Total dia: 08/08/2019					1.260,00	1.260,00

09/08/2019

2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	161		64761	1.477,00	1.477,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Rosemeri Ferreira Brum	5		72636	1.477,00	1.477,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.02.008	480 91826 - FGTEC INFORMATICA LTDA	148 91826		74831	423,30	423,30
1.1.2.02.002	18 201900000004499 - ALVARO LUIS SOUZA DE OLIVEIRA	268 20190000000449		90904	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004483 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268 20190000000448		90905	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004467 - YOCIAKI KIRIYAMA	268 20190000000446		90906	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004464 - NILVA MENDES SALATTII	268 20190000000446		90907	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004461 - VILMAR ANTUNES FERNANDES	268 20190000000446		90908	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004459 - ANDRE FERNANDO PITOL	268 20190000000445		90909	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004457 - JOAO PEDRO DA SILVA CABREIRA	268 20190000000445		90910	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004431 - ELAINE BECKER GROSS	268 20190000000443		90911	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004426 - MARILUZA REIS DA ROSA	268 20190000000442		90912	420,00	420,00
Total dia: 09/08/2019					7.157,30	7.157,30

10/08/2019

4.2.1.01.017	649 201900000083073 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000008307		67388	271,32	271,32
2.1.1.01.00029431	148 PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5 20190000008307		81028	4.051,32	4.051,32
2.1.3.04.003	172 Pgto FGTS	5		78230	3.098,89	3.098,89
2.1.4.02.006	200 Valor ref.: Pgto Simples Nacional	5		78231	20.212,45	20.212,45
4.2.1.03.009	476 Pgto Internet	5		78232	912,21	912,21
4.2.1.03.003	475 Pgto CEEE	5		78233	1.905,63	1.905,63
4.2.1.03.005	491 Pgto Telefone	5		78234	915,48	915,48
4.2.1.03.002	474 Pgto DMAE	5		78235	134,47	134,47
4.2.1.01.016	486 Pgto Policlínica Central	5		78236	334,59	334,59
4.2.1.02.008	480 Pgto Material de escritório	5		78237	189,28	189,28
4.2.1.01.010	465 Pgto Vale Transporte	5		78238	3.632,07	3.632,07
4.2.1.01.017	649 Pgto Vale Refeição	5		78239	3.780,00	3.780,00
4.2.1.02.012	482 Pgto Correios	5		78244	540,40	540,40
4.2.1.03.011	481 Pgto Manut. prédio	5		78245	85,45	85,45
4.2.1.04.003	761 Pgto Advogados	5		78246	1.002,40	1.002,40
2.1.1.01.00009367	148 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			78241	3.290,00	
4.3.1.01.003	565 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			78242	4,50	
2.1.1.01.00009367	148 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			78243	42,00	
1.1.1.01.001	5 Pgto Fortus Contábil			78240		3.336,50
Total dia: 10/08/2019					44.402,46	44.402,46

12/08/2019

1.1.2.02.002	18 201900000004502 - VILSO DE OLIVEIRA	268 20190000000450		90893	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004501 - Felipe Correa dos Santos	268 20190000000450		90894	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004456 - MARCOS RONALD PINTO SOKOLOWSKI	268 20190000000445		90895	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004428 - MARLI ROSA GIARETTA MACHADO	268 20190000000442		90896	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004427 - MICHEL LIMA RAMOS	268 20190000000442		90897	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004423 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268 20190000000442		90898	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004412 - JAIR GUSTAVO	268 20190000000441		90899	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004410 - ISMAEL BORGES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000441	90900	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004406 - OSVALDO ABADE FISCHER	268 -	20190000000440	90901	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004403 - LUIZ CARLOS LOPES	268 -	20190000000440	90902	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004396 - MARLI MACHADO SILVEIRA	268 -	20190000000439	90903	420,00	420,00
Total dia: 12/08/2019					4.620,00	4.620,00
13/08/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000004487 - RODOLFO DENK NETO	268 -	20190000000448	90889	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004416 - PAULO SOARES BATISTA	268 -	20190000000441	90890	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004399 - VILSON RAUL GUERIN	268 -	20190000000439	90891	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004397 - Alexandre Andrade Costa	268 -	20190000000439	90892	420,00	420,00
Total dia: 13/08/2019					1.680,00	1.680,00
14/08/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000004494 - LUCINDO SHOLEMBERG	268 -	20190000000449	90886	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004493 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268 -	20190000000449	90887	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004453 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268 -	20190000000445	90888	420,00	420,00
Total dia: 14/08/2019					1.260,00	1.260,00
15/08/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000004199 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 -	20190000000419	90866	401,90	401,90
1.1.2.02.002	18 201900000004198 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 -	20190000000419	90867	416,72	416,72
1.1.2.02.002	18 201900000004197 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 -	20190000000419	90868	240,90	240,90
1.1.2.02.002	18 201900000004196 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÃ REGIAO	268 -	20190000000419	90869	157,22	157,22
1.1.2.02.002	18 201900000004195 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 -	20190000000419	90870	254,62	254,62
1.1.2.02.002	18 201900000004194 - NAVEGACAO ALIANCA LTDA	268 -	20190000000419	90871	218,36	218,36
1.1.2.02.002	18 201900000004193 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 -	20190000000419	90872	778,78	778,78
1.1.2.02.002	18 201900000004192 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 -	20190000000419	90873	157,11	157,11
1.1.2.02.002	18 201900000004191 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 -	20190000000419	90874	1.254,12	1.254,12
1.1.2.02.002	18 201900000004190 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 -	20190000000419	90875	1.128,10	1.128,10
1.1.2.02.002	18 201900000004189 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 -	20190000000418	90876	155,41	155,41
1.1.2.02.002	18 201900000004188 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 -	20190000000418	90877	190,58	190,58
1.1.2.02.002	18 201900000004187 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 -	20190000000418	90878	740,00	740,00
1.1.2.02.002	18 201900000004186 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 -	20190000000418	90879	307,43	307,43
1.1.2.02.002	18 201900000004185 - TRAMONTINA SUL S/A	268 -	20190000000418	90880	185,43	185,43
1.1.2.02.002	18 201900000004184 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 -	20190000000418	90881	264,70	264,70
1.1.2.02.002	18 201900000004183 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268 -	20190000000418	90882	918,88	918,88

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004182 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268 20190000000418	-	90883	145,27	145,27
1.1.2.02.002	18 201900000004181 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000418	-	90884	272,82	272,82
1.1.2.02.002	18 201900000004180 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000418	-	90885	181,69	181,69
1.1.2.02.002	18 201900000004498 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268 20190000000449	-	90931	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004492 - ANTONINHO FERREIRA DE MELLO	268 20190000000449	-	90932	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004469 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268 20190000000446	-	90933	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004465 - BRUNO MOEHLECKE	268 20190000000446	-	90934	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004450 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268 20190000000445	-	90935	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004229 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000422	-	90936	181,80	181,80
1.1.2.02.002	18 201900000004228 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000422	-	90937	2.942,52	2.942,52
1.1.2.02.002	18 201900000004227 - TOTVS S/A	268 20190000000422	-	90938	1.510,17	1.510,17
1.1.2.02.002	18 201900000004226 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000422	-	90939	193,64	193,64
1.1.2.02.002	18 201900000004225 - AEROMOT - AERONAVES E MOTORES S/A	268 20190000000422	-	90940	249,90	249,90
1.1.2.02.002	18 201900000004224 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000422	-	90941	423,37	423,37
1.1.2.02.002	18 201900000004223 - DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL	268 20190000000422	-	90942	142,30	142,30
1.1.2.02.002	18 201900000004222 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268 20190000000422	-	90943	211,49	211,49
1.1.2.02.002	18 201900000004221 - ADVOCACIA FONTANA	268 20190000000422	-	90944	111,24	111,24
1.1.2.02.002	18 201900000004220 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000422	-	90945	654,24	654,24
1.1.2.02.002	18 201900000004219 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000421	-	90946	164,86	164,86
1.1.2.02.002	18 201900000004218 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000421	-	90947	153,28	153,28
1.1.2.02.002	18 201900000004217 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000421	-	90948	126,15	126,15
1.1.2.02.002	18 201900000004216 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000421	-	90949	1.272,00	1.272,00
1.1.2.02.002	18 201900000004215 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000421	-	90950	243,14	243,14
1.1.2.02.002	18 201900000004214 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000421	-	90951	585,18	585,18
1.1.2.02.002	18 201900000004213 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000421	-	90952	910,02	910,02
1.1.2.02.002	18 201900000004212 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000421	-	90953	196,73	196,73
1.1.2.02.002	18 201900000004211 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000421	-	90954	207,76	207,76
1.1.2.02.002	18 201900000004210 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000421	-	90955	643,41	643,41
1.1.2.02.002	18 201900000004209 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000420	-	90956	1.665,75	1.665,75
1.1.2.02.002	18 201900000004208 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000420	-	90957	256,49	256,49
1.1.2.02.002	18 201900000004207 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000420	-	90958	296,04	296,04
1.1.2.02.002	18 201900000004206 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000420	-	90959	202,26	202,26

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000004205 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000420	90960	159,66	159,66
1.1.2.02.002	18	201900000004204 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000420	90961	288,56	288,56
1.1.2.02.002	18	201900000004203 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000420	90962	144,50	144,50
1.1.2.02.002	18	201900000004202 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000420	90963	130,99	130,99
1.1.2.02.002	18	201900000004201 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000420	90964	130,99	130,99
1.1.2.02.002	18	201900000004200 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000420	90965	320,62	320,62
Total dia: 15/08/2019						25.189,10	25.189,10
16/08/2019							
1.1.2.02.002	18	201900000004452 - DIEGO BOEIRA GERMANO	268	20190000000445	90929	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004435 - Odair Sonaglio	268	20190000000443	90930	420,00	420,00
Total dia: 16/08/2019						840,00	840,00
18/08/2019							
2.1.4.01.001	184	Pagamento de impostos 07/19 - IRRF	5		81195	865,08	865,08
Total dia: 18/08/2019						865,08	865,08
19/08/2019							
1.1.2.02.002	18	201900000004507 - LUIS SECCHI NETO	268	20190000000450	90916	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004503 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268	20190000000450	90917	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004482 - PAULO SERGIO DA SILVA	268	20190000000448	90918	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004480 - EMERSON TRINDADE DA SILVA	268	20190000000448	90919	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004477 - DANIEL VIEIRA ROSA	268	20190000000447	90920	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004475 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268	20190000000447	90921	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004473 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268	20190000000447	90922	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004471 - VITOR MAIA DE OLIVEIRA	268	20190000000447	90923	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004466 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268	20190000000446	90924	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004429 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268	20190000000442	90925	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004419 - LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO	268	20190000000441	90926	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004411 - LUCAS DOS SANTOS NUNES	268	20190000000441	90927	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004230 - PJK EVENTOS LTDA	268	20190000000423	90928	1.200,00	1.200,00
Total dia: 19/08/2019						6.240,00	6.240,00
20/08/2019							
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	160		66080	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	160		66081	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	160		66082	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	160		66083	1.225,00	1.225,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	160		66085	665,00	665,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	160		66086	649,00	649,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	160		66087	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	160		66088	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	160		66089	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	160		66090	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	160		66091	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	160		66092	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	160		66093	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	160		66094	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	160		66095	485,00	485,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	160		66096	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	160		66097	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	160		66098	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	160		66099	532,00	532,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	160		66100	459,00	459,00
2.1.1.01.00041805	148	Pgto FGTEC INFORMATICA LTDA	5		72583	467,40	467,40
2.1.3.01.001	160	Pgto adiantamento	5		72608	10.853,00	10.853,00
4.2.1.02.008	480	92201 - FGTEC INFORMATICA LTDA	148 92201		74830	44,10	44,10
1.1.2.02.002	18	201900000004402 - JUAREZ MONTICELLI	268 20190000000440		90966	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004398 - ERNESTO MOACIR DA SILVA RAMAZZINI	268 20190000000439		90967	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004393 - JAIR ANTAO GIACOMELLI	268 20190000000439		90968	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004392 - WALTER ERICH PRESSER JUNIOR	268 20190000000439		90969	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004276 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000427		90970	14,54	14,54
1.1.2.02.002	18	201900000004275 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000427		90971	11,94	11,94
1.1.2.02.002	18	201900000004274 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000427		90972	32,20	32,20
1.1.2.02.002	18	201900000004273 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000427		90973	31,16	31,16
1.1.2.02.002	18	201900000004272 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000427		90974	24,48	24,48
1.1.2.02.002	18	201900000004271 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000427		90975	36,60	36,60
1.1.2.02.002	18	201900000004270 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000427		90976	117,02	117,02
1.1.2.02.002	18	201900000004269 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000426		90977	66,30	66,30
1.1.2.02.002	18	201900000004268 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000426		90978	75,64	75,64
1.1.2.02.002	18	201900000004267 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000426		90979	91,58	91,58



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004266 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000426		90980	85,50	85,50
1.1.2.02.002	18 201900000004265 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000426		90981	93,40	93,40
1.1.2.02.002	18 201900000004264 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000426		90982	410,08	410,08
1.1.2.02.002	18 201900000004263 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000426		90983	117,90	117,90
1.1.2.02.002	18 201900000004262 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000426		90984	20,00	20,00
1.1.2.02.002	18 201900000004261 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000426		90985	60,00	60,00
1.1.2.02.002	18 201900000004260 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000426		90986	266,94	266,94
1.1.2.02.002	18 201900000004259 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000425		90987	89,84	89,84
1.1.2.02.002	18 201900000004258 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000425		90988	185,76	185,76
1.1.2.02.002	18 201900000004257 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000425		90989	134,84	134,84
1.1.2.02.002	18 201900000004256 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000425		90990	206,64	206,64
1.1.2.02.002	18 201900000004255 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000425		90991	51,16	51,16
1.1.2.02.002	18 201900000004254 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000425		90992	159,58	159,58
1.1.2.02.002	18 201900000004253 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000425		90993	411,14	411,14
1.1.2.02.002	18 201900000004252 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000425		90994	64,90	64,90
1.1.2.02.002	18 201900000004251 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000425		90995	276,94	276,94
1.1.2.02.002	18 201900000004250 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000425		90996	263,24	263,24
1.1.2.02.002	18 201900000004249 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000424		90997	74,74	74,74
1.1.2.02.002	18 201900000004248 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000424		90998	246,10	246,10
1.1.2.02.002	18 201900000004247 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000424		90999	263,56	263,56
1.1.2.02.002	18 201900000004246 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000424		91000	19,00	19,00
1.1.2.02.002	18 201900000004245 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000424		91001	287,18	287,18
1.1.2.02.002	18 201900000004244 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000424		91002	276,09	276,09
1.1.2.02.002	18 201900000004243 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000424		91003	1.184,95	1.184,95
1.1.2.02.002	18 201900000004242 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000424		91004	227,20	227,20
1.1.2.02.002	18 201900000004241 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000424		91005	936,76	936,76
1.1.2.02.002	18 201900000004240 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000424		91006	584,72	584,72
1.1.2.02.002	18 201900000004239 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000423		91007	1.279,38	1.279,38
1.1.2.02.002	18 201900000004238 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000423		91008	366,84	366,84
1.1.2.02.002	18 201900000004237 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000423		91009	105,40	105,40
1.1.2.02.002	18 201900000004236 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000423		91010	146,08	146,08
1.1.2.02.002	18 201900000004235 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000423		91011	3.604,32	3.604,32

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004234 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000423	-	91012	17,64	17,64
1.1.2.02.002	18 201900000004233 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000423	-	91013	19,64	19,64
1.1.2.02.002	18 201900000004232 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000423	-	91014	275,26	275,26
1.1.2.02.002	18 201900000004231 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000423	-	91015	652,14	652,14
1.1.2.02.002	18 201900000004508 - GISLEINE BRITO DA SILVA	268 20190000000450	-	91045	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004497 - VANESSA SILVA DE PAULA	268 20190000000449	-	91046	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004496 - RODOLFO CABRAL PAIVA	268 20190000000449	-	91047	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004495 - CLERIA NELSI LAGO	268 20190000000449	-	91048	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004486 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268 20190000000448	-	91049	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004481 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268 20190000000448	-	91050	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004479 - OSMAR MENDES	268 20190000000447	-	91051	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004472 - GABRIEL BLANK FERRARI	268 20190000000447	-	91052	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004470 - ADOIR DEOCLECIO MOURA DA ROSA	268 20190000000447	-	91053	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004463 - VINICIO ALBERTO MUCILO TRAJANO	268 20190000000446	-	91054	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004458 - NILZA MARIA KRUMENAUER PEREIRA	268 20190000000445	-	91055	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004451 - DARCI ORLANDO CAMPOS	268 20190000000445	-	91056	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004449 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268 20190000000444	-	91057	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004446 - VLADIMIR SOARES GIEDIEL	268 20190000000444	-	91058	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004442 - LISANA DIB DA SILVA	268 20190000000444	-	91059	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004438 - GILSON MEDEIROS CARDOSO	268 20190000000443	-	91060	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004437 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268 20190000000443	-	91061	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004432 - JOSE JOAQUIM GOMES DE CARVALHO	268 20190000000443	-	91062	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004417 - EMERSON FERNANDES BOFF MENGUE	268 20190000000441	-	91063	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004415 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268 20190000000441	-	91064	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004407 - INES TERESINHA DA ROSA ESPINDOLA	268 20190000000440	-	91065	420,00	420,00
Total dia: 20/08/2019					46.683,82	46.683,82

21/08/2019

1.1.2.02.002	18 201900000004509 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268 20190000000450	-	91029	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004491 - SINVAL PINTO DE OLIVEIRA	268 20190000000449	-	91030	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004489 - CARLOS EDUARDO LOPES MACHADO	268 20190000000448	-	91031	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004488 - ERMINIA MEDEIROS VENTURA	268 20190000000448	-	91032	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004485 - PEDRO ANTUNES PINTO	268 20190000000448	-	91033	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004468 - ARIOVALDO BORGES JUNIOR	268 20190000000446	-	91034	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004462 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268	20190000000446	91035	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004454 - ZAMIRO MARTINS DE CASTRO	268	20190000000445	91036	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004448 - MAICON MENGUE EVALT	268	20190000000444	91037	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004447 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268	20190000000444	91038	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004424 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268	20190000000442	91039	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004421 - ADRIANO PAIM ROSA	268	20190000000442	91040	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004408 - RENATA MARIA BACKES DA SILVA	268	20190000000440	91041	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004404 - MAURO VIEIRA REIS	268	20190000000440	91042	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004401 - ADAO GILBERTO MACHADO MOREIRA	268	20190000000440	91043	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004400 - ANDRE ROMIO	268	20190000000440	91044	420,00	420,00
Total dia: 21/08/2019					6.720,00	6.720,00
22/08/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000004510 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268	20190000000451	91024	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004474 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268	20190000000447	91025	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004445 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268	20190000000444	91026	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004413 - CLAUDIO PANTTI VIANA	268	20190000000441	91027	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004277 - TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	268	20190000000427	91028	438,22	438,22
Total dia: 22/08/2019					2.118,22	2.118,22
23/08/2019						
2.1.1.01.00038735	148 Pgto CENTRAL DISTRIB. OFERTAO ALIM. LTDA	5		72582	188,14	188,14
4.2.1.02.043	644 1945356 - CENTRAL DISTRIB. OFERTAO ALIM. LTDA	148	1945356	74828	188,14	188,14
1.1.2.02.002	18 201900000004527 - DANILO DELLAZARI	268	20190000000452	91016	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004521 - ROMEU DIPP FERREIRA	268	20190000000452	91017	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004519 - AIRES OLIVEIRA DE ABREU	268	20190000000451	91018	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004478 - TERESINHA RAUPP PEREIRA	268	20190000000447	91019	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004440 - DIEGO HAHN MENGUE	268	20190000000444	91020	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004434 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268	20190000000443	91021	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004422 - AUREO AURELIO SOUZA SILVA	268	20190000000442	91022	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004391 - RONEER CESAR DIAS BORGES	268	20190000000439	91023	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004596 - SABRINA FREITAS DA SILVA	268	20190000000459	91106	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004591 - CALRICE GEMILE DA CROCE DELLAZARI	268	20190000000459	91107	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004576 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268	20190000000457	91108	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004575 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268	20190000000457	91109	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004569 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268 -	20190000000456	91110	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004561 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 -	20190000000456	91111	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004548 - FELIPE OSORIO DA SILVA	268 -	20190000000454	91112	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004547 - PAULO ROBERTO BOGEN DE ARRUDA	268 -	20190000000454	91113	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004536 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268 -	20190000000453	91114	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004528 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268 -	20190000000452	91115	420,00	420,00
Total dia: 23/08/2019					7.936,28	7.936,28

26/08/2019

4.2.1.04.003	761 201900000001333 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000133	67381	998,00	
2.1.1.01.00028452	148 PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5 20190000000133	81016	936,62	936,62
2.1.1.01.00028452	148 201900000001333 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000133	67382		936,62
2.1.4.01.004	187 201900000001333 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000133	67383		6,49
2.1.4.01.004	187 201900000001333 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000133	67384		29,94
2.1.4.01.004	187 201900000001333 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000133	67385		9,98
2.1.4.01.002	185 201900000001333 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000133	67386		14,97
2.1.4.01.002	185 PGTO IRRF	5 20190000000030	81208	14,97	14,97
1.1.2.02.002	18 201900000004553 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268 -	91066	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004551 - ELIZABETE MODEL CAMINHA	268 -	91067	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004550 - MARIA CUNHA DA SILVA	268 -	91068	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004549 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268 -	91069	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004546 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268 -	91070	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004545 - DIOGO RAMIRES DA SILVA	268 -	91071	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004544 - ROGERIO SCHIRRMANN DA SILVA	268 -	91072	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004543 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	91073	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004542 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	91074	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004540 - JOSE ANTONIO HALFEN CAMINHA	268 -	91075	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004539 - GILSON DE OLIVEIRA GOMES	268 -	91076	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004538 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	91077	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004537 - JOSE OLYMPIO MENDES	268 -	91078	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004535 - PIERRE VIEIRA DEORRISTT	268 -	91079	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004534 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268 -	91080	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004533 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268 -	91081	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004532 - MARLEI SEVERO PAIVA	268 -	91082	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004531 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268 20190000000453		91083	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004530 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268 20190000000453		91084	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004529 - CELIA DA ROSA MENGUE	268 20190000000452		91085	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004526 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268 20190000000452		91086	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004525 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268 20190000000452		91087	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004523 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 20190000000452		91088	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004518 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268 20190000000451		91089	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004517 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 20190000000451		91090	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004514 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268 20190000000451		91091	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004513 - MARIA MEDIANEIRA SANTOS DOS SANTOS	268 20190000000451		91092	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004511 - ILDO DE OLIVEIRA	268 20190000000451		91093	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004500 - TEOBALDO PEREIRA RODRIGUES	268 20190000000450		91094	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004490 - CLAUDIO BARBOSA RESTANO	268 20190000000449		91095	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004484 - ALEX VIEIRA FAUQUE	268 20190000000448		91096	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004476 - ODILA MOTTA	268 20190000000447		91097	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004460 - MARA GUSTAFSON MANENTI	268 20190000000446		91098	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004455 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268 20190000000445		91099	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004443 - FELIPE KALWEIT	268 20190000000444		91100	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004439 - ANA MARIA REZENDE FONTOURA	268 20190000000443		91101	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004425 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268 20190000000442		91102	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004420 - ALEXANDRE MARTINS DA ROCHA	268 20190000000442		91103	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004409 - VLADIMIR GONCALVES RIBEIRO	268 20190000000440		91104	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004394 - VALTER DA SILVA LEMOS	268 20190000000439		91105	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004597 - VIRNA PIAS CANOVA	268 20190000000459		91139	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004595 - JORGE LUIZ PEREIRA DE VARGAS	268 20190000000459		91140	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004593 - MANOEL OLAVO DE LIMA	268 20190000000459		91141	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004590 - ERNANI LANZARINI SALATTI	268 20190000000459		91142	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004588 - ODILON BORGES NOZARI	268 20190000000458		91143	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004587 - JOSE SILVANO MACHADO FILHO	268 20190000000458		91144	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004586 - EMERSON LUIZ CERCA TRINDADE	268 20190000000458		91145	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004585 - PEDRO DE AZEVEDO REVELHO	268 20190000000458		91146	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004584 - INACIO MODRZEJEWSKI	268 20190000000458		91147	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004583 - VINICIUS PIAS CANOVA	268	20190000000458	91148	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004582 - Elisabeth Konzen	268	20190000000458	91149	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004581 - NILVA MENDES SALATTII	268	20190000000458	91150	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004580 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268	20190000000458	91151	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004578 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268	20190000000457	91152	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004577 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268	20190000000457	91153	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004574 - EBER MORAES ALVES	268	20190000000457	91154	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004573 - JOAO CARLOS DA SILVA PAIM	268	20190000000457	91155	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004571 - CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	268	20190000000457	91156	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004570 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268	20190000000457	91157	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004567 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268	20190000000456	91158	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004566 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268	20190000000456	91159	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004565 - FABRICIO CARVALHO PEIXOTO DOS SANTOS	268	20190000000456	91160	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004564 - RUI ANTONIO HAHN	268	20190000000456	91161	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004560 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268	20190000000456	91162	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004557 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268	20190000000455	91163	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004556 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268	20190000000455	91164	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004555 - MAIKEL JOSE LERSCH	268	20190000000455	91165	420,00	420,00
Total dia: 26/08/2019					30.089,59	30.089,59
27/08/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000004592 - SULO JOSSO TOMAZINI	268	20190000000459	91129	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004568 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268	20190000000456	91130	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004562 - FABIANA MAIA SCHMIDT	268	20190000000456	91131	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004558 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268	20190000000455	91132	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004554 - SIMONE DUHART FIGUEIREDO	268	20190000000455	91133	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004444 - Veneza de Oliveira	268	20190000000444	91134	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004441 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268	20190000000444	91135	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004436 - SERGIO SANTOS ROCHA	268	20190000000443	91136	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004414 - FABIANA RAMOS ZWIERNIK	268	20190000000441	91137	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004278 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268	20190000000427	91138	17.629,52	17.629,52
Total dia: 27/08/2019					21.409,52	21.409,52
28/08/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000004594 - MANOEL BOFF MENGUE	268	20190000000459	91121	420,00	420,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000004563 - ELIO SALVATORI	268	20190000000456	-	91122	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004559 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268	20190000000455	-	91123	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004552 - ALTEMIR FERNANDES MENGUE	268	20190000000455	-	91124	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004541 - JOSE BOFF MENGUE	268	20190000000454	-	91125	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004516 - MARCELO GARCI DE ANDRADE	268	20190000000451	-	91126	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004515 - LUIS ALBERTO TESTA SANTOS	268	20190000000451	-	91127	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004418 - ALEXANDRE MONTEIRO CUNHA	268	20190000000441	-	91128	420,00	420,00
Total dia: 28/08/2019							3.360,00	3.360,00
29/08/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000004524 - Airtton Jose da Silva	268	20190000000452	-	91119	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004520 - ANSELMO DA SILVA GONCALVES	268	20190000000452	-	91120	420,00	420,00
Total dia: 29/08/2019							840,00	840,00
30/08/2019								
2.1.1.01.00922208	148	Pgto BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	5			72589	439,80	439,80
4.2.1.02.060	723	8252 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148	8252		74829	439,80	439,80
2.1.1.01.00055744	148	PGTO BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	5	20190000000116		81056	50,00	50,00
2.1.3.04.001	171	PGTO INSS	5			79891	3.756,09	3.756,09
2.1.4.01.004	187	PGTO RETENÇÕES	5	20190000000014		81219	46,41	46,41
4.2.1.04.002	489	201900000001164 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148	20190000000116		81325	50,00	50,00
1.1.2.02.002	18	201900000004572 - CLAUDIO PIRES DA SILVA	268	20190000000457	-	91116	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004522 - LUIZ CARLOS LOPES	268	20190000000452	-	91117	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004504 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268	20190000000450	-	91118	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004579 - MARCOS RONALD PINTO SOKOLOWSKI	268	20190000000457	-	91210	420,00	420,00
3.1.2.01.002	275	Desconto concedido ref.: 08/2019	18			93402	156.600,09	156.600,09
Total dia: 30/08/2019							163.062,19	163.062,19
31/08/2019								
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172			66441	94,12	94,12
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172			66452	148,38	148,38
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172			66465	116,43	116,43
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172			66477	359,90	359,90
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 08/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172			66486	373,29	373,29
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172			66500	141,73	141,73
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172			66512	136,24	136,24
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172			66528	145,98	145,98
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172			66538	96,26	96,26



Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172		66568	107,11	107,11
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172		66579	96,26	96,26
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172		66608	112,29	112,29
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172		66624	115,25	115,25
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172		66633	96,26	96,26
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172		66650	60,05	60,05
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172		66651	51,46	51,46
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172		66660	96,88	96,88
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172		66671	85,76	85,76
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172		66683	85,76	85,76
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172		66696	107,10	107,10
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	172		66707	104,16	104,16
4.2.1.01.013	469	FGTS multa rescisória 40% 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	174		66813	2.450,47	2.450,47
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172		66726	96,63	96,63
4.2.1.01.013	469	FGTS multa rescisória 10% 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	174		66814	612,62	612,62
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal (GRRF) 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	174		66815	156,19	156,19
2.1.3.05.003	178	FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO	174		66816	64,22	64,22
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172		66775	32,09	32,09
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172		66776	85,58	85,58
4.2.1.04.004	924	201900000001014 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148 20190000000101		67393	3.290,00	3.290,00
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 08/2019 - Simples Nacional	200		67397	20.357,54	20.357,54
2.1.3.01.003	162	Pgto rescisão Kelly Weber Ferrão	5		74855	3.641,92	3.641,92
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 08/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	176		75270	105,12	105,12
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 08/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	178		75271	8,40	8,40
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 08/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	460		75272	0,07	0,07
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 08/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	176		75273	154,57	154,57
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 08/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	178		75274	12,36	12,36
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 08/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	460		75275	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 08/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176		75276	120,01	120,01
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 08/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178		75277	9,60	9,60
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 08/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176		75278	1,27	1,27
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 08/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178		75279	0,11	0,11

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75280	374,90	374,90
		08/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75281	29,99	29,99
		salário 08/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75282	388,85	388,85
		08/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75283	31,10	31,10
		salário 08/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75284	0,01	0,01
		08/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75285	147,76	147,76
		08/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75286	11,82	11,82
		salário 08/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75287	0,12	0,12
		08/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		75288	0,01	0,01
		08/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75289	141,93	141,93
		08/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75290	11,35	11,35
		salário 08/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75291	0,01	0,01
		08/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75292	0,01	0,01
		08/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75293	152,72	152,72
		08/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75294	12,21	12,21
		salário 08/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75295	0,68	0,68
		08/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		75296	0,06	0,06
		08/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75297	100,28	100,28
		08/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75298	8,02	8,02
		salário 08/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75299	0,01	0,01
		08/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75300	100,28	100,28
		08/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75301	8,02	8,02
		salário 08/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75302	0,01	0,01
		08/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75303	116,91	116,91
		08/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75304	9,35	9,35
		salário 08/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75305	100,77	100,77
		08/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75306	8,06	8,06
		salário 08/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75307	0,50	0,50
		08/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		75308	0,04	0,04
		08/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75309	100,49	100,49
		08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75310	8,03	8,03
		salário 08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75311	0,16	0,16
		08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75312	114,95	114,95
		08/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75313	9,19	9,19
		salário 08/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			75314	2,01	2,01
		08/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			75315	0,16	0,16
		08/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75316	114,59	114,59
		08/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75317	9,16	9,16
		salário 08/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			75318	1,01	1,01
		08/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			75319	0,08	0,08
		08/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75320	100,44	100,44
		08/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75321	8,03	8,03
		salário 08/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			75322	0,16	0,16
		08/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468			75323	0,02	0,02
		08/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75324	100,28	100,28
		08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75325	8,02	8,02
		salário 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			75326	0,01	0,01
		08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75327	100,34	100,34
		08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75328	8,02	8,02
		salário 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			75329	33,91	33,91
		08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			75330	2,72	2,72
		08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75331	100,92	100,92
		08/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75332	8,07	8,07
		salário 08/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			75333	0,01	0,01
		08/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			75334	0,01	0,01
		08/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75335	95,50	95,50
		08/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75336	7,64	7,64
		salário 08/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75337	95,67	95,67
		08/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75338	7,65	7,65
		salário 08/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			75339	0,14	0,14
		08/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75340	109,31	109,31
		08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75341	8,74	8,74
		salário 08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			75342	2,26	2,26
		08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			75343	0,18	0,18
		08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75344	110,67	110,67
		08/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75345	8,85	8,85
		salário 08/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75346	0,01	0,01
		08/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75347	0,01	0,01
		08/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		75577	105,11	105,11
		08/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		75578	35,04	35,04
		08/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		75579	11,21	11,21
		08/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 08/2019	459		75580	0,01	0,01
		col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		75581	152,26	152,26
		08/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		75582	50,75	50,75
		08/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		75583	16,24	16,24
		08/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		75584	120,42	120,42
		08/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		75585	40,14	40,14
		08/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		75586	12,84	12,84
		08/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 08/2019	177		75587	0,86	0,86
		col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 08/2019	177		75588	0,28	0,28
		col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		75589	0,09	0,09
		08/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		75590	374,90	374,90
		08/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		75591	124,97	124,97
		08/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		75592	39,98	39,98
		08/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 08/2019	459		75593	0,01	0,01
		col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		75594	0,01	0,01
		08/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		75595	388,85	388,85
		08/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		75596	129,62	129,62
		08/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		75597	41,47	41,47
		08/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		75598	0,01	0,01
		08/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 08/2019	177		75599	57,30	57,30
		col. 59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 08/2019	177		75600	19,10	19,10
		col. 59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		75601	6,11	6,11
		08/2019 col. 59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		75602	145,42	145,42
		08/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		75603	48,47	48,47
		08/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		75604	15,51	15,51
		08/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 08/2019	459			75605	0,08	0,08
		col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 08/2019	459			75606	0,02	0,02
		col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			75607	0,01	0,01
		08/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75608	141,93	141,93
		08/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75609	47,31	47,31
		08/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75610	15,13	15,13
		08/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			75611	0,01	0,01
		08/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75612	151,38	151,38
		08/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75613	50,46	50,46
		08/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75614	16,14	16,14
		08/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 08/2019	459			75615	1,54	1,54
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 08/2019	459			75616	0,52	0,52
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			75617	0,16	0,16
		08/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75618	100,28	100,28
		08/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75619	33,43	33,43
		08/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75620	10,69	10,69
		08/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			75621	0,01	0,01
		08/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento	468			75622	0,01	0,01
		FGTS Férias 08/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75623	100,28	100,28
		08/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75624	33,43	33,43
		08/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75625	10,69	10,69
		08/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 08/2019	459			75626	0,01	0,01
		col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 08/2019	459			75627	0,01	0,01
		col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			75628	0,01	0,01
		08/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75629	116,91	116,91
		08/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75630	38,97	38,97
		08/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75631	12,47	12,47
		08/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75632	100,87	100,87
		08/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75633	33,62	33,62
		08/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75634	10,75	10,75
		08/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 08/2019	459			75635	0,60	0,60
		col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 08/2019	459			75636	0,20	0,20
		col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.004	179 Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	468		75637	0,06	0,06
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		75638	1,02	1,02
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		75639	0,34	0,34
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179		75640	0,11	0,11
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		75641	100,58	100,58
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		75642	33,53	33,53
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179		75643	10,72	10,72
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459		75644	0,30	0,30
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459		75645	0,11	0,11
2.1.3.05.004	179 Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	468		75646	0,03	0,03
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 08/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		75647	115,25	115,25
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 08/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		75648	38,42	38,42
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		75649	12,29	12,29
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 08/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		75650	1,76	1,76
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 08/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		75651	0,59	0,59
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		75652	0,19	0,19
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 08/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	459		75653	0,93	0,93
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 08/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	459		75654	0,31	0,31
2.1.3.05.004	179 Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	468		75655	0,10	0,10
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 08/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		75656	115,12	115,12
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 08/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		75657	38,38	38,38
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		75658	12,28	12,28
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias 08/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		75659	100,38	100,38
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono 08/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		75660	33,46	33,46
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179		75661	10,70	10,70
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 08/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459		75662	0,10	0,10
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 08/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459		75663	0,04	0,04
4.2.1.01.004	459 Acerto pagamento Férias 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		75664	2,63	2,63
4.2.1.01.004	459 Acerto pagamento Abono 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		75665	0,88	0,88
4.2.1.01.012	468 Acerto pagamento FGTS Férias 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179		75666	0,28	0,28
2.1.3.05.002	177 Acerto Férias 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	459		75667	2,63	2,63
2.1.3.05.002	177 Acerto Abono 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	459		75668	0,88	0,88

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	468		75669	0,28	0,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		75670	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		75671	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179		75672	10,69	10,69
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179		75673	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	459		75674	0,55	0,55
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	459		75675	0,18	0,18
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	468		75676	128,41	128,41
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177		75677	57,85	57,85
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177		75678	19,28	19,28
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	179		75679	6,17	6,17
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	468		75680	10,75	10,75
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177		75681	100,83	100,83
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	177		75682	33,61	33,61
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 257 - KELLY WEBER FERRAO	179		75683	10,75	10,75
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177		75684	100,92	100,92
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177		75685	33,64	33,64
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179		75686	10,76	10,76
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177		75687	95,50	95,50
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177		75688	31,83	31,83
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179		75689	10,18	10,18
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 08/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177		75690	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179		75691	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177		75692	95,50	95,50
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177		75693	31,83	31,83
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	179		75694	10,18	10,18
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		75695	0,14	0,14
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		75696	0,05	0,05
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179		75697	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		75698	111,42	111,42
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177		75699	37,14	37,14
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179		75700	11,88	11,88

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177			75701	0,15	0,15
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177			75702	0,05	0,05
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179			75703	0,02	0,02
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 08/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177			75704	110,67	110,67
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 08/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177			75705	36,89	36,89
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 08/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179			75706	11,80	11,80
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 08/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179			75707	0,01	0,01
1.1.1.01.001	5	Recebimento cliente Dioneia dos Santos Magis	16	082019		78342	2.400,00	2.400,00
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 08/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES				66421	1.661,00	
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 08/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES				66422	166,10	
4.2.1.01.022	822	85202 - Sit. aposent. invalidez média HE 08/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES				66423	22,84	
4.2.1.01.022	822	85231 - Sit. aposent. invalidez média DSR HE 08/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES				66424	1,35	
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 08/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES				66425		1.851,29
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66427	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66428	114,60	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66436	65,60	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66439	0,39	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66426		436,00
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66429		40,66
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66430		2,66
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66431		40,66
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66432		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66433		458,40
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66434		61,54
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66435		123,07
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66437		0,12
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66438		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				66440		94,12
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY				66443	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY				66444	166,10	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY				66445	27,68	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY				66450	0,59	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			66442		923,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			66446		99,66
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			66447		664,40
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			66448		0,60
4.2.1.01.001	456 90303 - Estouro desconto folha normal 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			66449		0,78
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			66451		166,93
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66454	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66455	61,12	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66456	8,73	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66457	229,20	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66462	0,57	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66463	10,35	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66453		811,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66458		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66459		458,40
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66460		0,78
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66461		0,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			66464		116,43
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66467	3.599,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66468	899,75	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66474	0,05	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66466		2.474,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66469		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66470		1.224,37
2.1.4.01.001	184 91705 - IR adiantamento salarial recolhido 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66471		215,23
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66472		0,19
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66473		0,63
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66475		494,86
2.1.4.01.001	184 91505 - IR 08/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			66476		49,52
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			66479	4.242,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			66480	424,20	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			66483	0,37	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			66478		3.857,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 08/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			66481		40,00
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			66482		0,67
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			66484		513,28
2.1.4.01.001	184 91505 - IR 08/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			66485		255,62
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 08/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			66487	1.146,00	
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 08/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			66488	114,60	
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 08/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			66489		1.260,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			66491	1.661,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			66492	83,05	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			66493	27,68	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			66498	0,63	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			66490		848,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			66494		99,66
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			66495		664,40
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			66496		0,25
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			66497		0,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			66499		159,45
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66502	1.622,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66503	81,10	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66510	0,89	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66501		660,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66504		40,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66505		648,80
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66506		94,77
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66507		123,07
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66508		0,91
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66509		0,20
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			66511		136,24
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66514	1.661,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66515	37,47	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66516	5,35	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66517	83,05	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66518	27,68	
4.2.1.01.001	456 613 - Horas extras 100% 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66519	3,38	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66524	0,07	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66525	6,34	
4.2.1.01.001	456 541 - DSR horas extras 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66526	0,50	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66513		934,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66520		664,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66521		61,54
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66522		0,08
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66523		0,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			66527		164,22
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			66530	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			66531	57,30	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			66536	0,88	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			66529		580,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			66532		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			66533		458,40
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			66534		0,16
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			66535		0,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			66537		96,26
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66558	0,60	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66562	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66566	57,30	
4.2.1.01.001	456 203 - Adicional insalubridade 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66567	199,60	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66556		664,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66557		458,40
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66559		0,60
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66560		0,61
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66561		107,11
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66563		40,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66564		68,76

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 08/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			66565		64,02
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			66570	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			66571	57,30	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			66575	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			66578	0,64	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			66569		612,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			66572		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			66573		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			66574		96,26
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			66576		0,72
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			66577		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66593	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66594	147,74	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66595	21,11	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66596	57,30	
4.2.1.01.001	456 603 - Horas extras 50% 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66597	5,72	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66598	25,01	
4.2.1.01.001	456 541 - DSR horas extras 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66599	0,85	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66607	0,24	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66592		558,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66600		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66601		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66602		82,46
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66603		123,07
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66604		112,29
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66605		0,39
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			66606		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66610	1.069,60	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66611	144,23	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66612	20,60	
4.2.1.01.022	822 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66613	76,40	
4.2.1.01.022	822 81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66614	57,30	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66615	53,48	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66616	19,02	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66623	0,29	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66609		740,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66617		64,18
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66618		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66619		61,54
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66620		115,25
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66621		0,95
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			66622		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			66626	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			66627	57,30	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			66632	0,15	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			66625		648,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			66628		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			66629		96,26
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			66630		0,19
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			66631		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66635	114,60	
4.2.1.01.022	822 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66636	573,00	
4.2.1.01.022	822 81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66637	57,30	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66638	5,73	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66639	458,40	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66640	22,92	
2.1.3.05.002	177 10602 - Demonstrativo férias média HE 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66641	0,96	
2.1.3.05.002	177 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66642	0,19	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66643	160,82	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66649	0,58	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66634		684,00
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66644		591,83
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66645		6,88
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66646		60,05

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66647		51,46
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			66648		0,28
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			66653	1.211,00	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			66659	0,19	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 08/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			66652		589,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 08/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			66654		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			66655		484,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			66656		96,88
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			66657		0,31
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			66658		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			66662	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			66670	0,83	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			66661		459,00
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			66663		36,97
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			66664		36,97
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			66665		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			66666		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			66667		85,76
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			66668		0,37
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			66669		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66673	1.146,00	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66679	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66682	0,08	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66672		491,00
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66674		36,97
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66675		36,97
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66676		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66677		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66678		85,76
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66680		0,42
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			66681		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66685	1.107,80	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66686	146,96	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66687	20,99	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66688	24,88	
4.2.1.01.001	456	743 - Faltas justificadas dia 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66689	38,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66695	0,98	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66684		704,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66690		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66691		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66692		107,10
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66693		0,95
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			66694		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			66698	1.328,00	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			66703	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			66706	0,23	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			66697		658,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			66699		25,96
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			66700		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			66701		531,20
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			66702		104,16
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			66704		0,91
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			66705		0,80
4.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 08/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			66709	4.900,00	
4.2.1.01.002	457	90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			66711	0,09	
2.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 08/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			66708		4.058,00
4.2.1.01.002	457	90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 08/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			66710		0,65
2.1.3.04.001	171	91006 - INSS 08/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			66712		539,00
2.1.4.01.001	184	91506 - IR 08/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			66713		302,44
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66716	0,35	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66719	32,80	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66720	649,40	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66723	32,47	
4.2.1.01.022	822	81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66724	57,30	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.022	822 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66725	496,60	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66714		685,00
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66715		96,63
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66717		0,60
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66718		0,41
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66721		458,40
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 08/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			66722		27,88
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66763	0,55	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66767	343,80	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66768	38,20	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66769	267,47	
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66770	0,03	
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo férias média RV 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66771	0,16	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66772	38,20	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66773	764,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66774	19,10	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66759		346,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66760		22,92
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66761		984,27
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66762		32,08
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66764		0,59
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66765		0,06
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 08/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			66766		85,59
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66778	5,07	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66779	0,72	
4.2.1.01.001	456 70005 - Saldo de salário rescisão 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66780	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 70241 - Descanso indenizado 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66781	40,30	
4.2.1.01.001	456 70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66782	573,00	
4.2.1.01.001	456 70796 - Aviso prévio indenizado quinquênio 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66783	28,65	
4.2.1.01.001	456 70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66784	0,24	
4.2.1.01.001	456 70951 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. RV 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66785	0,04	
2.1.3.05.002	177 71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66786	95,50	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177 71404 - Resc. fér. proporc. quinquênio 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66787	4,78	
2.1.3.05.002	177 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66788	0,48	
2.1.3.05.002	177 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66789	0,07	
2.1.3.05.002	177 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66790	33,61	
2.1.3.05.002	177 73005 - Rescisão férias vencidas 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66791	1.146,00	
2.1.3.05.002	177 73404 - Resc. férias vencidas quinquênio 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66792	57,30	
2.1.3.05.002	177 73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66793	401,10	
2.1.3.05.001	176 75005 - Rescisão 13° salário 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66794	764,00	
2.1.3.05.001	176 75404 - Resc. 13° salário quinquênio 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66795	38,20	
2.1.3.05.001	176 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66796	0,48	
2.1.3.05.001	176 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66797	0,07	
4.2.1.01.005	460 76003 - Rescisão 13° salário indenizado (1/12) 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66798	95,50	
4.2.1.01.005	460 76404 - Res. 13° adic. quinquênio ind. (1/12) 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66799	4,78	
4.2.1.01.005	460 76701 - Rescisão 13° sal. média RV ind. (1/12) 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66800	0,06	
4.2.1.01.005	460 76751 - Resc. 13° sal.média DSR RV ind. (1/12) 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66801	0,01	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66802	57,30	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66803	0,86	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66810	32,80	
2.1.3.01.003	162 Líquido Folha normal 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66777		3.641,92
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66804		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66805		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66806		61,54
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66807		123,07
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66808		100,02
2.1.3.04.001	171 91205 - INSS 13° salário rescisão 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66809		72,24
1.1.2.07.001	33 90104 - Arredondamento desconto folha 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66811		0,37
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 08/2019 col.:257 - KELLY WEBER FERRAO			66812		0,60
1.1.2.02.002	18 201900000004376 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268 20190000000437		91166	164,04	164,04
1.1.2.02.002	18 201900000004375 - SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS	268 20190000000437		91167	1.137,26	1.137,26
1.1.2.02.002	18 201900000004374 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268 20190000000437		91168	119,18	119,18
1.1.2.02.002	18 201900000004373 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO	268 20190000000437		91169	168,88	168,88
1.1.2.02.002	18 201900000004372 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000437		91170	277,03	277,03

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004371 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 20190000000437		91171	136,06	136,06
1.1.2.02.002	18 201900000004356 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	268 20190000000435		91172	78,90	78,90
1.1.2.02.002	18 201900000004354 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000435		91173	678,15	678,15
1.1.2.02.002	18 201900000004353 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000435		91174	513,77	513,77
1.1.2.02.002	18 201900000004352 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000435		91175	1.218,73	1.218,73
1.1.2.02.002	18 201900000004351 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000435		91176	385,34	385,34
1.1.2.02.002	18 201900000004350 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000435		91177	1.215,50	1.215,50
1.1.2.02.002	18 201900000004349 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 20190000000434		91178	4.440,96	4.440,96
1.1.2.02.002	18 201900000004348 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 20190000000434		91179	3.288,80	3.288,80
1.1.2.02.002	18 201900000004347 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000434		91180	1.795,14	1.795,14
1.1.2.02.002	18 201900000004346 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000434		91181	340,89	340,89
1.1.2.02.002	18 201900000004345 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000434		91182	6.358,08	6.358,08
1.1.2.02.002	18 201900000004344 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000434		91183	439,56	439,56
1.1.2.02.002	18 201900000004342 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000434		91184	141,06	141,06
1.1.2.02.002	18 201900000004340 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUÑ DE PORTO ALEGRE	268 20190000000434		91185	539,55	539,55
1.1.2.02.002	18 201900000004338 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000433		91186	807,69	807,69
1.1.2.02.002	18 201900000004337 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268 20190000000433		91187	5.344,62	5.344,62
1.1.2.02.002	18 201900000004336 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000433		91188	3.506,32	3.506,32
1.1.2.02.002	18 201900000004326 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000432		91189	500,24	500,24
1.1.2.02.002	18 201900000004323 - TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA	268 20190000000432		91190	441,00	441,00
1.1.2.02.002	18 201900000004322 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000432		91191	139,05	139,05
1.1.2.02.002	18 201900000004320 - NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	268 20190000000432		91192	731,28	731,28
1.1.2.02.002	18 201900000004319 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 20190000000431		91193	105,64	105,64
1.1.2.02.002	18 201900000004318 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000431		91194	224,73	224,73
1.1.2.02.002	18 201900000004316 - TRAMONTINA SUL S/A	268 20190000000431		91195	123,35	123,35
1.1.2.02.002	18 201900000004313 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO	268 20190000000431		91196	751,18	751,18
1.1.2.02.002	18 201900000004312 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000431		91197	108,67	108,67
1.1.2.02.002	18 201900000004311 - TECON RIO GRANDE S/A	268 20190000000431		91198	111,20	111,20
1.1.2.02.002	18 201900000004310 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268 20190000000431		91199	715,98	715,98
1.1.2.02.002	18 201900000004306 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000430		91200	1.611,46	1.611,46
1.1.2.02.002	18 201900000004303 - REDECINE TOTAL CINEMATOGRAFICA LTDA	268 20190000000430		91201	556,76	556,76
1.1.2.02.002	18 201900000004302 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000430		91202	118,45	118,45

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000004301 -	268	20190000000430		91203	325,50	325,50
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE						
1.1.2.02.002	18	201900000004300 -	268	20190000000430		91204	129,16	129,16
		INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA						
1.1.2.02.002	18	201900000004285 -	268	20190000000428		91205	301,28	301,28
		MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA						
1.1.2.02.002	18	201900000004284 -	268	20190000000428		91206	141,98	141,98
		COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE						
1.1.2.02.002	18	201900000004283 -	268	20190000000428		91207	543,33	543,33
		PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL						
1.1.2.02.002	18	201900000004282 -	268	20190000000428		91208	123,88	123,88
		MINISTÉRIO DA FAZENDA						
1.1.2.02.002	18	201900000004279 -	268	20190000000427		91209	109,18	109,18
		SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE						
1.1.2.01.00000024	16	082019 - DIVERSOS	680	082019		91247	2.400,00	2.400,00
1.1.2.02.002	18	201900000004506 -	268	20190000000450		91248	3.281,59	3.281,59
		MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE						
1.1.2.02.002	18	201900000004505 -	268	20190000000450		91249	5.505,40	5.505,40
		MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE						
1.1.2.02.002	18	201900000004384 -	268	20190000000438		91250	429,00	429,00
		SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA						
1.1.2.02.002	18	201900000004383 -	268	20190000000438		91251	129,64	129,64
		UVEL UNISUL VEICULOS LTDA						
1.1.2.02.002	18	201900000004382 -	268	20190000000438		91252	3.536,22	3.536,22
		SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS						
1.1.2.02.002	18	201900000004381 -	268	20190000000438		91253	114,29	114,29
		ÂNGULO DRYWALL AND STEEL FRAME CONSTRUÇÕES EM GESSO ACARTONADO LTDA - ME						
1.1.2.02.002	18	201900000004380 -	268	20190000000438		91254	915,76	915,76
		TOTVS S/A						
1.1.2.02.002	18	201900000004379 -	268	20190000000437		91255	590,58	590,58
		CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.						
1.1.2.02.002	18	201900000004378 -	268	20190000000437		91256	655,80	655,80
		ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA						
1.1.2.02.002	18	201900000004377 -	268	20190000000437		91257	461,05	461,05
		FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS						
4.2.1.03.004	483	Depreciação do mês 08/2019	688			93419	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483	Depreciação do mês 08/2019	119			93431	145,58	145,58
Total dia: 31/08/2019							154.137,73	154.137,73
Total mês: 08/2019							666.790,37	666.790,37

01/09/2019

4.2.1.01.017	649	2019000000090732 -	148	201900000009073		68386	3.429,99	3.429,99
		BANRISUL CARTOES S/A						
4.2.1.01.016	486	2019000000022047 -	148	201900000002204		68388	1.661,45	1.661,45
		CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA						
2.1.1.01.00029444	148	PGTO CENTRO	5	201900000002204		81040	1.661,45	1.661,45
		CLINICO GAUCHO LTDA						
1.1.2.02.002	18	201900000004360 -	268	20190000000436		91211	196,70	196,70
		FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS						
1.1.2.02.002	18	201900000004359 -	268	20190000000435		91212	102,90	102,90
		FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS						
1.1.2.02.002	18	201900000004358 -	268	20190000000435		91213	1.123,76	1.123,76
		FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS						
1.1.2.02.002	18	201900000004357 -	268	20190000000435		91214	728,92	728,92
		CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVANÇADA S.A. - CEITEC						
1.1.2.02.002	18	201900000004341 -	268	20190000000434		91215	1.477,65	1.477,65
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA						
1.1.2.02.002	18	201900000004334 -	268	20190000000433		91216	954,82	954,82
		MINISTÉRIO DA FAZENDA						
1.1.2.02.002	18	201900000004333 - ADI	268	20190000000433		91217	280,30	280,30
		LOCAÇÕES E TURISMO LTDA						
1.1.2.02.002	18	201900000004332 -	268	20190000000433		91218	331,09	331,09
		UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004330 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000433	-	91219	99,22	99,22
1.1.2.02.002	18 201900000004329 - CENSI & CENSI INCORPORADORA LTDA	268 20190000000432	-	91220	160,68	160,68
1.1.2.02.002	18 201900000004328 - MARIA INES SCHMIDT	268 20190000000432	-	91221	50,59	50,59
1.1.2.02.002	18 201900000004327 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000432	-	91222	395,99	395,99
1.1.2.02.002	18 201900000004321 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000432	-	91223	804,84	804,84
1.1.2.02.002	18 201900000004317 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268 20190000000431	-	91224	542,17	542,17
1.1.2.02.002	18 201900000004315 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000431	-	91225	260,05	260,05
1.1.2.02.002	18 201900000004314 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000431	-	91226	892,00	892,00
1.1.2.02.002	18 201900000004309 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268 20190000000430	-	91227	936,73	936,73
1.1.2.02.002	18 201900000004308 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268 20190000000430	-	91228	64,96	64,96
1.1.2.02.002	18 201900000004307 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268 20190000000430	-	91229	62,00	62,00
1.1.2.02.002	18 201900000004305 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268 20190000000430	-	91230	125,93	125,93
1.1.2.02.002	18 201900000004304 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000430	-	91231	1.593,92	1.593,92
1.1.2.02.002	18 201900000004299 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000429	-	91232	202,14	202,14
1.1.2.02.002	18 201900000004298 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000429	-	91233	2.410,46	2.410,46
1.1.2.02.002	18 201900000004297 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000429	-	91234	243,70	243,70
1.1.2.02.002	18 201900000004296 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000429	-	91235	597,38	597,38
1.1.2.02.002	18 201900000004295 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000429	-	91236	1.190,79	1.190,79
1.1.2.02.002	18 201900000004294 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000429	-	91237	283,36	283,36
1.1.2.02.002	18 201900000004293 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000429	-	91238	703,23	703,23
1.1.2.02.002	18 201900000004292 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000429	-	91239	2.621,03	2.621,03
1.1.2.02.002	18 201900000004291 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000429	-	91240	220,85	220,85
1.1.2.02.002	18 201900000004290 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000429	-	91241	437,06	437,06
1.1.2.02.002	18 201900000004289 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000428	-	91242	195,02	195,02
1.1.2.02.002	18 201900000004288 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000428	-	91243	241,00	241,00
1.1.2.02.002	18 201900000004287 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000428	-	91244	248,54	248,54
1.1.2.02.002	18 201900000004286 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000428	-	91245	607,90	607,90
1.1.2.02.002	18 201900000004280 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268 20190000000428	-	91246	939,10	939,10
1.1.2.02.002	18 201900000004822 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268 20190000000482	-	91284	2.625,06	2.625,06
1.1.2.02.002	18 201900000004733 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000473	-	91285	1.411,88	1.411,88
1.1.2.02.002	18 201900000004600 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	268 20190000000460	-	91286	337,70	337,70
1.1.2.02.002	18 201900000004599 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268 20190000000459	-	91287	325,79	325,79

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000004598 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268	20190000000459	-	91288	570,08	570,08
1.1.2.02.002	18	201900000004512 - TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	268	20190000000451	-	91289	548,51	548,51
1.1.2.02.002	18	201900000004395 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268	20190000000439	-	91290	1.652,63	1.652,63
1.1.2.02.002	18	201900000004390 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	268	20190000000439	-	91291	135,70	135,70
1.1.2.02.002	18	201900000004389 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268	20190000000438	-	91292	627,15	627,15
1.1.2.02.002	18	201900000004388 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268	20190000000438	-	91293	207,70	207,70
1.1.2.02.002	18	201900000004387 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268	20190000000438	-	91294	1.473,88	1.473,88
1.1.2.02.002	18	201900000004386 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	268	20190000000438	-	91295	141,60	141,60
1.1.2.02.002	18	201900000004385 - TNT	268	20190000000438	-	91296	1.871,51	1.871,51
1.1.2.02.002	18	MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA						
1.1.2.02.002	18	201900000004370 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268	20190000000437	-	91297	8.076,28	8.076,28
1.1.2.02.002	18	201900000004369 - HOSPITAL TRAMANDAI	268	20190000000436	-	91298	247,88	247,88
1.1.2.02.002	18	201900000004368 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE SAPUCAIA DO SUL	268	20190000000436	-	91299	1.033,32	1.033,32
1.1.2.02.002	18	201900000004367 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE SAPUCAIA DO SUL	268	20190000000436	-	91300	560,92	560,92
1.1.2.02.002	18	201900000004366 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE SAPUCAIA DO SUL	268	20190000000436	-	91301	3.433,56	3.433,56
1.1.2.02.002	18	201900000004365 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE SAPUCAIA DO SUL	268	20190000000436	-	91302	6.752,60	6.752,60
1.1.2.02.002	18	201900000004364 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268	20190000000436	-	91303	683,36	683,36
1.1.2.02.002	18	201900000004363 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268	20190000000436	-	91304	479,35	479,35
1.1.2.02.002	18	201900000004362 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268	20190000000436	-	91305	167,99	167,99
1.1.2.02.002	18	201900000004361 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268	20190000000436	-	91306	88,10	88,10
Total dia: 01/09/2019							62.532,22	62.532,22

02/09/2019

2.1.1.01.00922209	148	Pgto CASA DO MDF CAMBORIU COM. DE MADEIRA E ART. LTDA	5			74856	1.961,10	1.961,10
4.2.1.02.008	480	170205 - CASA DO MDF CAMBORIU COM. DE MADEIRA E ART. LTDA	148	170205		74841	231,10	231,10
4.2.1.02.008	480	170206 - CASA DO MDF CAMBORIU COM. DE MADEIRA E ART. LTDA	148	170206		74842	1.730,00	1.730,00
1.1.2.02.002	18	201900000004730 - ADRIANO SARTOR	268	20190000000473	-	91271	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004691 - NOEMIA MARIA DALSOTO	268	20190000000469	-	91272	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004679 - ELI TESTA DA SILVA	268	20190000000467	-	91273	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004673 - EZEQUIEL PAIM MARMITT	268	20190000000467	-	91274	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004668 - CEDENIR ANTONIO VIECELLI	268	20190000000466	-	91275	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004666 - MARCELO DA SILVA DIAS	268	20190000000466	-	91276	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004665 - DECIO KALSING	268	20190000000466	-	91277	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004664 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268	20190000000466	-	91278	420,00	420,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000004660 - MARIA BRUN DE MORAES	268	20190000000466		91279	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004653 - NESTOR BASSANI	268	20190000000465		91280	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004643 - PAULO AFONSO CARVALHO RODINO	268	20190000000464		91281	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004624 - DANILO ADRIANO MIGUEL	268	20190000000462		91282	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004614 - Jorge Rorçado Horn	268	20190000000461		91283	420,00	420,00
Total dia: 02/09/2019							9.382,20	9.382,20

03/09/2019

4.2.1.01.016	486	2019000000023133 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	201900000002313		68389	1.145,04	1.145,04
4.2.1.01.016	486	2019000000023144 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	201900000002314		68390	111,28	111,28
4.2.1.03.011	481	193972 - HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	5	193972		80991	399,36	399,36
2.1.1.01.00009493	148	PGTO PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	5	201900000002314		81004	1.256,32	1.256,32
2.1.1.01.00029084	148	Pgto RECALL INFORMATICA E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	5			72577	264,40	264,40
2.1.1.01.00053666	148	Pgto HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	5			72585	399,36	399,36
4.2.1.02.006	478	43783 - RECALL INFORMATICA E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	148	43783		74832	264,40	264,40
4.1.2.09.009	400	193972 - HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	148	193972		74833	399,36	399,36
1.1.2.02.002	18	201900000004715 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	268	20190000000471		91263	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004712 - RONIDION CARDOSO FLOR	268	20190000000471		91264	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004680 - ANDRE FERNANDO PITOL	268	20190000000468		91265	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004677 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268	20190000000467		91266	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004669 - PATRICIA BOCK HAHN LEFFA	268	20190000000466		91267	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004655 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268	20190000000465		91268	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004636 - Moises Timbadeira	268	20190000000463		91269	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004635 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268	20190000000463		91270	420,00	420,00
4.2.1.02.060	723	193972 - HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	400	193972		93407	399,36	399,36
Total dia: 03/09/2019							7.998,88	7.998,88

04/09/2019

1.1.2.02.002	18	201900000004645 - CAROLINA DO AMARAL REZENDE ESTEVES	268	20190000000464		91258	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004615 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268	20190000000461		91259	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004610 - GENIR ELSY JACOBY	268	20190000000461		91260	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004604 - HELIO FONSECA DE OLIVEIRA	268	20190000000460		91261	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004602 - VALDIR ANTONIO CLARO	268	20190000000460		91262	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004732 - ANA SCHEUERMANN DE SOUZA	268	20190000000473		91340	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004731 - SILVIONIR DE SOUZA SILVA	268	20190000000473		91341	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004719 - ROGERIO RENAN TOLEDO	268 -	20190000000471	91342	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004718 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000471	91343	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004717 - RENATO PRATES MOREIRA	268 -	20190000000471	91344	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004716 - ROBERTO SAUER CAMARGO	268 -	20190000000471	91345	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004709 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268 -	20190000000470	91346	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004701 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268 -	20190000000470	91347	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004699 - LUIZ MACHADO FERNANDES LIMA	268 -	20190000000469	91348	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004682 - MARCELO CARBONI CARDOSO	268 -	20190000000468	91349	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004672 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268 -	20190000000467	91350	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004662 - ERIBERTO JOAO TEIXEIRA	268 -	20190000000466	91351	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004658 - JURACY MELLO BOROWSKI	268 -	20190000000465	91352	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004657 - Jose Carlos Pacheco	268 -	20190000000465	91353	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004650 - RUY GILBERTO SCHMALFUSS	268 -	20190000000465	91354	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004649 - ROBERTO LEAL DOS SANTOS	268 -	20190000000464	91355	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004648 - DARCI PEPINO AGUIAR	268 -	20190000000464	91356	420,00	420,00
Total dia: 04/09/2019					9.240,00	9.240,00

05/09/2019

2.1.3.01.001	160 Pgto salários	5		78247	19.361,00	19.361,00
2.1.3.03.001	169 PRÓ-LABORE JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	5		79880	4.058,00	4.058,00
2.1.3.04.005	174 PGTO GRRF	5		80431	3.283,50	3.283,50
1.1.2.02.002	18 201900000004671 - SOELY ZATTI DOS REIS	268 -	20190000000467	91307	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004670 - JANE ELISABETH STADULNI	268 -	20190000000467	91308	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004667 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268 -	20190000000466	91309	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004663 - VILMAR SILVA DE SOUZA	268 -	20190000000466	91310	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004661 - ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS	268 -	20190000000466	91311	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004656 - NAPOLEAO DOS SANTOS DA SILVA	268 -	20190000000465	91312	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004654 - ANA MARIA REZENDE FONTOURA	268 -	20190000000465	91313	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004651 - SANDRO OLINTO LISBOA SANDRI	268 -	20190000000465	91314	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004647 - AMI BARBOSA	268 -	20190000000464	91315	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004644 - SILVANA MELLO BRAGA	268 -	20190000000464	91316	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004642 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268 -	20190000000464	91317	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004641 - ELAINE BECKER GROSS	268 -	20190000000464	91318	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004640 - EDY ARMANI DE OLIVEIRA	268 -	20190000000464	91319	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004634 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCIO	268 -	20190000000463	91320	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004633 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 -	20190000000463	91321	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004631 - RICARDO ALEXANDRE MAGALHAES BICA	268 -	20190000000463	91322	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004630 - MARIA DAS G. VELASQUES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000463	91323	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004629 - JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000462	91324	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004625 - DELMAR SALOMONI	268 -	20190000000462	91325	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004622 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268 -	20190000000462	91326	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004621 - MARIZA PAIM TRINDADE	268 -	20190000000462	91327	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004620 - ORCIANO DA COSTA SURIS	268 -	20190000000462	91328	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004619 - PAULO KUNRATH	268 -	20190000000461	91329	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004618 - ARMANDO BAZILEVITZ	268 -	20190000000461	91330	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004616 - CELIA MARIA JUSTO DA SILVA	268 -	20190000000461	91331	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004612 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268 -	20190000000461	91332	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004611 - LUCIANO SEVERINO	268 -	20190000000461	91333	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004609 - ELIANE BENINI VIECELLI	268 -	20190000000460	91334	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004608 - MARLI MACHADO SILVEIRA	268 -	20190000000460	91335	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004607 - FERNANDO ADAM	268 -	20190000000460	91336	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004606 - LUCIO FLAVIO MEDEIROS SILVA	268 -	20190000000460	91337	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004605 - JAIR ANTÃO GIACOMELLI	268 -	20190000000460	91338	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004603 - EDUARDO LOPES PORTELLA	268 -	20190000000460	91339	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004729 - ORIOM TADEU SANTORUM	268 -	20190000000472	91379	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004728 - JOSE CARLOS GOULART CORREA	268 -	20190000000472	91380	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004726 - FLAVIA BERNARDON DE AGUIAR	268 -	20190000000472	91381	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004725 - AGENOR NUNES DOS SANTOS	268 -	20190000000472	91382	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004722 - Anatolio Alves de Oliveira	268 -	20190000000472	91383	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004721 - VILMAR AMANDO ALVES	268 -	20190000000472	91384	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004720 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268 -	20190000000472	91385	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004714 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268 -	20190000000471	91386	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004713 - JULIO CESAR PEREIRA RAMOS	268 -	20190000000471	91387	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004710 - JOAO BERNARDES BEHENCK	268 -	20190000000471	91388	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004708 - LEANDRO LEFFA BENCK	268 -	20190000000470	91389	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004706 - JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000470	91390	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004705 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268 -	20190000000470	91391	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004702 - Alcindo Antonio Gatti	268	20190000000470	91392	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004696 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268	20190000000469	91393	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004694 - Felipe Correa dos Santos	268	20190000000469	91394	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004693 - CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO	268	20190000000469	91395	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004692 - NOILI BUSNELLO ALVES	268	20190000000469	91396	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004690 - SANTILINO DA SILVA	268	20190000000469	91397	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004689 - FABIO PINTO BARBOSA	268	20190000000468	91398	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004688 - YOCIAKI KIRIYAMA	268	20190000000468	91399	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004687 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268	20190000000468	91400	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004686 - Claudio Juvenil Goncalves	268	20190000000468	91401	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004685 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268	20190000000468	91402	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004684 - PAULA ARSINES DIAS	268	20190000000468	91403	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004683 - ANTONIO MARCOS VIAN	268	20190000000468	91404	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004675 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268	20190000000467	91405	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004674 - CATIA ZANINO LUCHER	268	20190000000467	91406	420,00	420,00
Total dia: 05/09/2019					52.322,50	52.322,50

06/09/2019

2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	161		66102	1.820,00	1.820,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Teresinha dos Santos Machado	5		72637	1.820,00	1.820,00
1.1.2.02.002	18 201900000004700 - DANIEL VIEIRA ROSA	268	20190000000470	91357	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004698 - JORGE LUIS LEITES XAVIER	268	20190000000469	91358	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004697 - ODILA MOTTA	268	20190000000469	91359	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004695 - Nara Gabriel Machado Santos	268	20190000000469	91360	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004681 - VILMAR ANTUNES FERNANDES	268	20190000000468	91361	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004678 - ANGELINA ALBERTON	268	20190000000467	91362	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004676 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268	20190000000467	91363	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004659 - CARLA CERECA TRINDADE CARDOZO	268	20190000000465	91364	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004652 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268	20190000000465	91365	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004646 - GILBERTO MORAIEIRA COSTA	268	20190000000464	91366	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004639 - JOAO DA SILVA	268	20190000000463	91367	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004638 - Edgard Vila Nova Portaluddi	268	20190000000463	91368	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004637 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268	20190000000463	91369	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004632 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268	20190000000463	91370	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004628 - DELVAIR ARAUJO DE SOUZA	268 -	20190000000462	91371	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004627 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 -	20190000000462	91372	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004626 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268 -	20190000000462	91373	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004623 - PAULO SOARES BATISTA	268 -	20190000000462	91374	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004617 - MARCO ANTONIO ZANETTE PETENUZZO	268 -	20190000000461	91375	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004613 - CARLOS EDUARDO MAESTRI GAVIAO	268 -	20190000000461	91376	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004601 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 -	20190000000460	91377	9,00	9,00
1.1.2.02.002	18 201900000004589 - SINDISAUDE/RS	268 -	20190000000458	91378	6.967,62	6.967,62
1.1.2.02.002	18 201900000004724 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268 -	20190000000472	91451	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004723 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268 -	20190000000472	91452	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004711 - CATIA CERECA TRINDADE MELO	268 -	20190000000471	91453	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004707 - ARGENOR DE SOUZA	268 -	20190000000470	91454	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004704 - EDUARDO RIGO	268 -	20190000000470	91455	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004703 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268 -	20190000000470	91456	420,00	420,00
Total dia: 06/09/2019					21.536,62	21.536,62

09/09/2019

2.1.1.01.00055140	148 Pgto Junior	5		72586	433,81	433,81
	Distribuidora de Suprimentos Corporativos Ltda.					
4.2.1.02.006	478 74895 - Junior	148 74895		74836	244,76	244,76
	Distribuidora de Suprimentos Corporativos Ltda.					
4.2.1.02.006	478 74895 - Junior	148 74895		74837	189,05	189,05
	Distribuidora de Suprimentos Corporativos Ltda.					
1.1.2.02.002	18 201900000005038 - MARIA CRISTINA FARIAS	268 -	20190000000503	91441	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005036 - Patricia de Araujo Machado	268 -	20190000000503	91442	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005023 - EGO MENDES FONSECA	268 -	20190000000502	91443	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005008 - NARA GOMES SANCHEZ	268 -	20190000000500	91444	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004999 - MARCIANO JOSE DA SILVA	268 -	20190000000499	91445	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004994 - MARISE DE LURDES TEIXEIRA	268 -	20190000000499	91446	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004989 - MOCOLINO PUREZA RODRIGUES	268 -	20190000000498	91447	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004987 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELLO	268 -	20190000000498	91448	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004984 - DIEGO BOEIRA GERMANO	268 -	20190000000498	91449	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004970 - LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA	268 -	20190000000497	91450	420,00	420,00
Total dia: 09/09/2019					5.067,62	5.067,62

10/09/2019

4.2.1.01.017	649 2019000000093888 - BANRISUL CARTOES S/A	148 -	201900000009388	68387	271,32	271,32
2.1.1.01.00029431	148 PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5 -	201900000009388	81029	3.701,31	3.701,31
2.1.3.04.003	172 Pgto FGTS	5		78248	6.228,58	6.228,58

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.4.02.006	200 Pgto Simples Nacional	5		78249	20.357,54	20.357,54
4.2.1.03.009	476 Pgto Internet	5		78250	912,21	912,21
4.2.1.03.003	475 Pgto CEEE	5		78251	1.930,09	1.930,09
4.2.1.03.005	491 Pgto Telefone	5		78252	2.185,38	2.185,38
4.2.1.03.002	474 Pgto DMAE	5		78253	133,42	133,42
4.2.1.01.016	486 Pgto Policlínica Central	5		78254	324,69	324,69
4.2.1.03.011	481 Pgto Manut. Telefones	5		78255	290,00	290,00
4.2.1.02.008	480 Pgto Material de escritório	5		78256	677,89	677,89
4.2.1.01.010	465 Pgto Vale Transporte	5		78257	4.167,01	4.167,01
4.2.1.01.017	649 Pgto Vale Refeição	5		78258	3.429,99	3.429,99
4.2.1.02.012	482 Pgto Correios	5		78260	267,10	267,10
4.2.1.03.011	481 Pgto Manut. Prédio	5		78261	85,45	85,45
4.2.1.02.014	484 Pgto publicidade	5		78262	1.750,00	1.750,00
4.2.1.04.003	761 Pgto Advogados	5		78263	1.002,40	1.002,40
2.1.1.01.00009367	148 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			81299	3.290,00	
4.3.1.01.003	565 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			81300	4,90	
1.1.1.01.001	5 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			78259		3.294,90
1.1.2.02.002	18 2019000000005042 - CELSO ROVANI DA SILVA RODRIGUES	268	201900000000504	91434	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000005027 - LUCINDO SHOLEMBERG	268	201900000000502	91435	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000005026 - LEANDRO GIOTTO SCHOLEMBERG	268	201900000000502	91436	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000004985 - LEANDRO GIOTTO SCHOLEMBERG	268	201900000000498	91437	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000004933 - VILSON RAUL GUERIN	268	201900000000493	91438	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000004928 - SONIA MARIA DA SILVA	268	201900000000492	91439	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000004927 - MARIO LEONEL OLIVEIRA DOS REIS	268	201900000000492	91440	420,00	420,00
Total dia: 10/09/2019					53.949,28	53.949,28
11/09/2019						
4.2.1.02.084	1112 2019000000000982 - TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	148	201900000000098	68392	255,00	255,00
2.1.1.01.00052756	148 PGTO TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	5	201900000000098	81052	255,00	255,00
1.1.2.02.002	18 2019000000005043 - Veneza de Oliveira	268	201900000000504	91427	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000005037 - ANDERSON LUIS PAIM	268	201900000000503	91428	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000004982 - MARCO AURELIO SILVA DA SILVA	268	201900000000498	91429	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000004960 - ALCI PEDRO BISSIGO	268	201900000000496	91430	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000004956 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268	201900000000495	91431	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000004950 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268	201900000000495	91432	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000004940 - OSVALDO ABADE FISCHER	268	201900000000494	91433	420,00	420,00
Total dia: 11/09/2019					3.450,00	3.450,00
12/09/2019						
1.1.2.02.002	18 2019000000005001 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268	201900000000500	91426	420,00	420,00
Total dia: 12/09/2019					420,00	420,00
13/09/2019						
1.1.2.02.002	18 2019000000005033 - PAULO ROMULO PENZ	268	201900000000503	91418	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005020 - Jaqueline Urbanski Lopes	268	20190000000502	91419	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005018 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268	20190000000501	91420	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005004 - ADOIR DEOCLECIO MOURA DA ROSA	268	20190000000500	91421	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004993 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268	20190000000499	91422	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004964 - Odair Sonaglio	268	20190000000496	91423	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004953 - TEOBALDO PEREIRA RODRIGUES	268	20190000000495	91424	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004948 - NEIDA MARIA TABOADA DA SILVA	268	20190000000494	91425	420,00	420,00
Total dia: 13/09/2019					3.360,00	3.360,00
15/09/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000004744 - NAVEGACAO ALIANCA LTDA	268	20190000000474	91407	142,14	142,14
1.1.2.02.002	18 201900000004743 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268	20190000000474	91408	862,69	862,69
1.1.2.02.002	18 201900000004742 - ZERO DEFECT INFORMATICA LTDA	268	20190000000474	91409	106,98	106,98
1.1.2.02.002	18 201900000004741 - DRAS COMERCIAL LTDA	268	20190000000474	91410	138,41	138,41
1.1.2.02.002	18 201900000004740 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268	20190000000474	91411	245,85	245,85
1.1.2.02.002	18 201900000004739 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268	20190000000473	91412	890,26	890,26
1.1.2.02.002	18 201900000004738 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000473	91413	474,30	474,30
1.1.2.02.002	18 201900000004737 - TRAMONTINA SUL S/A	268	20190000000473	91414	230,33	230,33
1.1.2.02.002	18 201900000004736 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268	20190000000473	91415	1.139,24	1.139,24
1.1.2.02.002	18 201900000004735 - PANDROL INDUSTRIA E SOLUCOES FERROVIARIAS LTDA	268	20190000000473	91416	123,60	123,60
1.1.2.02.002	18 201900000004734 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268	20190000000473	91417	159,65	159,65
1.1.2.02.002	18 201900000004784 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268	20190000000478	91467	319,38	319,38
1.1.2.02.002	18 201900000004783 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268	20190000000478	91468	140,08	140,08
1.1.2.02.002	18 201900000004782 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO	268	20190000000478	91469	149,33	149,33
1.1.2.02.002	18 201900000004781 - NAVEGACAO ALIANCA LTDA	268	20190000000478	91470	142,14	142,14
1.1.2.02.002	18 201900000004780 - UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	268	20190000000478	91471	314,46	314,46
1.1.2.02.002	18 201900000004779 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268	20190000000477	91472	3.683,09	3.683,09
1.1.2.02.002	18 201900000004778 - TOTVS S/A	268	20190000000477	91473	236,96	236,96
1.1.2.02.002	18 201900000004777 - PROGRESS INFORMÁTICA LTDA	268	20190000000477	91474	105,22	105,22
1.1.2.02.002	18 201900000004776 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268	20190000000477	91475	470,61	470,61
1.1.2.02.002	18 201900000004775 - BENDITO DESIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA	268	20190000000477	91476	112,81	112,81
1.1.2.02.002	18 201900000004774 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268	20190000000477	91477	130,95	130,95
1.1.2.02.002	18 201900000004773 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268	20190000000477	91478	156,55	156,55
1.1.2.02.002	18 201900000004772 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268	20190000000477	91479	189,48	189,48

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004771 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000477		91480	495,05	495,05
1.1.2.02.002	18 201900000004770 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000477		91481	662,69	662,69
1.1.2.02.002	18 201900000004769 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000476		91482	244,72	244,72
1.1.2.02.002	18 201900000004768 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000476		91483	164,94	164,94
1.1.2.02.002	18 201900000004767 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000476		91484	1.483,72	1.483,72
1.1.2.02.002	18 201900000004766 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000476		91485	175,36	175,36
1.1.2.02.002	18 201900000004765 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000476		91486	309,76	309,76
1.1.2.02.002	18 201900000004764 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000476		91487	517,89	517,89
1.1.2.02.002	18 201900000004763 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000476		91488	143,20	143,20
1.1.2.02.002	18 201900000004762 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000476		91489	345,73	345,73
1.1.2.02.002	18 201900000004761 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000476		91490	171,52	171,52
1.1.2.02.002	18 201900000004760 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000476		91491	433,10	433,10
1.1.2.02.002	18 201900000004759 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000475		91492	2.659,94	2.659,94
1.1.2.02.002	18 201900000004758 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000475		91493	189,28	189,28
1.1.2.02.002	18 201900000004757 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000475		91494	187,40	187,40
1.1.2.02.002	18 201900000004756 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000475		91495	177,00	177,00
1.1.2.02.002	18 201900000004755 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000475		91496	196,00	196,00
1.1.2.02.002	18 201900000004754 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000475		91497	175,00	175,00
1.1.2.02.002	18 201900000004753 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000475		91498	199,28	199,28
1.1.2.02.002	18 201900000004752 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000475		91499	268,32	268,32
1.1.2.02.002	18 201900000004751 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000475		91500	106,09	106,09
1.1.2.02.002	18 201900000004750 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000475		91501	151,41	151,41
1.1.2.02.002	18 201900000004749 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000474		91502	158,54	158,54
1.1.2.02.002	18 201900000004748 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000474		91503	819,62	819,62
1.1.2.02.002	18 201900000004747 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000474		91504	1.166,65	1.166,65
1.1.2.02.002	18 201900000004746 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000474		91505	159,80	159,80
1.1.2.02.002	18 201900000004745 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 20190000000474		91506	1.421,19	1.421,19
Total dia: 15/09/2019					23.847,71	23.847,71

16/09/2019

4.2.1.02.060	723 8380 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148 8380		74839	232,00	232,00
4.2.1.02.060	723 8379 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148 8379		74840	228,00	228,00
2.1.1.01.00922208	148 PGTO BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	5		81059	460,00	460,00
4.2.1.04.002	489 201900000001313 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148 20190000000131		81324	32,00	32,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005044 - GISLEINE BRITO DA SILVA	268 20190000000504		91460	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005034 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268 20190000000503		91461	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005025 - Orlando Serpa dos Santos	268 20190000000502		91462	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005002 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268 20190000000500		91463	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004980 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268 20190000000498		91464	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004946 - CLAUDIO PANTTI VIANA	268 20190000000494		91465	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004944 - ISMAEL BORGES DE OLIVEIRA	268 20190000000494		91466	420,00	420,00
Total dia: 16/09/2019					3.892,00	3.892,00
17/09/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000004966 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268 20190000000496		91457	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004949 - GELSON XAVIER RODRIGUES	268 20190000000494		91458	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004931 - Alexandre Andrade Costa	268 20190000000493		91459	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005040 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268 20190000000504		91554	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004976 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268 20190000000497		91555	420,00	420,00
Total dia: 17/09/2019					2.100,00	2.100,00
18/09/2019						
2.1.4.01.001	184 Pagamento de impostos 08/19 - IRRF	5		81196	822,81	822,81
1.1.2.02.002	18 201900000005007 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268 20190000000500		91513	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004997 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268 20190000000499		91514	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004981 - IARA VIOLA RODRIGUES	268 20190000000498		91515	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004962 - JOSE SELAU MACHADO	268 20190000000496		91516	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004936 - JUAREZ MONTICELLI	268 20190000000493		91517	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004821 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000482		91518	184,34	184,34
1.1.2.02.002	18 201900000004820 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000482		91519	10,90	10,90
1.1.2.02.002	18 201900000004819 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000481		91520	32,48	32,48
1.1.2.02.002	18 201900000004818 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000481		91521	31,00	31,00
1.1.2.02.002	18 201900000004817 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000481		91522	127,84	127,84
1.1.2.02.002	18 201900000004816 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000481		91523	99,10	99,10
1.1.2.02.002	18 201900000004815 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000481		91524	152,47	152,47
1.1.2.02.002	18 201900000004814 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000481		91525	114,08	114,08
1.1.2.02.002	18 201900000004813 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000481		91526	322,96	322,96
1.1.2.02.002	18 201900000004812 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000481		91527	7,78	7,78
1.1.2.02.002	18 201900000004811 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000481		91528	362,22	362,22



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004810 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000481		91529	125,72	125,72
1.1.2.02.002	18 201900000004809 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000480		91530	169,94	169,94
1.1.2.02.002	18 201900000004808 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000480		91531	76,90	76,90
1.1.2.02.002	18 201900000004807 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000480		91532	63,26	63,26
1.1.2.02.002	18 201900000004806 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000480		91533	146,33	146,33
1.1.2.02.002	18 201900000004805 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000480		91534	103,20	103,20
1.1.2.02.002	18 201900000004804 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000480		91535	19,72	19,72
1.1.2.02.002	18 201900000004803 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000480		91536	149,40	149,40
1.1.2.02.002	18 201900000004802 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000480		91537	493,94	493,94
1.1.2.02.002	18 201900000004801 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000480		91538	85,80	85,80
1.1.2.02.002	18 201900000004800 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000480		91539	58,94	58,94
1.1.2.02.002	18 201900000004799 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000479		91540	734,14	734,14
1.1.2.02.002	18 201900000004798 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000479		91541	922,20	922,20
1.1.2.02.002	18 201900000004797 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000479		91542	756,81	756,81
1.1.2.02.002	18 201900000004796 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000479		91543	19,72	19,72
1.1.2.02.002	18 201900000004795 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000479		91544	39,80	39,80
1.1.2.02.002	18 201900000004794 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000479		91545	375,42	375,42
1.1.2.02.002	18 201900000004793 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000479		91546	83,64	83,64
1.1.2.02.002	18 201900000004792 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000479		91547	2.305,20	2.305,20
1.1.2.02.002	18 201900000004791 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000479		91548	1.004,38	1.004,38
1.1.2.02.002	18 201900000004790 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000479		91549	1.049,34	1.049,34
1.1.2.02.002	18 201900000004789 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000478		91550	493,88	493,88
1.1.2.02.002	18 201900000004788 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000478		91551	71,70	71,70
1.1.2.02.002	18 201900000004787 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000478		91552	36,10	36,10
1.1.2.02.002	18 201900000004786 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000478		91553	121,80	121,80
Total dia: 18/09/2019					13.875,26	13.875,26

19/09/2019

1.1.2.02.002	18 201900000004961 - JOSE JOAQUIM GOMES DE CARVALHO	268 20190000000496		91507	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004955 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268 20190000000495		91508	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004947 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268 20190000000494		91509	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004945 - LUCAS DOS SANTOS NUNES	268 20190000000494		91510	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004938 - GERALDO JOSE FROZI	268 20190000000493		91511	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004930 - WALTER ERICH PRESSER JUNIOR	268 20190000000493		91512	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005045 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268 -	20190000000504	91591	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005029 - SILVANA REGINA MUHL SOARES	268 -	20190000000502	91592	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005028 - SIDNEY FERNANDO GONCALVES	268 -	20190000000502	91593	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005016 - ALEX VIEIRA FAUQUE	268 -	20190000000501	91594	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005014 - PAULO SERGIO DA SILVA	268 -	20190000000501	91595	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005012 - EMERSON TRINDADE DA SILVA	268 -	20190000000501	91596	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005006 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268 -	20190000000500	91597	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005005 - GABRIEL BLANK FERRARI	268 -	20190000000500	91598	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005000 - ARIOVALDO BORGES JUNIOR	268 -	20190000000500	91599	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004983 - DARCI ORLANDO CAMPOS	268 -	20190000000498	91600	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004979 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000497	91601	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004978 - MAICON MENGUE EVALT	268 -	20190000000497	91602	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004977 - MAICON MENGUE EVALT	268 -	20190000000497	91603	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004975 - VLADIMIR SOARES GIEDIEL	268 -	20190000000497	91604	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004967 - GILSON MEDEIROS CARDOSO	268 -	20190000000496	91605	420,00	420,00
Total dia: 19/09/2019					8.820,00	8.820,00

20/09/2019

2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	161		67398	1.325,00	1.325,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	160		67399	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	160		67400	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	160		67401	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	160		67404	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	160		67405	649,00	649,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	160		67406	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	160		67407	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	160		67409	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	160		67410	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	160		67411	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	160		67412	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	160		67414	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	160		67415	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	160		67416	485,00	485,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	160		67417	459,00	459,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	160		67418	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	160		67419	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	160		67420	532,00	532,00
2.1.3.01.001	160	Pgto adiantamento	5		72610	9.169,00	9.169,00
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Lucas Porto Férias	5		72638	1.325,00	1.325,00
Total dia: 20/09/2019						20.988,00	20.988,00

23/09/2019

4.2.1.04.003	761	201900000001491 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000149		68396	998,00	
2.1.1.01.00028452	148	PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5 20190000000149		81017	936,62	936,62
2.1.1.01.00028452	148	201900000001491 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000149		68397		936,62
2.1.4.01.004	187	201900000001491 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000149		68398		6,49
2.1.4.01.004	187	201900000001491 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000149		68399		29,94
2.1.4.01.004	187	201900000001491 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000149		68400		9,98
2.1.4.01.002	185	201900000001491 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000149		68401		14,97
2.1.1.01.00922209	148	Pgto CASA DO MDF CAMBORIU COM. DE MADEIRA E ART. LTDA	5		74857	200,60	200,60
4.2.1.02.008	480	174453 - CASA DO MDF CAMBORIU COM. DE MADEIRA E ART. LTDA	148 174453		74843	200,60	200,60
2.1.4.01.002	185	PGTO IRRF	5 20190000000030		81209	14,97	14,97
1.1.2.02.002	18	201900000005138 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268 20190000000513		91568	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005134 - LUIS SECCHI NETO	268 20190000000513		91569	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005126 - Elisabeth Konzen	268 20190000000512		91570	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005076 - JOSE OLYMPIO MENDES	268 20190000000507		91571	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005067 - CELIA DA ROSA MENGUE	268 20190000000506		91572	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005062 - LORENO DE BONA	268 20190000000506		91573	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005046 - Airton Jose da Silva	268 20190000000504		91574	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005039 - LILIANE QUEROZ DA ROCHA	268 20190000000503		91575	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005031 - RODOLFO CABRAL PAIVA	268 20190000000503		91576	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005017 - PEDRO ANTUNES PINTO	268 20190000000501		91577	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005015 - LUCIANE BEATRIS BEHNCK	268 20190000000501		91578	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005013 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268 20190000000501		91579	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005011 - OSMAR MENDES	268 20190000000501		91580	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005009 - PAULO CELSON DA COSTA TRINDADE	268 20190000000500		91581	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004992 - COLMARINA MACHADO GOULART	268 20190000000499		91582	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004972 - FELIPE KALWEIT	268 20190000000497		91583	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000004963 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268 20190000000496		91584	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004959 - NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000495	91585	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004952 - LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO	268 -	20190000000495	91586	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004942 - RENATA MARIA BACKES DA SILVA	268 -	20190000000494	91587	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004939 - MAURO VIEIRA REIS	268 -	20190000000493	91588	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004937 - Natalina Valdete Araujo da Silva	268 -	20190000000493	91589	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004934 - ANDRE ROMIO	268 -	20190000000493	91590	420,00	420,00
Total dia: 23/09/2019					12.010,79	12.010,79
24/09/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000005066 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268 -	20190000000506	91556	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005065 - DANILO DELLAZARI	268 -	20190000000506	91557	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005063 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268 -	20190000000506	91558	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005054 - ROMEU DIPP FERREIRA	268 -	20190000000505	91559	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005049 - LUIS ALBERTO TESTA SANTOS	268 -	20190000000504	91560	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005032 - VANESSA SILVA DE PAULA	268 -	20190000000503	91561	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005024 - SINVAL PINTO DE OLIVEIRA	268 -	20190000000502	91562	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004996 - BRUNO MOEHLECKE	268 -	20190000000499	91563	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004988 - ZAMIRO MARTINS DE CASTRO	268 -	20190000000498	91564	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004971 - LISANA DIB DA SILVA	268 -	20190000000497	91565	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004965 - CRISTIANO MADEIRA GARCIA	268 -	20190000000496	91566	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004941 - INES TERESINHA DA ROSA ESPINDOLA	268 -	20190000000494	91567	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005141 - SABRINA FREITAS DA SILVA	268 -	20190000000514	91639	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005137 - CALRICE GEMILE DA CROCE DELLAZARI	268 -	20190000000513	91640	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005130 - Claudio Juvenil Goncalves	268 -	20190000000513	91641	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005123 - DERCI DE OLIVEIRA FERREIRA	268 -	20190000000512	91642	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005120 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268 -	20190000000512	91643	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005119 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268 -	20190000000511	91644	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005115 - EBER MORAES ALVES	268 -	20190000000511	91645	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005110 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268 -	20190000000511	91646	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005104 - Jose Carlos Pacheco	268 -	20190000000510	91647	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005102 - ELIO SALVATORI	268 -	20190000000510	91648	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005100 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 -	20190000000510	91649	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005095 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268 -	20190000000509	91650	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005092 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268 -	20190000000509	91651	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005091 - ROBERTO LEAL DOS SANTOS	268 20190000000509		91652	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005090 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268 20190000000509		91653	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005075 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268 20190000000507		91654	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005073 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268 20190000000507		91655	420,00	420,00
Total dia: 24/09/2019					12.180,00	12.180,00
25/09/2019						
4.2.1.04.002	489 201900000001372 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148 20190000000137		81323	50,00	50,00
1.1.2.02.002	18 201900000005086 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268 20190000000508		91606	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005085 - FELIPE OSORIO DA SILVA	268 20190000000508		91607	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005083 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268 20190000000508		91608	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005082 - ROGERIO SCHIRRMANN DA SILVA	268 20190000000508		91609	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005081 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000508		91610	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005080 - JOSE BOFF MENGUE	268 20190000000508		91611	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005079 - JOSE ANTONIO HALFEN CAMINHA	268 20190000000507		91612	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005078 - GILSON DE OLIVEIRA GOMES	268 20190000000507		91613	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005077 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000507		91614	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005072 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268 20190000000507		91615	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005071 - MARLEI SEVERO PAIVA	268 20190000000507		91616	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005070 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268 20190000000507		91617	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005069 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268 20190000000506		91618	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005068 - DANILO ADRIANO MIGUEL	268 20190000000506		91619	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005064 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268 20190000000506		91620	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005056 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 20190000000505		91621	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005055 - Rogerio Donadel Fagundes	268 20190000000505		91622	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005053 - AIRES OLIVEIRA DE ABREU	268 20190000000505		91623	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005052 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 20190000000505		91624	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005051 - ELIANE BENINI VIECELLI	268 20190000000505		91625	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005048 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268 20190000000504		91626	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005047 - ILDO DE OLIVEIRA	268 20190000000504		91627	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005035 - ALVARO LUIS SOUZA DE OLIVEIRA	268 20190000000503		91628	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005019 - CARLOS EDUARDO LOPES MACHADO	268 20190000000501		91629	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005010 - TERESINHA RAUPP PEREIRA	268 20190000000501		91630	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004990 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268 20190000000499		91631	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004969 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268 -	20190000000496	91632	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004958 - MARLI ROSA GIARETTA MACHADO	268 -	20190000000495	91633	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004957 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268 -	20190000000495	91634	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004943 - VLADIMIR GONCALVES RIBEIRO	268 -	20190000000494	91635	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004935 - ADAO GILBERTO MACHADO MOREIRA	268 -	20190000000493	91636	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004932 - ERNESTO MOACIR DA SILVA RAMAZZINI	268 -	20190000000493	91637	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004929 - RONER CESAR DIAS BORGES	268 -	20190000000492	91638	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005144 - JOB ANTONIO JOB DOS SANTOS	268 -	20190000000514	91672	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005143 - VIRNA PIAS CANOVA	268 -	20190000000514	91673	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005142 - JOAO IVAN DE MELO TAVARES	268 -	20190000000514	91674	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005140 - JORGE LUIZ PEREIRA DE VARGAS	268 -	20190000000514	91675	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005139 - SULO JOSSO TOMAZINI	268 -	20190000000513	91676	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005136 - ERNANI LANZARINI SALATTI	268 -	20190000000513	91677	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005135 - ODILON BORGES NOZARI	268 -	20190000000513	91678	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005132 - EMERSON LUIZ CERCA TRINDADE	268 -	20190000000513	91679	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005131 - PEDRO DE AZEVEDO REVELHO	268 -	20190000000513	91680	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005129 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000512	91681	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005127 - VINICIUS PIAS CANOVA	268 -	20190000000512	91682	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005125 - NILVA MENDES SALATTI	268 -	20190000000512	91683	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005124 - VINICIO ALBERTO MUCILO TRAJANO	268 -	20190000000512	91684	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005122 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268 -	20190000000512	91685	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005118 - CEDENIR ANTONIO VIECELLI	268 -	20190000000511	91686	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005116 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268 -	20190000000511	91687	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005114 - JOAO CARLOS DA SILVA PAIM	268 -	20190000000511	91688	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005113 - CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	268 -	20190000000511	91689	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005112 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 -	20190000000511	91690	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005111 - CARLA CERCA TRINDADE CARDOZO	268 -	20190000000511	91691	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005109 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 -	20190000000510	91692	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005108 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 -	20190000000510	91693	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005107 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 -	20190000000510	91694	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005106 - FABRICIO CARVALHO PEIXOTO DOS SANTOS	268 -	20190000000510	91695	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005105 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268 -	20190000000510	91696	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005103 - RUI ANTONIO HAHN	268 -	20190000000510	91697	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005099 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268 -	20190000000509	91698	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005098 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268 -	20190000000509	91699	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005097 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268 -	20190000000509	91700	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005096 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268 -	20190000000509	91701	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005094 - MAIKEL JOSE LERSCH	268 -	20190000000509	91702	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005089 - ALTEMIR FERNANDES MENGUE	268 -	20190000000508	91703	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005088 - ELIZABETE MODEL CAMINHA	268 -	20190000000508	91704	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005087 - MARIA CUNHA DA SILVA	268 -	20190000000508	91705	420,00	420,00
Total dia: 25/09/2019					28.190,00	28.190,00
26/09/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000005133 - NOEMIA MARIA DALSOTO	268 -	20190000000513	91665	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005121 - MARCO ANTONIO GOLEMBIEWSKI DA SILVA	268 -	20190000000512	91666	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005117 - MARCELO DA SILVA DIAS	268 -	20190000000511	91667	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005093 - SIMONE DUHART FIGUEIREDO	268 -	20190000000509	91668	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005074 - PIERRE VIEIRA DEORRISTT	268 -	20190000000507	91669	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004968 - DIEGO HAHN MENGUE	268 -	20190000000496	91670	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004823 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268 -	20190000000482	91671	18.997,57	18.997,57
Total dia: 26/09/2019					21.517,57	21.517,57
27/09/2019						
2.1.1.01.00038735	148 PGTO CENTRAL DISTRIB. OFERTAO ALIM. LTDA	5 1966102		81046	170,76	170,76
4.2.1.02.043	644 1966102 - CENTRAL DISTRIB. OFERTAO ALIM. LTDA	148 1966102		74838	170,76	170,76
1.1.2.02.002	18 201900000005041 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268 -	20190000000504	91659	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005030 - CLERIA NELSI LAGO	268 -	20190000000503	91660	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005021 - CLAUDIO BARBOSA RESTANO	268 -	20190000000502	91661	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004991 - MARA GUSTAFSON MANENTI	268 -	20190000000499	91662	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004954 - AUREO AURELIO SOUZA SILVA	268 -	20190000000495	91663	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004824 - COOPERATIVA M.DE T.E.C DOS S.T.A DO M RJ	268 -	20190000000482	91664	59,20	59,20
Total dia: 27/09/2019					2.500,72	2.500,72
30/09/2019						
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172		67467	157,24	157,24
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172		67483	119,56	119,56
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 09/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172		67509	373,29	373,29
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172		67524	146,16	146,16



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172			67536	136,24	136,24
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172			67551	151,68	151,68
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172			67562	102,37	102,37
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172			67577	64,18	64,18
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172			67578	42,79	42,79
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172			67590	112,23	112,23
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172			67602	99,32	99,32
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172			67614	96,81	96,81
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172			67630	119,89	119,89
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172			67663	102,37	102,37
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172			67677	103,78	103,78
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172			67686	96,88	96,88
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172			67699	98,47	98,47
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172			67713	95,04	95,04
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172			67729	115,87	115,87
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	172			67739	106,24	106,24
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172			67779	239,93	239,93
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172			67780	159,95	159,95
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172			67799	94,76	94,76
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172			67820	75,68	75,68
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172			67821	38,38	38,38
4.2.1.04.004	924	201900000001130 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148	20190000000113		68391	3.290,00	3.290,00
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 09/2019 - Simples Nacional	200			68402	20.301,49	20.301,49
2.1.1.01.00055744	148	PGTO BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	5	20190000000144		81057	132,00	132,00
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 09/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	176			75348	105,19	105,19
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 09/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	178			75349	8,41	8,41
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 09/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	176			75350	0,54	0,54
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 09/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	178			75351	0,06	0,06
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 09/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	176			75352	154,57	154,57
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 09/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	178			75353	12,36	12,36
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 09/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	178			75354	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 09/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176			75355	120,18	120,18

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75356	9,61	9,61
		salário 09/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		75357	1,32	1,32
		09/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75358	0,11	0,11
		09/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75359	374,90	374,90
		09/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75360	29,99	29,99
		salário 09/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75361	0,01	0,01
		09/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75362	0,01	0,01
		09/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75363	388,85	388,85
		09/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75364	31,10	31,10
		salário 09/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75365	0,01	0,01
		09/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75366	147,74	147,74
		09/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75367	11,81	11,81
		salário 09/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75368	0,09	0,09
		09/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75369	141,93	141,93
		09/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75370	11,35	11,35
		salário 09/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75371	152,80	152,80
		09/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75372	12,22	12,22
		salário 09/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		75373	0,63	0,63
		09/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75374	0,06	0,06
		09/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75375	100,28	100,28
		09/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75376	8,02	8,02
		salário 09/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75377	0,01	0,01
		09/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75378	100,28	100,28
		09/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75379	8,02	8,02
		salário 09/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75380	0,01	0,01
		09/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75381	116,91	116,91
		09/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75382	9,35	9,35
		salário 09/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75383	100,71	100,71
		09/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75384	8,05	8,05
		salário 09/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75385	0,40	0,40
		09/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		75386	0,03	0,03
		09/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75387	100,46	100,46
		09/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75388	8,03	8,03
		salário 09/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			75389	0,22	0,22
		09/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468			75390	0,01	0,01
		09/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75391	115,35	115,35
		09/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75392	9,22	9,22
		salário 09/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			75393	3,22	3,22
		09/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			75394	0,27	0,27
		09/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75395	114,32	114,32
		09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75396	9,14	9,14
		salário 09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			75397	2,16	2,16
		09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468			75398	0,16	0,16
		09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75399	100,42	100,42
		09/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75400	8,03	8,03
		salário 09/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			75401	0,14	0,14
		09/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75402	100,44	100,44
		09/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75403	8,03	8,03
		salário 09/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			75404	1,31	1,31
		09/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			75405	0,12	0,12
		09/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75406	100,92	100,92
		09/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75407	8,07	8,07
		salário 09/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75408	95,58	95,58
		09/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75409	7,64	7,64
		salário 09/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			75410	0,63	0,63
		09/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			75411	0,05	0,05
		09/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75412	95,69	95,69
		09/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75413	7,65	7,65
		salário 09/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			75414	0,15	0,15
		09/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			75415	0,01	0,01
		09/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			75416	109,86	109,86
		09/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			75417	8,78	8,78
		salário 09/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			75418	4,40	4,40
		09/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			75419	0,37	0,37
		09/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 09/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	176		75420	110,67	110,67
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 09/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	178		75421	8,85	8,85
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		75708	105,75	105,75
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		75709	35,25	35,25
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179		75710	11,28	11,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177		75711	152,26	152,26
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177		75712	50,75	50,75
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	179		75713	16,24	16,24
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 09/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177		75714	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		75715	120,51	120,51
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		75716	40,17	40,17
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179		75717	12,85	12,85
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 09/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		75718	0,99	0,99
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 09/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		75719	0,33	0,33
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 09/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179		75720	0,11	0,11
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 09/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177		75721	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177		75722	374,90	374,90
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177		75723	124,97	124,97
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179		75724	39,98	39,98
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 09/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	459		75725	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 09/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179		75726	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177		75727	388,85	388,85
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177		75728	129,62	129,62
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179		75729	41,47	41,47
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 09/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	459		75730	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177		75731	145,41	145,41
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177		75732	48,47	48,47
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	179		75733	15,51	15,51
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 09/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459		75734	0,07	0,07
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 09/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459		75735	0,03	0,03
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 09/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	468		75736	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177		75737	141,93	141,93

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75738	47,31	47,31
		09/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75739	15,13	15,13
		09/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 09/2019	459			75740	0,01	0,01
		col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 09/2019	459			75741	0,01	0,01
		col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			75742	0,01	0,01
		09/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75743	151,34	151,34
		09/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75744	50,45	50,45
		09/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75745	16,14	16,14
		09/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 09/2019	459			75746	0,44	0,44
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 09/2019	459			75747	0,15	0,15
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			75748	0,05	0,05
		09/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75749	100,28	100,28
		09/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75750	33,43	33,43
		09/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75751	10,69	10,69
		09/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 09/2019	459			75752	0,01	0,01
		col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 09/2019	459			75753	0,01	0,01
		col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75754	100,28	100,28
		09/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75755	33,43	33,43
		09/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75756	10,69	10,69
		09/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75757	116,91	116,91
		09/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75758	38,97	38,97
		09/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75759	12,47	12,47
		09/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75760	100,75	100,75
		09/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75761	33,58	33,58
		09/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75762	10,74	10,74
		09/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 09/2019	459			75763	0,49	0,49
		col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 09/2019	459			75764	0,16	0,16
		col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			75765	0,04	0,04
		09/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75766	100,48	100,48
		09/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75767	33,49	33,49
		09/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75768	10,71	10,71
		09/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 09/2019	459			75769	0,21	0,21
		col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 09/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459			75770	0,06	0,06
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 09/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	468			75771	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			75772	115,58	115,58
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			75773	38,53	38,53
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179			75774	12,32	12,32
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 09/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			75775	2,90	2,90
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 09/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			75776	0,96	0,96
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 09/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179			75777	0,32	0,32
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			75778	0,25	0,25
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			75779	0,08	0,08
4.2.1.01.012	468	Acerto pagamento FGTS Férias 09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179			75780	0,02	0,02
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			75781	114,14	114,14
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			75782	38,05	38,05
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179			75783	12,17	12,17
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	459			75784	0,98	0,98
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	459			75785	0,34	0,34
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 09/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	468			75786	0,11	0,11
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177			75787	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177			75788	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179			75789	10,69	10,69
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			75790	100,52	100,52
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			75791	33,51	33,51
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179			75792	10,72	10,72
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 09/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			75793	1,22	1,22
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 09/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			75794	0,40	0,40
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 09/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179			75795	0,13	0,13
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			75796	100,92	100,92
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 09/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			75797	33,64	33,64
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 09/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			75798	10,76	10,76
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 09/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	459			75799	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 09/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			75800	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 09/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			75801	95,74	95,74

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono	177		75802	31,91	31,91
	09/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias	179		75803	10,21	10,21
	09/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 09/2019	177		75804	0,47	0,47
	col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 09/2019	177		75805	0,16	0,16
	col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias	179		75806	0,05	0,05
	09/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias	177		75807	95,66	95,66
	09/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono	177		75808	31,89	31,89
	09/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias	179		75809	10,20	10,20
	09/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 09/2019	177		75810	0,16	0,16
	col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 09/2019	177		75811	0,05	0,05
	col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias	179		75812	0,02	0,02
	09/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias	177		75813	111,91	111,91
	09/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono	177		75814	37,30	37,30
	09/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias	179		75815	11,93	11,93
	09/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459 Acerto Férias 09/2019	177		75816	2,44	2,44
	col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459 Acerto Abono 09/2019	177		75817	0,82	0,82
	col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468 Acerto FGTS Férias	179		75818	0,27	0,27
	09/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Férias	177		75819	110,67	110,67
	09/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.004	459 1/12 avos Abono	177		75820	36,89	36,89
	09/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468 1/12 avos FGTS Férias	179		75821	11,80	11,80
	09/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
2.1.3.04.001	171 PGTO INSS	5		79892	3.705,34	3.705,34
2.1.4.01.004	187 PGTO RETENÇÕES	5 20190000000014		81220	46,41	46,41
4.2.1.04.002	489 201900000001445 -	148 20190000000144		81322	50,00	50,00
	BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA					
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit.			67433	1.661,00	
	aposentadoria por invalidez 09/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo.			67434	166,10	
	invalid. quinquênio 09/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822 85202 - Sit. aposent.			67435	22,84	
	invalidez média HE 09/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822 85231 - Sit. aposent.			67436	1,35	
	invalidez média DSR HE 09/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto			67437		1.851,29
	situação aposent. por invalidez 09/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			67457	1.661,00	
	09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			67458	166,10	
	09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 09/2019			67459	110,73	
	col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			67460	27,68	
	Alimentação 09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.001	456 90004 -			67465	0,63	
	Arredondamento provento folha 09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			67456		1.024,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			67461		99,66
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			67462		664,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			67463		0,59
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			67464		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			67466		176,89
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67469	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67470	55,50	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67471	7,93	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67472	229,20	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67473	38,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67480	0,52	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67481	19,30	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67468		774,00
4.2.1.01.001	456	387 - Outros Descontos 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67474		73,20
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67475		1,56
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67476		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67477		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67478		0,57
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67479		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			67482		119,56
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			67502	4.242,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 09/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			67503	424,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			67506	0,07	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			67501		3.857,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 09/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			67504		40,00
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			67505		0,37
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			67507		513,28
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 09/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			67508		255,62
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 09/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			67510	1.146,00	
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 09/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			67511	114,60	
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 09/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			67512		1.260,60

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67514	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67515	83,05	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67516	55,37	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67517	27,68	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67522	0,62	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67513		898,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67518		99,66
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67519		664,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67520		0,63
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67521		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			67523		164,43
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67526	1.622,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67527	81,10	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67534	0,87	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67525		660,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67528		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67529		648,80
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67530		94,77
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67531		123,07
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67532		0,89
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67533		0,20
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			67535		136,24
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67538	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67539	46,23	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67540	6,60	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67541	83,05	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67542	55,37	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67543	27,68	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67548	0,24	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67549	16,08	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67537		999,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67544		664,40

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67545		61,54
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67546		0,07
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67547		0,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 09/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			67550		170,64
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			67553	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			67554	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			67555	76,40	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			67560	0,31	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			67552		649,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			67556		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			67557		458,40
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			67558		0,88
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			67559		0,60
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 09/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			67561		102,37
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67564	764,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67565	38,20	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67566	382,00	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67567	19,10	
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo férias média RV 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67568	0,08	
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67569	0,02	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67570	133,73	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67574	0,37	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67563		692,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67571		45,84
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67572		42,79
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67573		0,55
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67575		64,18
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 09/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			67576		492,14
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67580	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 203 - Adicional insalubridade 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67581	199,60	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67582	57,30	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67589	0,69	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67579		723,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67583		68,76
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67584		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67585		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67586		112,23
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67587		0,60
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			67588		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67592	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67593	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67594	38,20	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67598	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67601	0,42	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67591		647,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67595		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67596		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67597		99,32
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67599		0,64
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			67600		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67604	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67605	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67606	38,20	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67610	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67613	0,17	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67603		687,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67607		31,31
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67608		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67609		96,81
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67611		0,35
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			67612		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67616	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67617	146,90	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67618	20,99	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67619	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67620	76,40	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67621	51,10	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67629	0,73	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67615		646,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67622		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67623		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67624		82,46
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67625		123,07
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67626		119,89
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67627		0,24
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			67628		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			67655	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			67656	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			67657	76,40	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			67662	0,82	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			67654		719,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			67658		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			67659		102,37
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			67660		0,15
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			67661		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67665	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67666	11,82	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67667	1,69	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67668	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67669	76,40	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67670	4,11	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67674	32,80	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67664		698,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67671		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67672		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			67673		103,78

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 -			67675		0,58
	Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
1.1.2.07.001	33 90194 -			67676		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			67679	1.211,00	
	09/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.001	456 90004 -			67685	0,07	
	Arredondamento provento folha 09/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			67678		589,00
	09/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição			67680		40,00
	09/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			67681		484,40
	com ded. IR 09/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 09/2019			67682		96,88
	col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.001	456 90104 -			67683		0,19
	Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
1.1.2.07.001	33 90194 -			67684		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			67688	1.146,00	
	09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			67689	5,72	
	rendimentos variáveis 09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			67690	0,82	
	Noturnas 09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 09/2019			67691	76,40	
	col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			67692	1,99	
	variáveis 09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			67698	0,13	
	Arredondamento provento folha 09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			67687		604,00
	09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			67693		68,76
	09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			67694		458,40
	com ded. IR 09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 09/2019			67695		98,47
	col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			67696		0,83
	Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			67697		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			67701	1.146,00	
	09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			67702	2,57	
	rendimentos variáveis 09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			67703	0,37	
	Noturnas 09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 09/2019			67704	38,20	
	col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			67705	0,89	
	variáveis 09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família			67709	32,80	
	09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			67712	0,05	
	Arredondamento provento folha 09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			67700		598,00
	09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			67706		68,76
	09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			67707		458,40
	com ded. IR 09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			67708		95,04
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			67710		0,08
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			67711		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67715	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67716	146,90	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67717	20,99	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67718	76,40	
4.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67719	2,20	
4.2.1.01.001	456	613 - Horas extras 100% 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67720	3,24	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67721	51,10	
4.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67722	1,66	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67728	0,12	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67714		804,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67723		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67724		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67725		115,87
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67726		0,98
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			67727		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			67731	1.328,00	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			67735	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			67738	0,67	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			67730		683,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			67732		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			67733		531,20
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			67734		106,24
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			67736		0,23
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			67737		0,80
4.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 09/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			67741	4.900,00	
4.2.1.01.002	457	90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			67743	0,53	
2.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 09/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			67740		4.059,00
4.2.1.01.002	457	90105 - Arredondamento desconto folha pro-labore 09/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			67742		0,09
2.1.3.04.001	171	91006 - INSS 09/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			67744		539,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.4.01.001	184	91506 - IR 09/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			67745		302,44
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67770	0,34	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67772	2.399,33	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67775	499,86	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67776	299,92	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67777	1.199,67	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67778	599,83	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67765		2.548,00
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67766		0,05
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67767		1.819,50
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67768		54,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67769		369,89
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67771		0,50
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67773		179,95
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 09/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			67774		26,66
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67784	1,96	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67785	0,39	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67788	65,60	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67790	1.107,80	
4.2.1.01.001	456	743 - Faltas justificadas dia 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67794	38,20	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67796	114,60	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67797	0,81	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67798	5,64	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67781		443,00
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67782		61,54
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67783		94,76
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67786		0,60
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67787		0,39
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67789		123,07
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67791		458,40
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67792		68,76
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67793		42,24

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 703 - Faltas não justificadas dias 09/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			67795		42,24
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67801	840,40	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67802	90,81	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67803	12,97	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67804	42,02	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67805	305,60	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67806	15,28	
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo férias média RV 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67807	31,79	
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67808	7,22	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67809	119,96	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67811	38,92	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67800		758,00
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67810		441,46
4.2.1.01.001	456 705 - Falta não abonada 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67812		79,20
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67813		50,42
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67814		61,54
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67815		75,67
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67816		38,39
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67817		0,29
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67819	0,60	
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 09/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			67818		0,60
1.1.1.01.001	5 092019 - Clientes Diversos	16 092019		81353	2.700,00	2.700,00
1.1.2.02.002	18 201900000004827 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000482		91656	439,08	439,08
1.1.2.02.002	18 201900000004826 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000482		91657	192,80	192,80
1.1.2.02.002	18 201900000004825 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000482		91658	138,02	138,02
1.1.2.02.002	18 201900000004925 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000492		91706	739,64	739,64
1.1.2.02.002	18 201900000004924 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000492		91707	576,31	576,31
1.1.2.02.002	18 201900000004923 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000492		91708	1.214,11	1.214,11
1.1.2.02.002	18 201900000004922 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000492		91709	488,87	488,87
1.1.2.02.002	18 201900000004921 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 20190000000492		91710	2.686,71	2.686,71
1.1.2.02.002	18 201900000004920 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000492		91711	1.440,80	1.440,80
1.1.2.02.002	18 201900000004919 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000491		91712	53,53	53,53

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004918 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000491	-	91713	2.023,03	2.023,03
1.1.2.02.002	18 201900000004917 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000491	-	91714	720,13	720,13
1.1.2.02.002	18 201900000004916 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 20190000000491	-	91715	2.591,84	2.591,84
1.1.2.02.002	18 201900000004915 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000491	-	91716	2.569,55	2.569,55
1.1.2.02.002	18 201900000004914 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000491	-	91717	335,08	335,08
1.1.2.02.002	18 201900000004912 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000491	-	91718	48,81	48,81
1.1.2.02.002	18 201900000004910 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000491	-	91719	6.135,43	6.135,43
1.1.2.02.002	18 201900000004909 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	268 20190000000490	-	91720	408,06	408,06
1.1.2.02.002	18 201900000004908 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000490	-	91721	4.003,02	4.003,02
1.1.2.02.002	18 201900000004907 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000490	-	91722	927,19	927,19
1.1.2.02.002	18 201900000004906 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268 20190000000490	-	91723	6.055,68	6.055,68
1.1.2.02.002	18 201900000004905 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000490	-	91724	3.263,92	3.263,92
1.1.2.02.002	18 201900000004858 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000485	-	91725	161,71	161,71
1.1.2.02.002	18 201900000004857 - UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	268 20190000000485	-	91726	937,34	937,34
1.1.2.02.002	18 201900000004856 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000485	-	91727	2.083,20	2.083,20
1.1.2.02.002	18 201900000004855 - ÂNGULO DRYWALL AND STEEL FRAME CONSTRUÇÕES EM GESSO ACARTONADO LTDA - ME	268 20190000000485	-	91728	217,41	217,41
1.1.2.02.002	18 201900000004854 - TOTVS S/A	268 20190000000485	-	91729	597,73	597,73
1.1.2.02.002	18 201900000004853 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	268 20190000000485	-	91730	532,44	532,44
1.1.2.02.002	18 201900000004852 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000485	-	91731	279,77	279,77
1.1.2.02.002	18 201900000004851 - CENTRO- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	268 20190000000485	-	91732	107,10	107,10
1.1.2.02.002	18 201900000004850 - AEROMOT - AERONAVES E MOTORES S/A	268 20190000000485	-	91733	183,96	183,96
1.1.2.02.002	18 201900000004849 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000484	-	91734	623,27	623,27
1.1.2.02.002	18 201900000004848 - ABECAPA	268 20190000000484	-	91735	391,99	391,99
1.1.2.02.002	18 201900000004847 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268 20190000000484	-	91736	116,51	116,51
1.1.2.02.002	18 201900000004846 - SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS	268 20190000000484	-	91737	1.086,24	1.086,24
1.1.2.02.002	18 201900000004845 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO	268 20190000000484	-	91738	270,21	270,21
1.1.2.02.002	18 201900000004844 - MS2 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000484	-	91739	148,44	148,44
1.1.2.02.002	18 201900000004843 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 20190000000484	-	91740	134,23	134,23
1.1.2.02.002	18 201900000004842 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000484	-	91741	146,34	146,34
1.1.2.02.002	18 201900000004841 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000484	-	91742	241,02	241,02
1.1.2.02.002	18 201900000004840 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000484	-	91743	165,17	165,17
1.1.2.02.002	18 201900000004839 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268 20190000000483	-	91744	804,50	804,50

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004838 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000483		91745	836,86	836,86
1.1.2.02.002	18 201900000004837 - TRANSCOOTUR RADIO TAXI	268 20190000000483		91746	550,00	550,00
1.1.2.02.002	18 201900000004836 - COOPERATIVA M.DE T.E.C DOS S.T.A DO M RJ	268 20190000000483		91747	83,54	83,54
1.1.2.02.002	18 201900000004835 - TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA	268 20190000000483		91748	441,00	441,00
1.1.2.02.002	18 201900000004834 - ARAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA	268 20190000000483		91749	147,66	147,66
1.1.2.02.002	18 201900000004833 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000483		91750	556,10	556,10
1.1.2.02.002	18 201900000004832 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000483		91751	254,41	254,41
1.1.2.02.002	18 201900000004831 - NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	268 20190000000483		91752	791,00	791,00
1.1.2.02.002	18 201900000004830 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 20190000000483		91753	476,58	476,58
1.1.2.02.002	18 201900000004829 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000482		91754	124,22	124,22
1.1.2.02.002	18 201900000004828 - REDECINE TOTAL CINEMATOGRAFICA LTDA	268 20190000000482		91755	365,65	365,65
1.1.2.01.00000024	16 092019 - DIVERSOS	680 092019		91792	2.700,00	2.700,00
1.1.2.02.002	18 201900000005128 - INACIO MODRZEJEWSKI	268 20190000000512		91793	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005101 - FABIANA MAIA SCHMIDT	268 20190000000510		91794	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005084 - Moises Timbadeira	268 20190000000508		91795	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005050 - MARCELO GARCI DE ANDRADE	268 20190000000505		91796	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005022 - HELIO ARAUJO DOS SANTOS	268 20190000000502		91797	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004986 - EZEQUIEL PAIM MARMITT	268 20190000000498		91798	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004974 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268 20190000000497		91799	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004951 - MARCELO CARDOSO DOS SANTOS	268 20190000000495		91800	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000004926 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	268 20190000000492		91801	93,04	93,04
3.1.2.01.002	275 Desconto concedido ref.: 09/2019	18		93403	166.329,82	166.329,82
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 09/2019	688		93420	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 09/2019	119		93432	145,58	145,58
1.1.1.01.001	5 Recebimento de Clientes	18		93440	121.166,10	121.166,10
Total dia: 30/09/2019					433.086,58	433.086,58
Total mês: 09/2019					812.267,95	812.267,95

01/10/2019

4.2.1.01.017	649 201900000101970 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000010197		69518	3.570,00	3.570,00
4.2.1.01.016	486 201900000024841 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148 20190000002484		69519	1.661,45	1.661,45
2.1.1.01.00029444	148 PGTO CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	5 20190000002484		81041	1.661,45	1.661,45
1.1.2.02.002	18 201900000004898 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000489		91756	303,59	303,59
1.1.2.02.002	18 201900000004896 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268 20190000000489		91757	6.843,17	6.843,17
1.1.2.02.002	18 201900000004895 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000489		91758	28,32	28,32

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004894 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000489		91759	182,10	182,10
1.1.2.02.002	18 201900000004893 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000489		91760	328,94	328,94
1.1.2.02.002	18 201900000004892 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000489		91761	670,32	670,32
1.1.2.02.002	18 201900000004891 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000489		91762	534,64	534,64
1.1.2.02.002	18 201900000004890 - HOSPITAL TRAMANDAI	268 20190000000489		91763	90,80	90,80
1.1.2.02.002	18 201900000004889 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000488		91764	3.529,49	3.529,49
1.1.2.02.002	18 201900000004888 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000488		91765	1.508,46	1.508,46
1.1.2.02.002	18 201900000004887 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000488		91766	8.213,22	8.213,22
1.1.2.02.002	18 201900000004886 - MARIA INES SCHMIDT	268 20190000000488		91767	111,10	111,10
1.1.2.02.002	18 201900000004885 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000488		91768	165,06	165,06
1.1.2.02.002	18 201900000004884 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000488		91769	1.158,43	1.158,43
1.1.2.02.002	18 201900000004883 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000488		91770	243,40	243,40
1.1.2.02.002	18 201900000004882 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000488		91771	469,32	469,32
1.1.2.02.002	18 201900000004881 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000488		91772	747,72	747,72
1.1.2.02.002	18 201900000004880 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000488		91773	104,02	104,02
1.1.2.02.002	18 201900000004879 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000487		91774	174,36	174,36
1.1.2.02.002	18 201900000004878 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000487		91775	136,00	136,00
1.1.2.02.002	18 201900000004877 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000487		91776	749,45	749,45
1.1.2.02.002	18 201900000004876 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000487		91777	2.632,39	2.632,39
1.1.2.02.002	18 201900000004875 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000487		91778	373,67	373,67
1.1.2.02.002	18 201900000004874 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000487		91779	130,20	130,20
1.1.2.02.002	18 201900000004872 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000487		91780	174,50	174,50
1.1.2.02.002	18 201900000004871 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000487		91781	288,54	288,54
1.1.2.02.002	18 201900000004870 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000487		91782	170,50	170,50
1.1.2.02.002	18 201900000004869 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000486		91783	465,00	465,00
1.1.2.02.002	18 201900000004868 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268 20190000000486		91784	468,20	468,20
1.1.2.02.002	18 201900000004865 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268 20190000000486		91785	381,29	381,29
1.1.2.02.002	18 201900000004864 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000486		91786	310,98	310,98
1.1.2.02.002	18 201900000004863 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000486		91787	459,12	459,12
1.1.2.02.002	18 201900000004862 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000486		91788	653,00	653,00
1.1.2.02.002	18 201900000004861 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268 20190000000486		91789	469,20	469,20
1.1.2.02.002	18 201900000004860 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268 20190000000486		91790	920,21	920,21

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000004859 - GKN DO BRASIL LTDA	268 20190000000485		91791	4.190,33	4.190,33
1.1.2.02.002	18 201900000005295 - TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	268 20190000000529		91816	184,46	184,46
1.1.2.02.002	18 201900000005294 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	268 20190000000529		91817	1.876,91	1.876,91
1.1.2.02.002	18 201900000005292 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	268 20190000000529		91818	461,87	461,87
1.1.2.02.002	18 201900000005291 - REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A	268 20190000000529		91819	1.860,33	1.860,33
1.1.2.02.002	18 201900000005290 - CLAUDIR ANTONIO VICARI	268 20190000000529		91820	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005282 - ANTONIO ALVES	268 20190000000528		91821	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005281 - GUILHERME ADAO HERMANN	268 20190000000528		91822	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005280 - Carlos Oliveira Marques	268 20190000000528		91823	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005279 - JANDIR RODRIGUES	268 20190000000527		91824	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005278 - NILTON DE BEM GONCALVES	268 20190000000527		91825	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005277 - LUIZ CARLOS MANERA HERBERT	268 20190000000527		91826	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005276 - MARDOQUEU ALMEIDA DE CARVALHO	268 20190000000527		91827	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005226 - ELI TESTA DA SILVA	268 20190000000522		91828	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005214 - PATRICIA BOCK HAHN LEFFA	268 20190000000521		91829	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005189 - PAULO AFONSO CARVALHO RODINO	268 20190000000518		91830	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005188 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268 20190000000518		91831	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005187 - ELAINE BECKER GROSS	268 20190000000518		91832	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005152 - LUCIO FLAVIO MEDEIROS SILVA	268 20190000000515		91833	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005145 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000514		91834	418,06	418,06
1.1.2.02.002	18 201900000005061 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268 20190000000506		91835	1.653,52	1.653,52
1.1.2.02.002	18 201900000005060 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000506		91836	315,72	315,72
1.1.2.02.002	18 201900000005059 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000505		91837	478,03	478,03
1.1.2.02.002	18 201900000005058 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000505		91838	115,00	115,00
1.1.2.02.002	18 201900000005057 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000505		91839	746,18	746,18
1.1.2.02.002	18 201900000005003 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268 20190000000500		91840	557,27	557,27
1.1.2.02.002	18 201900000004998 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268 20190000000499		91841	224,15	224,15
1.1.2.02.002	18 201900000004995 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268 20190000000499		91842	217,64	217,64
1.1.2.02.002	18 201900000004973 - PETROBRAS TRANSPETRO S/A	268 20190000000497		91843	7.367,99	7.367,99
1.1.2.02.002	18 201900000004913 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A. - CEITEC	268 20190000000491		91844	88,41	88,41
1.1.2.02.002	18 201900000004911 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	268 20190000000491		91845	1.434,46	1.434,46

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000004904 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	268	20190000000490	-	91846	108,97	108,97
1.1.2.02.002	18	201900000004903 - ADI LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	268	20190000000490	-	91847	44,16	44,16
1.1.2.02.002	18	201900000004902 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268	20190000000490	-	91848	224,48	224,48
1.1.2.02.002	18	201900000004901 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268	20190000000490	-	91849	601,93	601,93
1.1.2.02.002	18	201900000004900 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268	20190000000490	-	91850	180,25	180,25
1.1.2.02.002	18	201900000004899 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268	20190000000489	-	91851	68,54	68,54
Total dia: 01/10/2019							70.380,27	70.380,27
02/10/2019								
4.2.1.01.016	486	2019000000025522 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	201900000002552	-	69516	111,28	111,28
4.2.1.01.016	486	2019000000025521 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	201900000002552	-	69520	1.145,04	1.145,04
2.1.1.01.00009493	148	PGTO PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	5	201900000002552	-	81005	1.256,32	1.256,32
1.1.2.02.002	18	2019000000005289 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268	201900000000528	-	91805	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005283 - RICARDO FONTES ABREU	268	201900000000528	-	91806	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005266 - AIDE NAIR NEVES VIANA	268	201900000000526	-	91807	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005259 - Orlando Serpa dos Santos	268	201900000000525	-	91808	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005232 - ANTONIO MARCOS VIAN	268	201900000000523	-	91809	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005230 - AIRTON SOUZA CABREIRA	268	201900000000523	-	91810	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005206 - MARIA BRUN DE MORAES	268	201900000000520	-	91811	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005198 - SANDRO OLINTO LISBOA SANDRI	268	201900000000519	-	91812	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005158 - BENTO SCHVARSTZHAUPT VITT	268	201900000000515	-	91813	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005155 - Alexandre Andrade Costa	268	201900000000515	-	91814	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005147 - ADAIR GILBERTO HUFFER GONCALVES	268	201900000000514	-	91815	420,00	420,00
Total dia: 02/10/2019							7.132,64	7.132,64
03/10/2019								
1.1.2.02.002	18	2019000000005179 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268	201900000000517	-	91802	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005171 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268	201900000000517	-	91803	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005156 - GENIR ELSY JACOBY	268	201900000000515	-	91804	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005284 - LAUREANO FORTUNATO	268	201900000000528	-	91897	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005264 - ROGERIO RENAN TOLEDO	268	201900000000526	-	91898	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005227 - ANDRE FERNANDO PITOL	268	201900000000522	-	91899	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005212 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268	201900000000521	-	91900	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	2019000000005209 - CLAUDIO PIRES DA SILVA	268	201900000000520	-	91901	420,00	420,00
Total dia: 03/10/2019							3.360,00	3.360,00
04/10/2019								



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	161		67432	815,00	815,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Luciano Cigerza Lopes	5		72639	815,00	815,00
1.1.2.02.002	18 201900000005287 - GLAUCIO DA SILVA LIMAS	268	20190000000528	91867	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005286 - JUCIMAR SANTOS MALHEIROS	268	20190000000528	91868	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005273 - SERGIO LUIZ FAGUNDES NUNES	268	20190000000527	91869	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005269 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268	20190000000526	91870	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005268 - Anatolio Alves de Oliveira	268	20190000000526	91871	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005262 - RENATO PRATES MOREIRA	268	20190000000526	91872	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005260 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	268	20190000000526	91873	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005258 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268	20190000000525	91874	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005252 - ARGENOR DE SOUZA	268	20190000000525	91875	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005251 - JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	268	20190000000525	91876	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005249 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268	20190000000524	91877	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005246 - Alcindo Antonio Gatti	268	20190000000524	91878	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005241 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268	20190000000524	91879	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005239 - CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO	268	20190000000523	91880	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005237 - NOILI BUSNELLO ALVES	268	20190000000523	91881	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005229 - ANA SCHEUERMANN DE SOUZA	268	20190000000522	91882	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005223 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268	20190000000522	91883	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005216 - ROMILDA PERIN	268	20190000000521	91884	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005207 - ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS	268	20190000000520	91885	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005195 - AMI BARBOSA	268	20190000000519	91886	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005186 - ALCI PEDRO BISSIGO	268	20190000000518	91887	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005183 - ENIO NATALINO CASTRO DOS SANTOS	268	20190000000518	91888	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005176 - JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA	268	20190000000517	91889	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005175 - IVO FERREIRA GONCALVES	268	20190000000517	91890	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005172 - PAULO SOARES BATISTA	268	20190000000517	91891	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005169 - MARIZA PAIM TRINDADE	268	20190000000516	91892	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005166 - ARMANDO BAZILEVITZ	268	20190000000516	91893	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005164 - MARCO ANTONIO ZANETTE PETENUZZO	268	20190000000516	91894	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005162 - Jorge Rorcado Horn	268	20190000000516	91895	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005157 - ANSELMO DA SILVA GONCALVES	268	20190000000515	91896	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
				Total dia: 04/10/2019	14.230,00	14.230,00
05/10/2019						
2.1.3.01.001	160 Pgto Salários	5		78264	20.700,00	20.700,00
2.1.3.03.001	169 PRÓ-LABORE JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	5		79881	4.059,00	4.059,00
				Total dia: 05/10/2019	24.759,00	24.759,00
07/10/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000005170 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268	20190000000517	91852	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005168 - ORCIANO DA COSTA SURIS	268	20190000000516	91853	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005167 - PAULO KUNRATH	268	20190000000516	91854	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005165 - LORENO DE BONA	268	20190000000516	91855	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005163 - CELIA MARIA JUSTO DA SILVA	268	20190000000516	91856	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005161 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268	20190000000516	91857	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005160 - GERALDO JOSE FROZI	268	20190000000516	91858	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005159 - LUCIANO SEVERINO	268	20190000000515	91859	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005154 - TORQUATO NILDO BARRETO BARBOSA	268	20190000000515	91860	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005153 - FERNANDO ADAM	268	20190000000515	91861	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005151 - JAIR ANTÃO GIACOMELLI	268	20190000000515	91862	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005150 - RONER CESAR DIAS BORGES	268	20190000000515	91863	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005149 - EDUARDO LOPES PORTELLA	268	20190000000514	91864	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005148 - SONIA MARIA DA SILVA	268	20190000000514	91865	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005146 - VALDIR ANTONIO CLARO	268	20190000000514	91866	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005248 - MARIO LEONEL OLIVEIRA DOS REIS	268	20190000000524	91902	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005247 - TERESINHA RAUPP PEREIRA	268	20190000000524	91903	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005245 - MANOEL OLAVO DE LIMA	268	20190000000524	91904	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005244 - DANIEL VIEIRA ROSA	268	20190000000524	91905	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005243 - NARA GOMES SANCHEZ	268	20190000000524	91906	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005242 - LUIZ MACHADO FERNANDES LIMA	268	20190000000524	91907	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005240 - Nara Gabriel Machado Santos	268	20190000000524	91908	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005238 - CHEILA DA SILVA LAMAS	268	20190000000523	91909	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005236 - SANTILINO DA SILVA	268	20190000000523	91910	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005235 - FABIO PINTO BARBOSA	268	20190000000523	91911	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005234 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268	20190000000523	91912	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005233 - PAULA ARSINES DIAS	268	20190000000523	91913	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005231 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268	20190000000523	91914	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005228 - VILMAR ANTUNES FERNANDES	268	20190000000522	91915	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005225 - MOCOLINO PUREZA RODRIGUES	268	20190000000522	91916	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005224 - ZAMIRO MARTINS DE CASTRO	268	20190000000522	91917	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005222 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268	20190000000522	91918	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005221 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268	20190000000522	91919	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005220 - CATIA ZANINO LUCHER	268	20190000000522	91920	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005219 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELLO	268	20190000000521	91921	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005218 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268	20190000000521	91922	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005217 - VILSO DE OLIVEIRA	268	20190000000521	91923	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005215 - JANE ELISABETH STADULNI	268	20190000000521	91924	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005213 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268	20190000000521	91925	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005211 - VILMAR SILVA DE SOUZA	268	20190000000521	91926	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005210 - ERIBERTO JOAO TEIXEIRA	268	20190000000521	91927	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005208 - MARCELO LIMA DOS SANTOS	268	20190000000520	91928	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005205 - LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA	268	20190000000520	91929	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005204 - NAPOLEAO DOS SANTOS DA SILVA	268	20190000000520	91930	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005203 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268	20190000000520	91931	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005202 - ANA MARIA REZENDE FONTOURA	268	20190000000520	91932	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005201 - Patricia de Araujo Machado	268	20190000000520	91933	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005200 - NESTOR BASSANI	268	20190000000520	91934	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005199 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268	20190000000519	91935	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005197 - RUY GILBERTO SCHMALFUSS	268	20190000000519	91936	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005196 - DARCI PEPINO AGUIAR	268	20190000000519	91937	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005194 - GILBERTO MORAES COSTA	268	20190000000519	91938	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005193 - CAROLINA DO AMARAL REZENDE ESTEVES	268	20190000000519	91939	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005192 - Simone Selma Arus	268	20190000000519	91940	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005191 - SILVANA MELLO BRAGA	268	20190000000519	91941	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005190 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268	20190000000519	91942	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005185 - JOAO DA SILVA	268	20190000000518	91943	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005184 - Edgard Vila Nova Portaluddi	268	20190000000518	91944	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005182 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268	20190000000518	91945	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005181 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCO	268	20190000000518	91946	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005180 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 -	20190000000518	91947	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005178 - RICARDO ALEXANDRE MAGALHAES BICA	268 -	20190000000517	91948	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005177 - MARIA DAS G. VELASQUES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000517	91949	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005174 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268 -	20190000000517	91950	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005173 - DELMAR SALOMONI	268 -	20190000000517	91951	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005288 - JADER DOS SANTOS REIS	268 -	20190000000528	91984	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005285 - CRISTINA PANDOLFO CAZELAINI	268 -	20190000000528	91985	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005275 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000527	91986	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005274 - Jean Carlos Barufi Cougo	268 -	20190000000527	91987	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005272 - SILVIONIR DE SOUZA SILVA	268 -	20190000000527	91988	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005271 - PAULO ROMULO PENZ	268 -	20190000000527	91989	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005270 - AGENOR NUNES DOS SANTOS	268 -	20190000000527	91990	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005267 - VILMAR AMANDO ALVES	268 -	20190000000526	91991	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005265 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268 -	20190000000526	91992	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005263 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000526	91993	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005261 - ADACIO OCTAVIO SCHILLING	268 -	20190000000526	91994	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005257 - ANTONINHO FERREIRA DE MELLO	268 -	20190000000525	91995	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005256 - JOAO BERNARDES BEHENCK	268 -	20190000000525	91996	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005255 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268 -	20190000000525	91997	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005254 - EGO MENDES FONSECA	268 -	20190000000525	91998	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005253 - LEANDRO LEFFA BENCK	268 -	20190000000525	91999	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005250 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268 -	20190000000525	92000	420,00	420,00
Total dia: 07/10/2019					34.440,00	34.440,00

08/10/2019

4.2.1.03.011	481 563393 - SIMPALA VEICULOS S/A	5 563393		80992	99,40	99,40
4.1.2.09.009	400 563393 - SIMPALA VEICULOS S/A	148 563393		74848	99,40	99,40
1.1.2.02.002	18 201900000005378 - NADIR DE ARAUJO PEREIRA	268 -	20190000000537	91973	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005377 - NELSON RICARDO MAIER	268 -	20190000000537	91974	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005367 - MARISE DE LURDES TEIXEIRA	268 -	20190000000536	91975	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005366 - ANGELINA ALBERTON	268 -	20190000000536	91976	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005364 - SOELY ZATTI DOS REIS	268 -	20190000000536	91977	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005363 - DECIO KALSING	268 -	20190000000536	91978	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005357 - CARLA DA SILVA BOM	268 -	20190000000535	91979	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005356 - Helena Beatriz Roman	268 -	20190000000535	91980	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005353 - DELVAIR ARAUJO DE SOUZA	268 -	20190000000535	91981	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005349 - ALEXANDRE FONSECA FERNANDES	268 -	20190000000534	91982	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005346 - MARLI MACHADO SILVEIRA	268 -	20190000000534	91983	420,00	420,00
4.2.1.02.060	723 563393 - SIMPALA VEICULOS S/A	400 563393		93408	99,40	99,40
Total dia: 08/10/2019					4.918,20	4.918,20
09/10/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000005375 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268 -	20190000000537	91964	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005374 - LUCINDO SHOLEMBERG	268 -	20190000000537	91965	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005373 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268 -	20190000000537	91966	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005372 - LUIS FERNANDO LOPES	268 -	20190000000537	91967	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005371 - EDUARDO RIGO	268 -	20190000000537	91968	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005370 - ADRIANO SARTOR	268 -	20190000000537	91969	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005369 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268 -	20190000000536	91970	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005365 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268 -	20190000000536	91971	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005351 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268 -	20190000000535	91972	420,00	420,00
Total dia: 09/10/2019					3.780,00	3.780,00
10/10/2019						
4.2.1.01.017	649 201900000105327 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000010532		69517	271,32	271,32
2.1.1.01.00029431	148 PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5 20190000010532		81030	3.841,32	3.841,32
2.1.3.04.003	172 Pgto FGTS	5		78265	3.049,19	3.049,19
2.1.4.02.006	200 Pgto Simples Nacional	5		78266	20.301,49	20.301,49
4.2.1.03.009	476 Pgto Internet	5		78267	1.201,80	1.201,80
4.2.1.03.003	475 Pgto Energia	5		78268	2.072,51	2.072,51
4.2.1.03.005	491 Pgto Telefone	5		78269	1.528,73	1.528,73
4.2.1.03.002	474 Pgto DMAE	5		78270	146,13	146,13
4.2.1.01.016	486 Pgto Policlínica Central	5		78271	306,90	306,90
4.2.1.03.011	481 Pgto Manut. telefones	5		78272	255,00	255,00
4.2.1.02.008	480 Pgto Material de escritório	5		78273	1.195,11	1.195,11
4.2.1.01.010	465 Pgto Vale Transporte	5		78274	3.305,54	3.305,54
4.2.1.01.017	649 Pgto Vale Refeição	5		78275	3.570,00	3.570,00
4.2.1.02.012	482 Pgto Correios	5		78277	694,05	694,05
4.2.1.03.011	481 Pgto manut. Prédio	5		78278	85,45	85,45
4.2.1.02.014	484 Pgto publicidade	5		78279	1.427,60	1.427,60
4.2.1.04.003	761 Pgto Advogados	5		78280	1.002,40	1.002,40
2.1.1.01.00009367	148 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			81301	3.290,00	
4.3.1.01.003	565 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			81302	4,90	
1.1.1.01.001	5 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			78276		3.294,90
1.1.2.02.002	18 201900000005379 - GISLEINE BRITO DA SILVA	268 -	20190000000537	91960	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005360 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268 -	20190000000536	91961	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005358 - JURACY MELLO BOROWSKI	268 -	20190000000535	91962	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005350 - OSVALDO ABADE FISCHER	268 20190000000535	-	91963	420,00	420,00
Total dia: 10/10/2019					49.229,44	49.229,44
11/10/2019						
4.2.1.03.011	481 563806 - SIMPALA VEICULOS S/A	5 563806	-	80993	434,90	434,90
4.1.2.09.009	400 563806 - SIMPALA VEICULOS S/A	148 563806	-	74847	434,90	434,90
1.1.2.02.002	18 201900000005376 - PAULO RENATO RAMOS MACHADO	268 20190000000537	-	91956	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005362 - MARCO AURELIO SILVA DA SILVA	268 20190000000536	-	91957	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005359 - Veneza de Oliveira	268 20190000000535	-	91958	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005352 - NEIDA MARIA TABOADA DA SILVA	268 20190000000535	-	91959	420,00	420,00
4.2.1.02.060	723 563806 - SIMPALA VEICULOS S/A	400 563806	-	93409	434,90	434,90
Total dia: 11/10/2019					2.984,70	2.984,70
14/10/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000005354 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268 20190000000535	-	91952	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005348 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268 20190000000534	-	91953	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005347 - VILSON RAUL GUERIN	268 20190000000534	-	91954	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005293 - COOPERTSP VERMELHO E BRANCO	268 20190000000529	-	91955	88,00	88,00
1.1.2.02.002	18 201900000005355 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268 20190000000535	-	92046	420,00	420,00
Total dia: 14/10/2019					1.768,00	1.768,00
15/10/2019						
4.2.1.03.011	481 563961 - SIMPALA VEICULOS S/A	5 563961	-	80994	162,00	162,00
4.1.2.09.009	400 563961 - SIMPALA VEICULOS S/A	148 563961	-	74846	162,00	162,00
1.1.2.02.002	18 201900000005425 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000542	-	92001	554,18	554,18
1.1.2.02.002	18 201900000005368 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268 20190000000536	-	92002	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005361 - MAICON MENGUE EVALT	268 20190000000536	-	92003	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005341 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000534	-	92004	180,87	180,87
1.1.2.02.002	18 201900000005340 - UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	268 20190000000534	-	92005	183,67	183,67
1.1.2.02.002	18 201900000005339 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000533	-	92006	2.781,57	2.781,57
1.1.2.02.002	18 201900000005338 - CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM TOWER	268 20190000000533	-	92007	188,49	188,49
1.1.2.02.002	18 201900000005337 - TOTVS S/A	268 20190000000533	-	92008	126,69	126,69
1.1.2.02.002	18 201900000005335 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000533	-	92009	299,73	299,73
1.1.2.02.002	18 201900000005334 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000533	-	92010	317,24	317,24
1.1.2.02.002	18 201900000005333 - DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL	268 20190000000533	-	92011	175,10	175,10
1.1.2.02.002	18 201900000005332 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268 20190000000533	-	92012	265,63	265,63
1.1.2.02.002	18 201900000005331 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000533	-	92013	639,56	639,56



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005330 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000533		92014	518,29	518,29
1.1.2.02.002	18 201900000005329 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000532		92015	238,40	238,40
1.1.2.02.002	18 201900000005328 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000532		92016	332,47	332,47
1.1.2.02.002	18 201900000005327 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000532		92017	1.529,10	1.529,10
1.1.2.02.002	18 201900000005326 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000532		92018	436,63	436,63
1.1.2.02.002	18 201900000005325 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000532		92019	451,43	451,43
1.1.2.02.002	18 201900000005324 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000532		92020	756,94	756,94
1.1.2.02.002	18 201900000005323 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000532		92021	1.958,99	1.958,99
1.1.2.02.002	18 201900000005322 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000532		92022	220,82	220,82
1.1.2.02.002	18 201900000005321 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000532		92023	512,48	512,48
1.1.2.02.002	18 201900000005320 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000532		92024	384,44	384,44
1.1.2.02.002	18 201900000005319 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000531		92025	261,61	261,61
1.1.2.02.002	18 201900000005318 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000531		92026	235,68	235,68
1.1.2.02.002	18 201900000005317 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000531		92027	230,85	230,85
1.1.2.02.002	18 201900000005316 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000531		92028	218,00	218,00
1.1.2.02.002	18 201900000005315 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÃ REGIAO	268 20190000000531		92029	420,86	420,86
1.1.2.02.002	18 201900000005314 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000531		92030	183,67	183,67
1.1.2.02.002	18 201900000005313 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000531		92031	118,86	118,86
1.1.2.02.002	18 201900000005312 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000531		92032	455,92	455,92
1.1.2.02.002	18 201900000005311 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000531		92033	224,86	224,86
1.1.2.02.002	18 201900000005309 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000530		92034	100,22	100,22
1.1.2.02.002	18 201900000005308 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000530		92035	570,31	570,31
1.1.2.02.002	18 201900000005307 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000530		92036	305,91	305,91
1.1.2.02.002	18 201900000005306 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000530		92037	132,87	132,87
1.1.2.02.002	18 201900000005304 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000530		92038	217,82	217,82
1.1.2.02.002	18 201900000005303 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 20190000000530		92039	1.097,26	1.097,26
1.1.2.02.002	18 201900000005301 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 20190000000530		92040	405,86	405,86
1.1.2.02.002	18 201900000005300 - TRAMONTINA SUL S/A	268 20190000000530		92041	150,28	150,28
1.1.2.02.002	18 201900000005299 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000529		92042	133,00	133,00
1.1.2.02.002	18 201900000005298 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268 20190000000529		92043	568,81	568,81
1.1.2.02.002	18 201900000005297 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000529		92044	268,14	268,14
1.1.2.02.002	18 201900000005296 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000529		92045	156,07	156,07

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.02.060	723 563961 - SIMPALA VEICULOS S/A	400 563961		93410	162,00	162,00
Total dia: 15/10/2019					20.835,58	20.835,58
16/10/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000005345 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000534		92090	622,35	622,35
1.1.2.02.002	18 201900000005344 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268 20190000000534		92091	49,28	49,28
1.1.2.02.002	18 201900000005343 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000534		92092	482,53	482,53
1.1.2.02.002	18 201900000005342 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000534		92093	150,76	150,76
Total dia: 16/10/2019					1.304,92	1.304,92
17/10/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000005476 - VICTOR HUGO FRAGA CRISTINA	268 20190000000547		92084	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005473 - EMERSON FERNANDES BOFF MENGUE	268 20190000000547		92085	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005472 - ROSANE MARENGO PERAZZO	268 20190000000547		92086	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005454 - PAULO SERGIO DA SILVA	268 20190000000545		92087	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005434 - IARA VIOLA RODRIGUES	268 20190000000543		92088	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005433 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268 20190000000543		92089	420,00	420,00
Total dia: 17/10/2019					2.520,00	2.520,00
18/10/2019						
2.1.4.01.001	184 Pagamento de Impostos: 09/2019 - IRRF assalariados	01010411656200		68455	305,14	
2.1.4.01.001	184 Pagamento de Impostos: 09/2019 - IRRF assalariados	01010411656200		68456	302,44	
2.1.4.01.001	184 Pagamento de Impostos: 09/2019 - IRRF assalariados	5 01010411656200		81197	4,88	4,88
1.1.1.01.001	5 Pagamento de Impostos: 09/2019 - IRRF assalariados	01010411656200		68457		607,58
1.1.2.02.002	18 201900000005418 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000541		92047	132,20	132,20
1.1.2.02.002	18 201900000005417 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000541		92048	54,92	54,92
1.1.2.02.002	18 201900000005416 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000541		92049	275,84	275,84
1.1.2.02.002	18 201900000005415 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000541		92050	112,52	112,52
1.1.2.02.002	18 201900000005414 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000541		92051	375,98	375,98
1.1.2.02.002	18 201900000005413 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000541		92052	195,48	195,48
1.1.2.02.002	18 201900000005412 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000541		92053	387,36	387,36
1.1.2.02.002	18 201900000005411 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000541		92054	84,12	84,12
1.1.2.02.002	18 201900000005410 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000541		92055	307,40	307,40
1.1.2.02.002	18 201900000005409 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000540		92056	414,16	414,16
1.1.2.02.002	18 201900000005408 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000540		92057	325,78	325,78
1.1.2.02.002	18 201900000005407 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000540		92058	31,70	31,70
1.1.2.02.002	18 201900000005406 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000540		92059	424,07	424,07



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005405 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000540		92060	543,52	543,52
1.1.2.02.002	18 201900000005404 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000540		92061	187,54	187,54
1.1.2.02.002	18 201900000005403 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000540		92062	425,99	425,99
1.1.2.02.002	18 201900000005402 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000540		92063	1.516,42	1.516,42
1.1.2.02.002	18 201900000005401 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000540		92064	129,46	129,46
1.1.2.02.002	18 201900000005400 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000540		92065	368,98	368,98
1.1.2.02.002	18 201900000005399 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000539		92066	693,82	693,82
1.1.2.02.002	18 201900000005398 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000539		92067	403,82	403,82
1.1.2.02.002	18 201900000005397 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000539		92068	351,10	351,10
1.1.2.02.002	18 201900000005396 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000539		92069	342,92	342,92
1.1.2.02.002	18 201900000005395 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000539		92070	142,04	142,04
1.1.2.02.002	18 201900000005394 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000539		92071	234,90	234,90
1.1.2.02.002	18 201900000005393 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000539		92072	197,63	197,63
1.1.2.02.002	18 201900000005392 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000539		92073	2.308,74	2.308,74
1.1.2.02.002	18 201900000005391 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000539		92074	1.944,84	1.944,84
1.1.2.02.002	18 201900000005390 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000539		92075	226,12	226,12
1.1.2.02.002	18 201900000005389 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000538		92076	214,78	214,78
1.1.2.02.002	18 201900000005388 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000538		92077	559,24	559,24
1.1.2.02.002	18 201900000005386 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000538		92078	1.619,25	1.619,25
1.1.2.02.002	18 201900000005385 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000538		92079	497,38	497,38
1.1.2.02.002	18 201900000005384 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000538		92080	1.238,84	1.238,84
1.1.2.02.002	18 201900000005383 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000538		92081	179,02	179,02
1.1.2.02.002	18 201900000005382 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000538		92082	1.503,85	1.503,85
1.1.2.02.002	18 201900000005381 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000538		92083	3.576,83	3.576,83
1.1.2.02.002	18 201900000005471 - JOSE CARLOS GOULART CORREA	268 20190000000547		92123	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005467 - SILVANA REGINA MUHLISOARES	268 20190000000546		92124	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005466 - SIDNEY FERNANDO GONCALVES	268 20190000000546		92125	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005465 - VALMOR RIVA	268 20190000000546		92126	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005464 - VALMOR RIVA	268 20190000000546		92127	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005457 - PEDRO ANTUNES PINTO	268 20190000000545		92128	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005453 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268 20190000000545		92129	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005440 - MARCOS RONALD PINTO SOKOLOWSKI	268 20190000000544		92130	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005431 - VLADIMIR SOARES GIEDIEL	268 20190000000543		92131	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005424 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000542		92132	135,00	135,00
1.1.2.02.002	18 201900000005423 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000542		92133	17,14	17,14
1.1.2.02.002	18 201900000005422 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000542		92134	53,78	53,78
1.1.2.02.002	18 201900000005421 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000542		92135	62,52	62,52
1.1.2.02.002	18 201900000005420 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000542		92136	255,26	255,26
1.1.2.02.002	18 201900000005419 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000541		92137	73,28	73,28
Total dia: 18/10/2019					27.518,00	27.518,00

20/10/2019

1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	160		68424	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	160		68425	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	160		68426	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	160		68427	1.215,00	1.215,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	160		68429	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	160		68430	649,00	649,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	160		68431	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	160		68432	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	160		68433	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	160		68434	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	160		68435	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	160		68436	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	160		68437	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	160		68438	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	160		68439	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	160		68440	485,00	485,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	160		68441	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	160		68442	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	160		68443	459,00	459,00
2.1.3.01.001	160 Pgto adiantamento	5		72612	10.311,00	10.311,00
Total dia: 20/10/2019					20.622,00	20.622,00

21/10/2019

1.1.2.02.002	18 201900000005479 - LUIS SECCHI NETO	268 20190000000547		92104	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005478 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268 20190000000547		92105	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005477 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268 20190000000547		92106	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005470 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268 -	20190000000547	92107	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005468 - RODOLFO CABRAL PAIVA	268 -	20190000000546	92108	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005462 - MARIA CRISTINA FARIAS	268 -	20190000000546	92109	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005452 - EMERSON TRINDADE DA SILVA	268 -	20190000000545	92110	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005450 - PAULO CELSON DA COSTA TRINDADE	268 -	20190000000545	92111	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005448 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268 -	20190000000544	92112	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005445 - ADOIR DEOCLECIO MOURA DA ROSA	268 -	20190000000544	92113	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005444 - ARIOVALDO BORGES JUNIOR	268 -	20190000000544	92114	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005443 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268 -	20190000000544	92115	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005441 - MARA GUSTAFSON MANENTI	268 -	20190000000544	92116	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005437 - LECI DA SILVA GONCALVES	268 -	20190000000543	92117	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005436 - DIEGO BOEIRA GERMANO	268 -	20190000000543	92118	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005435 - DARCI ORLANDO CAMPOS	268 -	20190000000543	92119	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005432 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000543	92120	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005429 - FELIPE KALWEIT	268 -	20190000000542	92121	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005428 - LISANA DIB DA SILVA	268 -	20190000000542	92122	420,00	420,00
Total dia: 21/10/2019					7.980,00	7.980,00

22/10/2019

4.2.1.04.003	761 201900000001664 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000166	69522	998,00	
2.1.1.01.00028452	148 PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5 20190000000166	81018	936,62	936,62
2.1.1.01.00028452	148 201900000001664 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000166	69523		936,62
2.1.4.01.004	187 201900000001664 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000166	69524		6,49
2.1.4.01.004	187 201900000001664 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000166	69525		29,94
2.1.4.01.004	187 201900000001664 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000166	69526		9,98
2.1.4.01.002	185 201900000001664 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	20190000000166	69527		14,97
2.1.1.01.00038735	148 PGTO CENTRAL DISTRIB. OFERTAO ALIM. LTDA	5 1981111	81047	193,24	193,24
4.2.1.02.043	644 1981111 - CENTRAL DISTRIB. OFERTAO ALIM. LTDA	148 1981111	74844	193,24	193,24
2.1.4.01.002	185 PGTO IRRF	5 20190000000030	81210	14,97	14,97
1.1.2.02.002	18 201900000005482 - ROBERTA DONDONI	268 20190000000548	92094	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005481 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 20190000000548	92095	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005480 - Airton Jose da Silva	268 20190000000548	92096	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005475 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268 20190000000547	92097	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005463 - SINVAL PINTO DE OLIVEIRA	268 20190000000546	92098	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005460 - CARLOS EDUARDO LOPES MACHADO	268 -	20190000000546	92099	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005459 - ERMINIA MEDEIROS VENTURA	268 -	20190000000545	92100	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005458 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000545	92101	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005446 - GABRIEL BLANK FERRARI	268 -	20190000000544	92102	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005438 - LILIANE SOMENSI	268 -	20190000000543	92103	420,00	420,00
Total dia: 22/10/2019					6.536,07	6.536,07

23/10/2019

4.2.1.03.011	481 564810 - SIMPALA VEICULOS S/A	5 564810		80995	55,00	55,00
2.1.1.01.00038727	148 PGTO SIMPALA VEICULOS S/A	5 564810		81045	751,30	751,30
4.1.2.09.009	400 564810 - SIMPALA VEICULOS S/A	148 564810		74845	55,00	55,00
1.1.2.02.002	18 201900000005599 - RUDINELI MAIA LEFFA	268 -	20190000000559	92161	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005596 - OLIACIMAR SOARES SODRE	268 -	20190000000559	92162	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005577 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000557	92163	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005538 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 -	20190000000553	92164	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005510 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268 -	20190000000551	92165	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005501 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268 -	20190000000550	92166	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005456 - ALEX VIEIRA FAUQUE	268 -	20190000000545	92167	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005455 - LUCIANE BEATRIS BEHNCK	268 -	20190000000545	92168	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005447 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268 -	20190000000544	92169	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005426 - PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	268 -	20190000000542	92170	368,74	368,74
4.2.1.02.060	723 564810 - SIMPALA VEICULOS S/A	400 564810		93411	55,00	55,00
Total dia: 23/10/2019					5.065,04	5.065,04

24/10/2019

1.1.2.02.002	18 201900000005624 - ELOIDES TELES GALVAO	268 -	20190000000562	92138	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005623 - DARLI CLARO MARTINS	268 -	20190000000562	92139	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005600 - ATILIO VICENTE AVER	268 -	20190000000560	92140	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005590 - SABRINA FREITAS DA SILVA	268 -	20190000000559	92141	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005588 - MANOEL BOFF MENGUE	268 -	20190000000558	92142	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005585 - CALRICE GEMILE DA CROCE DELLAZARI	268 -	20190000000558	92143	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005570 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268 -	20190000000557	92144	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005569 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268 -	20190000000556	92145	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005564 - EBER MORAES ALVES	268 -	20190000000556	92146	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005563 - JOAO CARLOS DA SILVA PAIM	268 -	20190000000556	92147	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005535 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268	20190000000553	92148	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005532 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268	20190000000553	92149	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005531 - NESTOR BASSANI	268	20190000000553	92150	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005528 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268	20190000000552	92151	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005514 - JOSE BOFF MENGUE	268	20190000000551	92152	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005511 - JOSE OLYMPIO MENDES	268	20190000000551	92153	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005502 - CELIA DA ROSA MENGUE	268	20190000000550	92154	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005500 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268	20190000000550	92155	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005499 - DANILO DELLAZARI	268	20190000000549	92156	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005497 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268	20190000000549	92157	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005474 - LAURO ALVES DE SOUZA	268	20190000000547	92158	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005451 - OSMAR MENDES	268	20190000000545	92159	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005442 - COLMARINA MACHADO GOULART	268	20190000000544	92160	420,00	420,00
Total dia: 24/10/2019					9.660,00	9.660,00
25/10/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000005529 - SIMONE DUHART FIGUEIREDO	268	20190000000552	92171	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005527 - ROBERTO LEAL DOS SANTOS	268	20190000000552	92172	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005522 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268	20190000000552	92173	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005521 - MARIA CUNHA DA SILVA	268	20190000000552	92174	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005520 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268	20190000000552	92175	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005519 - PAULO ROBERTO BOGEN DE ARRUDA	268	20190000000551	92176	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005518 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268	20190000000551	92177	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005517 - ROGERIO SCHIRRMANN DA SILVA	268	20190000000551	92178	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005516 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268	20190000000551	92179	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005515 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268	20190000000551	92180	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005513 - GILSON DE OLIVEIRA GOMES	268	20190000000551	92181	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005512 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268	20190000000551	92182	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005509 - PIERRE VIEIRA DEORRISTT	268	20190000000550	92183	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005508 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268	20190000000550	92184	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005507 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268	20190000000550	92185	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005506 - MARLEI SEVERO PAIVA	268	20190000000550	92186	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005505 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268	20190000000550	92187	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005504 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268	20190000000550	92188	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005503 - DANILO ADRIANO MIGUEL	268 -	20190000000550	92189	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005498 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268 -	20190000000549	92190	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005495 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268 -	20190000000549	92191	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005494 - Rogerio Donadel Fagundes	268 -	20190000000549	92192	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005493 - BENTO SCHVARSTZHAUPT VITT	268 -	20190000000549	92193	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005492 - ROMEU DIPP FERREIRA	268 -	20190000000549	92194	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005491 - AIRES OLIVEIRA DE ABREU	268 -	20190000000549	92195	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005490 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 -	20190000000549	92196	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005489 - ELIANE BENINI VIECELLI	268 -	20190000000548	92197	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005485 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268 -	20190000000548	92198	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005484 - ILDO DE OLIVEIRA	268 -	20190000000548	92199	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005483 - ROQUE DAS CHAGAS	268 -	20190000000548	92200	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005469 - VANESSA SILVA DE PAULA	268 -	20190000000546	92201	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005439 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268 -	20190000000543	92202	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005430 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268 -	20190000000543	92203	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005622 - JULIO CESAR MARTINS GUIMARAES	268 -	20190000000562	92204	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005621 - DEIVID DE SOUZA PEIXOTO	268 -	20190000000562	92205	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005615 - Marcelo Pires de Borba	268 -	20190000000561	92206	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005614 - ROSA TEREZINHA JULIO	268 -	20190000000561	92207	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005613 - FLAVIA BERNARDON DE AGUIAR	268 -	20190000000561	92208	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005612 - MARIO FLAVIO ALVES DA SILVA	268 -	20190000000561	92209	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005611 - EGIDIO CANOVA	268 -	20190000000561	92210	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005604 - GILBERTO ANDREOLA GUSMAO	268 -	20190000000560	92211	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005603 - ROBERTO SAUER CAMARGO	268 -	20190000000560	92212	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005598 - PAULO SERGIO SALATI	268 -	20190000000559	92213	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005593 - JOB ANTONIO JOB DOS SANTOS	268 -	20190000000559	92214	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005592 - VIRNA PIAS CANOVA	268 -	20190000000559	92215	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005591 - JOAO IVAN DE MELO TAVARES	268 -	20190000000559	92216	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005589 - JORGE LUIZ PEREIRA DE VARGAS	268 -	20190000000558	92217	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005587 - SULO JOSSO TOMAZINI	268 -	20190000000558	92218	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005586 - DENILSON CARDOSO DA SILVA	268 -	20190000000558	92219	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005584 - ROSICLER CANDIDA TOMAZINI	268 -	20190000000558	92220	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005583 - ERNANI LANZARINI SALATTI	268 -	20190000000558	92221	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005582 - ODILON BORGES NOZARI	268 -	20190000000558	92222	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005581 - NOEMIA MARIA DALSOTO	268 -	20190000000558	92223	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005580 - EMERSON LUIZ CERCA TRINDADE	268 -	20190000000558	92224	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005579 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268 -	20190000000557	92225	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005578 - PEDRO DE AZEVEDO REVELHO	268 -	20190000000557	92226	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005576 - VINICIUS PIAS CANOVA	268 -	20190000000557	92227	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005575 - Elisabeth Konzen	268 -	20190000000557	92228	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005574 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268 -	20190000000557	92229	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005573 - AIRTON SOUZA CABREIRA	268 -	20190000000557	92230	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005572 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268 -	20190000000557	92231	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005571 - ADILSON MIGUEL	268 -	20190000000557	92232	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005568 - CEDENIR ANTONIO VIECELLI	268 -	20190000000556	92233	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005567 - MARCELO DA SILVA DIAS	268 -	20190000000556	92234	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005566 - JORGE LUIZ MACHADO NUNES	268 -	20190000000556	92235	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005565 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268 -	20190000000556	92236	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005551 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 -	20190000000555	92237	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005550 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 -	20190000000555	92238	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005547 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 -	20190000000554	92239	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005546 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 -	20190000000554	92240	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005545 - RUI ANTONIO HAHN	268 -	20190000000554	92241	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005544 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268 -	20190000000554	92242	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005537 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268 -	20190000000553	92243	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005534 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268 -	20190000000553	92244	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005533 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268 -	20190000000553	92245	420,00	420,00
Total dia: 25/10/2019					31.500,00	31.500,00

28/10/2019

1.1.2.02.002	18 201900000005620 - JOSE NIVALDO FAGUNDES DA SILVA	268 -	20190000000562	92260	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005617 - ROSANGELA MAIA COUTINHO	268 -	20190000000561	92261	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005616 - LUIZ CARLOS OLIVEIRA DO AMARAL	268 -	20190000000561	92262	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005594 - Janaina Fraga Merlo	268 -	20190000000559	92263	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005553 - CLAUDIO PIRES DA SILVA	268 -	20190000000555	92264	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005552 - CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	268 -	20190000000555	92265	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000005530 - MAIKEL JOSE LERSCH	268	20190000000553		92266	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005496 - MARIZA PAIM TRINDADE	268	20190000000549		92267	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005461 - Jaqueline Urbanski Lopes	268	20190000000546		92268	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005449 - ODILA MOTTA	268	20190000000544		92269	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005427 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268	20190000000542		92270	17.928,83	17.928,83
Total dia: 28/10/2019							22.128,83	22.128,83
30/10/2019								
2.1.3.04.001	171	PGTO INSS	5			79893	3.642,66	3.642,66
2.1.4.01.004	187	PGTO RETENÇÕES	5	20190000000014		81221	46,41	46,41
Total dia: 30/10/2019							3.689,07	3.689,07
31/10/2019								
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172			68490	148,38	148,38
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172			68506	120,49	120,49
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 10/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172			68528	373,29	373,29
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172			68546	153,10	153,10
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172			68558	136,24	136,24
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172			68575	150,34	150,34
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172			68586	99,32	99,32
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172			68598	99,32	99,32
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172			68626	99,20	99,20
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172			68637	93,85	93,85
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172			68653	114,38	114,38
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172			68673	48,65	48,65
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172			68674	76,77	76,77
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172			68687	99,95	99,95
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172			68701	99,54	99,54
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172			68710	96,88	96,88
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172			68720	94,73	94,73
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172			68745	110,74	110,74
4.2.1.04.004	924	201900000001254 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148	20190000000125		69521	3.480,00	3.480,00
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172			68780	100,55	100,55
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172			68795	112,23	112,23
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172			68807	90,04	90,04
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	172			68819	53,12	53,12



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	172			68820	70,82	70,82
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172			68832	359,90	359,90
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 10/2019 - Simples Nacional	200			69534	20.341,92	20.341,92
1.1.1.01.001	5	Recebimento cliente Dioneia dos Santos Magis	16			78343	2.700,00	2.700,00
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	176			75422	105,17	105,17
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	178			75423	8,41	8,41
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 10/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	460			75424	0,15	0,15
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 10/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	468			75425	0,02	0,02
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	176			75426	154,57	154,57
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	178			75427	12,36	12,36
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 10/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	460			75428	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176			75429	120,39	120,39
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178			75430	9,63	9,63
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 10/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176			75431	1,90	1,90
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 10/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178			75432	0,15	0,15
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	176			75433	374,90	374,90
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	178			75434	29,99	29,99
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	176			75435	388,85	388,85
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	178			75436	31,10	31,10
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 10/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	178			75437	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	176			75438	154,69	154,69
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	178			75439	12,37	12,37
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 10/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	176			75440	62,46	62,46
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 10/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	178			75441	5,00	5,00
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	176			75442	141,93	141,93
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	178			75443	11,35	11,35
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 10/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	460			75444	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	176			75445	152,72	152,72
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 10/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	178			75446	12,21	12,21
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 10/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	460			75447	0,68	0,68
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 10/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	468			75448	0,04	0,04
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 10/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	176			75449	100,28	100,28

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75450	8,02	8,02
		salário 10/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75451	0,01	0,01
		10/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75452	100,28	100,28
		10/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75453	8,02	8,02
		salário 10/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75454	0,01	0,01
		10/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75455	116,91	116,91
		10/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75456	9,35	9,35
		salário 10/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75457	0,01	0,01
		10/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75458	0,01	0,01
		10/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75459	100,67	100,67
		10/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75460	8,05	8,05
		salário 10/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75461	0,36	0,36
		10/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		75462	0,03	0,03
		10/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75463	100,44	100,44
		10/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75464	8,03	8,03
		salário 10/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75465	0,16	0,16
		10/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		75466	0,01	0,01
		10/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75467	115,41	115,41
		10/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75468	9,23	9,23
		salário 10/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		75469	0,53	0,53
		10/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75470	0,05	0,05
		10/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75471	113,65	113,65
		10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75472	9,09	9,09
		salário 10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75473	6,05	6,05
		10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		75474	0,48	0,48
		10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75475	100,47	100,47
		10/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75476	8,03	8,03
		salário 10/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		75477	0,47	0,47
		10/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75478	0,05	0,05
		10/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75479	100,45	100,45
		10/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75480	8,03	8,03
		salário 10/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		75481	0,05	0,05
		10/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75482	100,92	100,92
		10/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75483	8,07	8,07
		salário 10/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75484	95,57	95,57
		10/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75485	7,64	7,64
		salário 10/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75486	0,07	0,07
		10/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75487	95,67	95,67
		10/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75488	7,65	7,65
		salário 10/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		75489	0,17	0,17
		10/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		75490	0,01	0,01
		10/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75491	110,09	110,09
		10/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75492	8,80	8,80
		salário 10/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		75493	2,13	2,13
		10/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		75494	0,17	0,17
		10/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		75495	110,67	110,67
		10/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		75496	8,85	8,85
		salário 10/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		75822	105,40	105,40
		10/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		75823	35,13	35,13
		10/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		75824	11,24	11,24
		10/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019	459		75825	0,35	0,35
		col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 10/2019	459		75826	0,11	0,11
		col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468		75827	0,04	0,04
		10/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		75828	152,26	152,26
		10/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		75829	50,75	50,75
		10/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		75830	16,24	16,24
		10/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		75831	122,33	122,33
		10/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		75832	40,78	40,78
		10/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		75833	13,04	13,04
		10/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		75834	374,90	374,90
		10/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		75835	124,97	124,97
		10/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		75836	39,98	39,98
		10/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019	459		75837	0,01	0,01
		col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		75838	0,01	0,01
		10/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177			75839	388,85	388,85
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177			75840	129,62	129,62
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179			75841	41,47	41,47
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179			75842	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 10/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177			75843	83,05	83,05
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 10/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177			75844	27,68	27,68
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	179			75845	8,86	8,86
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177			75846	152,56	152,56
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177			75847	50,85	50,85
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	179			75848	16,27	16,27
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177			75849	141,93	141,93
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177			75850	47,31	47,31
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	179			75851	15,13	15,13
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	179			75852	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	459			75853	3,24	3,24
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 10/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	459			75854	1,08	1,08
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	468			75855	0,34	0,34
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			75856	149,68	149,68
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			75857	49,89	49,89
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	179			75858	15,96	15,96
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177			75859	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177			75860	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	179			75861	10,69	10,69
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	179			75862	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177			75863	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177			75864	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	179			75865	10,69	10,69
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	459			75866	0,01	0,01
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 10/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	459			75867	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	179			75868	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			75869	116,91	116,91
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			75870	38,97	38,97

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	179			75871	12,47	12,47
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177			75872	100,67	100,67
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177			75873	33,56	33,56
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	179			75874	10,73	10,73
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	459			75875	0,40	0,40
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 10/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	459			75876	0,14	0,14
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	468			75877	0,04	0,04
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177			75878	100,43	100,43
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177			75879	33,48	33,48
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179			75880	10,71	10,71
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459			75881	0,15	0,15
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 10/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459			75882	0,06	0,06
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	468			75883	0,02	0,02
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			75884	115,61	115,61
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			75885	38,54	38,54
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179			75886	12,33	12,33
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 10/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			75887	0,40	0,40
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 10/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			75888	0,13	0,13
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179			75889	0,04	0,04
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			75890	0,49	0,49
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Abono 10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			75891	0,17	0,17
4.2.1.01.012	468	Acerto pagamento FGTS Férias 10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179			75892	0,05	0,05
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			75893	112,50	112,50
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			75894	37,50	37,50
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179			75895	12,00	12,00
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	459			75896	3,27	3,27
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	459			75897	1,09	1,09
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	468			75898	0,34	0,34
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 10/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177			75899	100,61	100,61
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 10/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177			75900	33,54	33,54
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 10/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179			75901	10,73	10,73
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 10/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177			75902	0,32	0,32

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 10/2019	177			75903	0,10	0,10
		col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			75904	0,04	0,04
		10/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75905	100,52	100,52
		10/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75906	33,51	33,51
		10/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75907	10,72	10,72
		10/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019	459			75908	0,02	0,02
		col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 10/2019	459			75909	0,01	0,01
		col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75910	100,92	100,92
		10/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75911	33,64	33,64
		10/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75912	10,76	10,76
		10/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75913	95,68	95,68
		10/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75914	31,89	31,89
		10/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75915	10,20	10,20
		10/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019	459			75916	0,18	0,18
		col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 10/2019	459			75917	0,06	0,06
		col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			75918	0,01	0,01
		10/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75919	95,61	95,61
		10/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75920	31,87	31,87
		10/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75921	10,19	10,19
		10/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019	459			75922	0,11	0,11
		col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 10/2019	459			75923	0,03	0,03
		col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75924	111,95	111,95
		10/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75925	37,32	37,32
		10/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75926	11,94	11,94
		10/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 10/2019	177			75927	0,21	0,21
		col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 10/2019	177			75928	0,07	0,07
		col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			75929	0,02	0,02
		10/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento	459			75930	0,01	0,01
		Abono 10/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento	468			75931	0,01	0,01
		FGTS Férias 10/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			75932	110,67	110,67
		10/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			75933	36,89	36,89
		10/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			75934	11,80	11,80
		10/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 10/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	459		75935	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 10/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179		75936	0,01	0,01
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 10/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			68458	1.661,00	
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 10/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			68459	166,10	
4.2.1.01.022	822	85202 - Sit. aposent. invalidez média HE 10/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			68460	22,84	
4.2.1.01.022	822	85231 - Sit. aposent. invalidez média DSR HE 10/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			68461	1,35	
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 10/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			68462		1.851,29
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			68481	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			68482	166,10	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			68483	27,68	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			68488	0,44	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			68480		923,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			68484		99,66
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			68485		664,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			68486		0,63
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			68487		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			68489		166,93
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68492	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68493	65,13	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68494	9,30	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68495	229,20	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68496	38,20	
4.2.1.01.001	456	652 - Horas extras 50% noturna 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68497	3,42	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68502	0,55	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68503	14,31	
4.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68504	0,66	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68491		858,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68498		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68499		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68500		0,52
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68501		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			68505		120,49

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			68521	4.242,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			68522	424,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			68525	0,77	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			68520		3.858,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 10/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			68523		40,00
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			68524		0,07
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			68526		513,28
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 10/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			68527		255,62
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 10/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			68529	1.146,00	
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 10/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			68530	114,60	
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 10/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			68531		1.260,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68533	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68534	2,69	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68535	0,38	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68536	166,10	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68537	55,37	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68538	27,68	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68543	0,71	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68544	0,59	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68532		977,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68539		99,66
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68540		664,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68541		0,62
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68542		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			68545		172,24
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68548	1.622,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68549	81,10	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68556	0,85	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68547		660,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68550		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68551		648,80
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68552		94,77

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68553		123,07
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68554		0,87
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68555		0,20
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			68557		136,24
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68560	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68561	35,90	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68562	5,13	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68563	83,05	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68564	55,37	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68565	27,68	
4.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68566	2,76	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68571	0,60	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68572	7,89	
4.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68573	0,53	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68559		984,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68567		664,40
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68568		61,54
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68569		0,24
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68570		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			68574		169,13
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			68577	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			68578	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			68579	38,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			68584	0,89	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			68576		615,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			68580		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			68581		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			68582		0,31
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			68583		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			68585		99,32
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68588	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68589	57,30	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68590	38,20	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68593	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68596	0,15	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68587		647,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68591		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68592		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68594		0,37
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68595		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			68597		99,32
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68615	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68616	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68617	38,20	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68622	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68625	0,46	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68614		646,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68618		1,38
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68619		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68620		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68621		99,20
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68623		0,42
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			68624		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			68628	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			68629	57,30	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			68633	32,80	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			68636	0,07	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			68627		653,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			68630		30,15
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			68631		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			68632		93,85
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			68634		0,17
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			68635		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68639	1.146,00	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68640	138,15	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68641	19,74	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68642	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68643	38,20	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68644	30,36	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68652	0,65	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68638		582,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68645		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68646		458,40
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68647		82,46
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68648		123,07
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68649		114,38
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68650		0,73
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			68651		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68655	534,80	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68656	66,63	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68657	9,52	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68658	26,74	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68659	611,20	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68660	30,56	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68661	63,59	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68662	14,43	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68663	239,93	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68665	11,72	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68672	0,74	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68654		466,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68664		882,94
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68666		41,27
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68667		32,09
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68668		61,54
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68669		48,65
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			68670		76,77

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 -			68671		0,60
	Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			68676	1.146,00	
	10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			68677	5,82	
	rendimentos variáveis 10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			68678	0,83	
	Noturnas 10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			68679	57,30	
	10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 10/2019			68680	38,20	
	col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			68681	1,28	
	variáveis 10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			68686	0,34	
	Arredondamento provento folha 10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			68675		690,00
	10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			68682		458,40
	com ded. IR 10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 10/2019			68683		99,95
	col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			68684		0,82
	Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
1.1.2.07.001	33 90194 -			68685		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			68689	1.146,00	
	10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			68690	2,02	
	rendimentos variáveis 10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			68691	0,29	
	Noturnas 10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			68692	57,30	
	10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 10/2019			68693	38,20	
	col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			68694	0,44	
	variáveis 10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família			68698	32,80	
	10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 90004 -			68700	0,25	
	Arredondamento provento folha 10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			68688		650,00
	10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			68695		68,76
	10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			68696		458,40
	com ded. IR 10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 10/2019			68697		99,54
	col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
1.1.2.07.001	33 90194 -			68699		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			68703	1.211,00	
	10/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.001	456 90004 -			68709	0,95	
	Arredondamento provento folha 10/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			68702		590,00
	10/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição			68704		40,00
	10/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			68705		484,40
	com ded. IR 10/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 10/2019			68706		96,88
	col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 -	Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO		68707		0,07
1.1.2.07.001	33 90194 -	Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO		68708		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista	10/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA		68712	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 10/2019	col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA		68713	38,20	
4.2.1.01.001	456 90004 -	Arredondamento provento folha 10/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA		68719	0,42	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal	10/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA		68711		562,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte	10/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA		68714		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento	com ded. IR 10/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA		68715		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 10/2019	col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA		68716		94,73
4.2.1.01.001	456 90104 -	Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA		68717		0,13
1.1.2.07.001	33 90194 -	Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA		68718		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista	10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68734	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno	rendimentos variáveis 10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68735	146,81	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas	Noturnas 10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68736	20,97	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 10/2019	col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68737	38,20	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos	variáveis 10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68738	32,27	
4.2.1.01.001	456 90004 -	Arredondamento provento folha 10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68744	0,37	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal	10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68733		746,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte	10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68739		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento	com ded. IR 10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68740		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 10/2019	col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68741		110,74
4.2.1.01.001	456 90104 -	Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68742		0,12
1.1.2.07.001	33 90194 -	Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS		68743		0,60
4.2.1.01.002	457 35 - Honorário	pro-labore 10/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI		68761	4.900,00	
4.2.1.01.002	457 90005 -	Arredondamento provento folha pro-labore 10/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI		68763	0,97	
2.1.3.03.001	169 Líquido Folha normal	10/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI		68760		4.059,00
4.2.1.01.002	457 90105 -	Arredondamento desconto folha pro-labore 10/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI		68762		0,53
2.1.3.04.001	171 91006 - INSS 10/2019	col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI		68764		539,00
2.1.4.01.001	184 91506 - IR 10/2019	col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI		68765		302,44
4.2.1.01.001	456 90004 -	Arredondamento provento folha 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES		68769	0,82	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família	10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES		68772	65,60	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista	10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES		68773	1.069,60	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68777	76,40	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68779	114,60	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68766		510,00
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68767		123,07
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68768		100,55
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68770		0,60
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68771		0,39
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68774		61,54
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68775		458,40
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68776		68,76
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 10/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			68778		3,71
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68783	0,49	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68788	1.107,80	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68790	55,39	
4.2.1.01.001	456 203 - Adicional insalubridade 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68791	192,95	
4.2.1.01.022	822 81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68792	1,91	
4.2.1.01.022	822 81532 - Sit.ax.doe.m.carência adi.insalubridade 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68793	6,65	
4.2.1.01.022	822 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68794	38,20	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68781		725,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68782		40,00
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68784		0,60
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68785		0,69
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68786		112,23
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68787		458,40
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 10/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			68789		66,47
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68797	1.069,60	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68799	76,40	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68803	32,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68806	0,49	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68796		541,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68798		20,44
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68800		68,76

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68801		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68802		90,04
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68804		0,05
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			68805		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68809	664,00	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68810	664,00	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68811	221,33	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68818	0,28	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68808		590,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68812		814,51
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68813		20,00
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68814		53,12
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68815		70,82
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68816		0,67
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonst. férias 10/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			68817		0,49
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68822	3.599,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68823	899,75	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68829	0,94	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68821		2.475,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68824		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68825		1.214,63
2.1.4.01.001	184	91705 - IR adiantamento salarial recolhido 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68826		224,97
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68827		0,34
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68828		0,37
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68830		494,86
2.1.4.01.001	184	91505 - IR 10/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			68831		49,52
1.1.2.02.002	18	201900000005558 - COOPERTAXI-BH	268	20190000000555	92246	132,00	132,00
1.1.2.02.002	18	201900000005557 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268	20190000000555	92247	217,43	217,43
1.1.2.02.002	18	201900000005556 - TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA	268	20190000000555	92248	159,29	159,29
1.1.2.02.002	18	201900000005555 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268	20190000000555	92249	171,30	171,30
1.1.2.02.002	18	201900000005554 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268	20190000000555	92250	176,13	176,13
1.1.2.02.002	18	201900000005549 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268	20190000000554	92251	163,77	163,77

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005548 - NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	268 20190000000554		92252	532,14	532,14
1.1.2.02.002	18 201900000005543 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 20190000000554		92253	205,05	205,05
1.1.2.02.002	18 201900000005542 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000554		92254	216,80	216,80
1.1.2.02.002	18 201900000005541 - REDECINE TOTAL CINEMATOGRAFICA LTDA	268 20190000000554		92255	1.481,45	1.481,45
1.1.2.02.002	18 201900000005540 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000554		92256	292,50	292,50
1.1.2.02.002	18 201900000005539 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000553		92257	905,43	905,43
1.1.2.02.002	18 201900000005536 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000553		92258	283,77	283,77
1.1.2.01.00000024	16 102019 - DIVERSOS	680 102019		92259	2.700,00	2.700,00
1.1.2.02.002	18 201900000005695 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000569		92271	162,55	162,55
1.1.2.02.002	18 201900000005694 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000569		92272	2.199,80	2.199,80
1.1.2.02.002	18 201900000005693 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000569		92273	586,53	586,53
1.1.2.02.002	18 201900000005692 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	268 20190000000569		92274	144,26	144,26
1.1.2.02.002	18 201900000005691 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000569		92275	1.084,01	1.084,01
1.1.2.02.002	18 201900000005690 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000569		92276	495,60	495,60
1.1.2.02.002	18 201900000005689 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000568		92277	1.432,17	1.432,17
1.1.2.02.002	18 201900000005688 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000568		92278	343,41	343,41
1.1.2.02.002	18 201900000005687 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 20190000000568		92279	2.883,02	2.883,02
1.1.2.02.002	18 201900000005686 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000568		92280	1.828,43	1.828,43
1.1.2.02.002	18 201900000005685 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 20190000000568		92281	3.171,85	3.171,85
1.1.2.02.002	18 201900000005684 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000568		92282	2.176,46	2.176,46
1.1.2.02.002	18 201900000005683 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000568		92283	302,46	302,46
1.1.2.02.002	18 201900000005681 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000568		92284	318,85	318,85
1.1.2.02.002	18 201900000005679 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000567		92285	5.827,48	5.827,48
1.1.2.02.002	18 201900000005678 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	268 20190000000567		92286	884,97	884,97
1.1.2.02.002	18 201900000005672 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000567		92287	4.456,93	4.456,93
1.1.2.02.002	18 201900000005669 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000566		92288	994,91	994,91
1.1.2.02.002	18 201900000005666 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000566		92289	170,06	170,06
1.1.2.02.002	18 201900000005665 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268 20190000000566		92290	5.192,25	5.192,25
1.1.2.02.002	18 201900000005664 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 20190000000566		92291	2.337,69	2.337,69
1.1.2.02.002	18 201900000005652 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268 20190000000565		92292	8.370,13	8.370,13
1.1.2.02.002	18 201900000005651 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000565		92293	244,18	244,18
1.1.2.02.002	18 201900000005640 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	268 20190000000564		92294	155,88	155,88



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000005619 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268	20190000000561	-	92295	170,61	170,61
1.1.2.02.002	18	201900000005618 - UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	268	20190000000561	-	92296	645,01	645,01
1.1.2.02.002	18	201900000005610 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268	20190000000561	-	92297	2.506,10	2.506,10
1.1.2.02.002	18	201900000005609 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	268	20190000000560	-	92298	590,74	590,74
1.1.2.02.002	18	201900000005608 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268	20190000000560	-	92299	651,68	651,68
1.1.2.02.002	18	201900000005607 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268	20190000000560	-	92300	406,29	406,29
1.1.2.02.002	18	201900000005606 - SIDICOM PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	268	20190000000560	-	92301	116,47	116,47
1.1.2.02.002	18	201900000005605 - SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS	268	20190000000560	-	92302	1.438,52	1.438,52
1.1.2.02.002	18	201900000005602 - IMV/ PESQUISA NEUROLÓGICA S/S	268	20190000000560	-	92303	167,08	167,08
1.1.2.02.002	18	201900000005601 - FHS ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	268	20190000000560	-	92304	153,43	153,43
1.1.2.02.002	18	201900000005597 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO	268	20190000000559	-	92305	193,48	193,48
1.1.2.02.002	18	201900000005595 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268	20190000000559	-	92306	252,43	252,43
1.1.2.02.002	18	201900000005562 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO	268	20190000000556	-	92307	525,20	525,20
1.1.2.02.002	18	201900000005561 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268	20190000000556	-	92308	143,64	143,64
1.1.2.02.002	18	201900000005560 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268	20190000000556	-	92309	781,08	781,08
1.1.2.02.002	18	201900000005559 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000555	-	92310	751,34	751,34
3.1.2.01.002	275	Desconto concedido ref.: 10/2019	18	-	-	93404	178.958,56	178.958,56
4.2.1.03.004	483	Depreciação do mês 10/2019	688	-	-	93421	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483	Depreciação do mês 10/2019	119	-	-	93433	145,58	145,58
1.1.1.01.001	5	Recebimento de Clientes	18	-	-	93441	143.968,46	143.968,46
Total dia: 31/10/2019							470.111,24	470.111,24
Total mês: 10/2019							846.453,00	846.453,00

01/11/2019

2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	161	-	-	67825	1.607,00	1.607,00
2.1.1.01.00009493	148	PGTO PORTO ALEGRE	5	20190000002824	-	81006	1.256,32	1.256,32
		CLINICAS LTDA.						
2.1.1.01.00029444	148	PGTO CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	5	20190000002732	-	81042	1.661,45	1.661,45
2.1.3.01.002	161	Pgto férias Nilda Pinto de Assis	5	-	-	72640	1.607,00	1.607,00
2.1.1.01.00055744	148	PGTO BFTYRE	5	20190000000179	-	81058	50,00	50,00
		DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA						
4.2.1.01.017	649	201900000112906 - BANRISUL CARTOES S/A	148	20190000011290	-	76696	3.780,00	3.780,00
4.2.1.01.016	486	2019000000027326 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148	20190000002732	-	76697	1.661,45	1.661,45
4.2.1.01.016	486	201900000028233 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	20190000002823	-	76698	111,28	111,28
4.2.1.01.016	486	201900000028242 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	20190000002824	-	76699	1.145,04	1.145,04
4.2.1.04.002	489	201900000001797 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148	20190000000179	-	81321	50,00	50,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005698 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000569		92311	10,12	10,12
1.1.2.02.002	18 201900000005697 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000569		92312	17,00	17,00
1.1.2.02.002	18 201900000005696 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000569		92313	468,00	468,00
1.1.2.02.002	18 201900000005682 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA	268 20190000000568		92314	2.047,08	2.047,08
1.1.2.02.002	18 201900000005677 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000567		92315	206,02	206,02
1.1.2.02.002	18 201900000005676 - HOSPITAL TRAMANDAI	268 20190000000567		92316	44,04	44,04
1.1.2.02.002	18 201900000005675 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000567		92317	364,90	364,90
1.1.2.02.002	18 201900000005674 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000567		92318	7.547,92	7.547,92
1.1.2.02.002	18 201900000005673 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	268 20190000000567		92319	2.711,14	2.711,14
1.1.2.02.002	18 201900000005671 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	268 20190000000567		92320	123,93	123,93
1.1.2.02.002	18 201900000005670 - CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A. - CEITEC	268 20190000000567		92321	213,28	213,28
1.1.2.02.002	18 201900000005668 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000566		92322	457,24	457,24
1.1.2.02.002	18 201900000005667 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000566		92323	266,03	266,03
1.1.2.02.002	18 201900000005663 - MARIA INES SCHMIDT	268 20190000000566		92324	173,31	173,31
1.1.2.02.002	18 201900000005662 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000566		92325	22,34	22,34
1.1.2.02.002	18 201900000005661 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268 20190000000566		92326	88,10	88,10
1.1.2.02.002	18 201900000005658 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000565		92327	146,50	146,50
1.1.2.02.002	18 201900000005657 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000565		92328	230,00	230,00
1.1.2.02.002	18 201900000005656 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000565		92329	1.441,77	1.441,77
1.1.2.02.002	18 201900000005655 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000565		92330	207,60	207,60
1.1.2.02.002	18 201900000005654 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000565		92331	299,60	299,60
1.1.2.02.002	18 201900000005653 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000565		92332	953,48	953,48
1.1.2.02.002	18 201900000005650 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000565		92333	372,72	372,72
1.1.2.02.002	18 201900000005649 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000564		92334	263,00	263,00
1.1.2.02.002	18 201900000005648 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000564		92335	1.035,33	1.035,33
1.1.2.02.002	18 201900000005647 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000564		92336	2.358,89	2.358,89
1.1.2.02.002	18 201900000005645 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000564		92337	226,46	226,46
1.1.2.02.002	18 201900000005644 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000564		92338	455,20	455,20
1.1.2.02.002	18 201900000005643 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000564		92339	575,82	575,82
1.1.2.02.002	18 201900000005642 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000564		92340	1.053,20	1.053,20
1.1.2.02.002	18 201900000005641 - E - TRUST CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	268 20190000000564		92341	107,30	107,30
1.1.2.02.002	18 201900000005639 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000563		92342	366,41	366,41

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000005638 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000563	-	92343	708,13	708,13
1.1.2.02.002	18	201900000005636 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268	20190000000563	-	92344	63,98	63,98
1.1.2.02.002	18	201900000005635 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268	20190000000563	-	92345	162,98	162,98
1.1.2.02.002	18	201900000005634 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000563	-	92346	242,96	242,96
1.1.2.02.002	18	201900000005633 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268	20190000000563	-	92347	323,56	323,56
1.1.2.02.002	18	201900000005632 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268	20190000000563	-	92348	640,46	640,46
1.1.2.02.002	18	201900000005631 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268	20190000000563	-	92349	467,26	467,26
1.1.2.02.002	18	201900000005630 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268	20190000000563	-	92350	465,75	465,75
1.1.2.02.002	18	201900000005629 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	268	20190000000562	-	92351	1.108,76	1.108,76
1.1.2.02.002	18	201900000005628 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268	20190000000562	-	92352	146,44	146,44
1.1.2.02.002	18	201900000005626 - MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A	268	20190000000562	-	92353	202,36	202,36
1.1.2.02.002	18	201900000005625 - GKN DO BRASIL LTDA	268	20190000000562	-	92354	5.374,00	5.374,00
1.1.2.02.002	18	201900000006067 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000606	-	92386	279,76	279,76
1.1.2.02.002	18	201900000006030 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268	20190000000603	-	92387	170,32	170,32
1.1.2.02.002	18	201900000005880 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268	20190000000588	-	92388	479,00	479,00
1.1.2.02.002	18	201900000005842 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268	20190000000584	-	92389	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005841 - JOSE VALDOMIRO PEREIRA	268	20190000000584	-	92390	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005840 - ANDRE FERNANDO PITOL	268	20190000000584	-	92391	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005839 - ELI TESTA DA SILVA	268	20190000000583	-	92392	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005838 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268	20190000000583	-	92393	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005837 - JOSE ANTONIO HALFEN CAMINHA	268	20190000000583	-	92394	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005836 - JOSE ANTONIO HALFEN CAMINHA	268	20190000000583	-	92395	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005835 - GENIR ELSY JACOBY	268	20190000000583	-	92396	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000005829 - CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	268	20190000000582	-	92397	260,49	260,49
1.1.2.02.002	18	201900000005780 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	268	20190000000578	-	92398	170,32	170,32
1.1.2.02.002	18	201900000005705 - TNT	268	20190000000570	-	92399	2.828,09	2.828,09
		MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA						
1.1.2.02.002	18	201900000005704 - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	268	20190000000570	-	92400	814,98	814,98
1.1.2.02.002	18	201900000005703 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268	20190000000570	-	92401	94,31	94,31
1.1.2.02.002	18	201900000005702 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	268	20190000000570	-	92402	846,72	846,72
Total dia: 01/11/2019							56.993,90	56.993,90
04/11/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000005855 - CLAUDIR ANTONIO VICARI	268	20190000000585	-	92373	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005854 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268 20190000000585	-	92374	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005853 - LUIS ANTONIO DA SILVA	268 20190000000585	-	92375	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005852 - ENIA MARISOL DE FRAGA MARMITT	268 20190000000585	-	92376	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005851 - Amadeu Ferreira de Freitas	268 20190000000585	-	92377	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005850 - VILSON ANTONIO DOS SANTOS	268 20190000000585	-	92378	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005849 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268 20190000000584	-	92379	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005848 - JANDIR RODRIGUES	268 20190000000584	-	92380	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005847 - PATRICIA BOCK HAHN LEFFA	268 20190000000584	-	92381	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005846 - GUILHERME ADAO HERMANN	268 20190000000584	-	92382	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005845 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268 20190000000584	-	92383	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005844 - ANSELMO DA SILVA GONCALVES	268 20190000000584	-	92384	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005843 - ADAIR GILBERTO HUFFER GONCALVES	268 20190000000584	-	92385	420,00	420,00
Total dia: 04/11/2019					5.460,00	5.460,00

05/11/2019

2.1.3.01.001	160 Pgto salários	5	-	78281	19.948,00	19.948,00
2.1.3.03.001	169 PRÓ-LABORE JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	5	-	79882	4.059,00	4.059,00
1.1.2.02.002	18 201900000005873 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LOURENCIO	268 20190000000587	-	92355	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005872 - Patricia Ahrends Bohne	268 20190000000587	-	92356	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005871 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268 20190000000587	-	92357	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005870 - JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA	268 20190000000587	-	92358	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005869 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268 20190000000586	-	92359	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005868 - DELMAR SALOMONI	268 20190000000586	-	92360	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005867 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268 20190000000586	-	92361	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005866 - ORCIANO DA COSTA SURIS	268 20190000000586	-	92362	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005865 - PAULO KUNRATH	268 20190000000586	-	92363	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005864 - ARMANDO BAZILEVITZ	268 20190000000586	-	92364	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005863 - CELIA MARIA JUSTO DA SILVA	268 20190000000586	-	92365	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005862 - AMANDA LETICIA NUMER CUSTODIO	268 20190000000586	-	92366	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005861 - Jorge Rorçado Horn	268 20190000000586	-	92367	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005860 - ALEXANDRE FONSECA FERNANDES	268 20190000000586	-	92368	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005859 - JAIRO ANTAO GIACOMELLI	268 20190000000585	-	92369	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005858 - EDUARDO LOPES PORTELLA	268 20190000000585	-	92370	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005857 - SONIA MARIA DA SILVA	268 20190000000585	-	92371	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005856 - VALDIR ANTONIO CLARO	268	20190000000585	92372	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005924 - Alcindo Antonio Gatti	268	20190000000592	92403	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005923 - DANIEL VIEIRA ROSA	268	20190000000592	92404	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005922 - LUIZ MACHADO FERNANDES LIMA	268	20190000000592	92405	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005921 - CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO	268	20190000000592	92406	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005920 - CHEILA DA SILVA LAMAS	268	20190000000592	92407	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005919 - JOSE SILVANO MACHADO FILHO	268	20190000000591	92408	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005918 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268	20190000000591	92409	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005917 - NOILI BUSNELLO ALVES	268	20190000000591	92410	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005916 - SANTILINO DA SILVA	268	20190000000591	92411	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005915 - FABIO PINTO BARBOSA	268	20190000000591	92412	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005914 - JOSE HENRIQUE BORGES DE VILLAR	268	20190000000591	92413	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005913 - PAULA ARSINES DIAS	268	20190000000591	92414	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005912 - ANTONIO MARCOS VIAN	268	20190000000591	92415	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005911 - VINICIO ALBERTO MUCILO TRAJANO	268	20190000000591	92416	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005910 - VILMAR ANTUNES FERNANDES	268	20190000000591	92417	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005909 - NILTON DE BEM GONCALVES	268	20190000000590	92418	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005908 - MOCOLINO PUREZA RODRIGUES	268	20190000000590	92419	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005907 - GLENIO MAY	268	20190000000590	92420	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005906 - CATIA ZANINO LUCHER	268	20190000000590	92421	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005905 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELLO	268	20190000000590	92422	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005904 - VILSO DE OLIVEIRA	268	20190000000590	92423	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005903 - ROMILDA PERIN	268	20190000000590	92424	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005902 - JUCIMAR SANTOS MALHEIROS	268	20190000000590	92425	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005901 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268	20190000000590	92426	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005900 - VILMAR SILVA DE SOUZA	268	20190000000590	92427	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005899 - ERIBERTO JOAO TEIXEIRA	268	20190000000589	92428	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005898 - MARCELO LIMA DOS SANTOS	268	20190000000589	92429	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005897 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268	20190000000589	92430	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005896 - RICARDO FONTES ABREU	268	20190000000589	92431	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005895 - FABRICIO CARVALHO PEIXOTO DOS SANTOS	268	20190000000589	92432	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005894 - LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA	268	20190000000589	92433	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005893 - Jose Carlos Pacheco	268 -	20190000000589	92434	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005892 - NAPOLEAO DOS SANTOS DA SILVA	268 -	20190000000589	92435	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005891 - ANA MARIA REZENDE FONTOURA	268 -	20190000000589	92436	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005890 - ANDRE CHAVES BUENO	268 -	20190000000589	92437	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005889 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268 -	20190000000588	92438	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005888 - SANDRO OLINTO LISBOA SANDRI	268 -	20190000000588	92439	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005887 - RUY GILBERTO SCHMALFUSS	268 -	20190000000588	92440	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005886 - DARCI PEPINO AGUIAR	268 -	20190000000588	92441	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005885 - ARIOVALDO JOSE ROLIM MALLET	268 -	20190000000588	92442	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005884 - Simone Selma Arus	268 -	20190000000588	92443	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005883 - SILVANA MELLO BRAGA	268 -	20190000000588	92444	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005882 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268 -	20190000000588	92445	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005881 - PAULO AFONSO CARVALHO RODINO	268 -	20190000000588	92446	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005879 - LAUREANO FORTUNATO	268 -	20190000000587	92447	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005878 - GIACOMINA THEREZINHA BIOLO	268 -	20190000000587	92448	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005877 - ENIO NATALINO CASTRO DOS SANTOS	268 -	20190000000587	92449	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005876 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268 -	20190000000587	92450	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005875 - Moises Timbadeira	268 -	20190000000587	92451	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005874 - Helena Beatriz Roman	268 -	20190000000587	92452	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005947 - Marcal Correia Gomes	268 -	20190000000594	92480	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005946 - MARLENE ELISA ONGARATTO BELMONTE	268 -	20190000000594	92481	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005945 - ANTONIO CARLOS ALVES DA ROSA	268 -	20190000000594	92482	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005944 - MARCO AURELIO CHAVES NUNES	268 -	20190000000594	92483	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005943 - LUIZ CARLOS MANERA HERBERT	268 -	20190000000594	92484	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005942 - PAULO ROMULO PENZ	268 -	20190000000594	92485	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005941 - AGENOR NUNES DOS SANTOS	268 -	20190000000594	92486	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005940 - CLERIA NELSI LAGO	268 -	20190000000594	92487	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005939 - Anatolio Alves de Oliveira	268 -	20190000000593	92488	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005938 - AIDE NAIR NEVES VIANA	268 -	20190000000593	92489	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005937 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268 -	20190000000593	92490	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005936 - ROGERIO RENAN TOLEDO	268 -	20190000000593	92491	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005935 - Carlos Oliveira Marques	268 -	20190000000593	92492	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000005934 - NELSON RICARDO MAIER	268	20190000000593	92493	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005933 - Orlando Serpa dos Santos	268	20190000000593	92494	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005932 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268	20190000000593	92495	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005931 - JOAO BERNARDES BEHENCK	268	20190000000593	92496	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005930 - LEANDRO LEFFA BENCK	268	20190000000593	92497	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005929 - ARGENOR DE SOUZA	268	20190000000592	92498	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005928 - JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	268	20190000000592	92499	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005927 - LUIS FERNANDO LOPES	268	20190000000592	92500	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005926 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268	20190000000592	92501	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005925 - MARIO LEONEL OLIVEIRA DOS REIS	268	20190000000592	92502	420,00	420,00
Total dia: 05/11/2019					62.227,00	62.227,00
06/11/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000005967 - OTTILIA RIBEIRO	268	20190000000596	92460	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005966 - JADER DOS SANTOS REIS	268	20190000000596	92461	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005965 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	268	20190000000596	92462	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005964 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268	20190000000596	92463	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005963 - ODILA MOTTA	268	20190000000596	92464	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005962 - Nara Gabriel Machado Santos	268	20190000000596	92465	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005961 - CLOVIS GILNEI RIBEIRO	268	20190000000596	92466	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005960 - DIOGENES E SENE DA SILVA	268	20190000000596	92467	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005959 - MARCO ANTONIO GOLEMBIEWSKI DA SILVA	268	20190000000595	92468	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005958 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268	20190000000595	92469	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005957 - DECIO KALSING	268	20190000000595	92470	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005956 - JURACY MELLO BOROWSKI	268	20190000000595	92471	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005955 - Patricia de Araujo Machado	268	20190000000595	92472	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005954 - GILBERTO MORAEIRA COSTA	268	20190000000595	92473	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005953 - Edgard Vila Nova Portaluddi	268	20190000000595	92474	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005952 - RICARDO ALEXANDRE MAGALHAES BICA	268	20190000000595	92475	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005951 - GELSON XAVIER RODRIGUES	268	20190000000595	92476	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005950 - GILMAR GONCALVES DE BASTOS	268	20190000000595	92477	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005949 - ANDRE ROMIO	268	20190000000594	92478	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000005948 - AMERICO PEREIRA DA SILVA	268	20190000000594	92479	420,00	420,00
Total dia: 06/11/2019					8.400,00	8.400,00



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
07/11/2019								
2.1.1.01.00052756	148	PGTO TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	5	20190000000118	-	81053	170,00	170,00
4.2.1.02.084	1112	201900000001182 - TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	148	20190000000118	-	76701	170,00	170,00
1.1.2.02.002	18	201900000006090 - ALCI PEDRO BISSIGO	268	20190000000609	-	92453	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006087 - JOAO DA SILVA	268	20190000000608	-	92454	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006078 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268	20190000000607	-	92455	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006076 - LEONARDO BRUM SESTI	268	20190000000607	-	92456	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006073 - MARIA DAS G. VELASQUES DE OLIVEIRA	268	20190000000607	-	92457	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006071 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268	20190000000607	-	92458	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006070 - DELVAIR ARAUJO DE SOUZA	268	20190000000607	-	92459	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006168 - NELSON MENDES CARDOSO	268	20190000000616	-	92546	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006167 - SILVIONIR DE SOUZA SILVA	268	20190000000616	-	92547	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006163 - JULIO CESAR ZELIOTTO	268	20190000000616	-	92548	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006146 - EDUARDO RIGO	268	20190000000614	-	92549	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006127 - MARISE DE LURDES TEIXEIRA	268	20190000000612	-	92550	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006124 - ANGELINA ALBERTON	268	20190000000612	-	92551	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006117 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268	20190000000611	-	92552	420,00	420,00
Total dia: 07/11/2019							6.220,00	6.220,00
08/11/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000006176 - CELSO ROVANI DA SILVA RODRIGUES	268	20190000000617	-	92540	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006172 - CLENI MARIA GRACIA SURIS	268	20190000000617	-	92541	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006152 - EGO MENDES FONSECA	268	20190000000615	-	92542	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006145 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268	20190000000614	-	92543	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006101 - CRISTINA PANDOLFO CAZELAINI	268	20190000000610	-	92544	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006085 - CARLA DA SILVA BOM	268	20190000000608	-	92545	420,00	420,00
Total dia: 08/11/2019							2.520,00	2.520,00
10/11/2019								
2.1.1.01.00029431	148	PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5	20190000011652	-	81031	4.051,32	4.051,32
4.2.1.01.017	649	201900000116525 - BANRISUL CARTOES S/A	148	20190000011652	-	76695	271,32	271,32
2.1.3.04.003	172	Pgto FGTS	5			78282	3.001,90	3.001,90
2.1.4.02.006	200	Pgto Simples Nacional	5			78283	20.341,92	20.341,92
4.2.1.03.009	476	Pgto Internet	5			78284	1.198,04	1.198,04
4.2.1.03.003	475	Pgto CEEE	5			78285	1.957,44	1.957,44
4.2.1.03.005	491	Pgto Telefone	5			78286	1.834,01	1.834,01
4.2.1.03.002	474	Pgto DMAE	5			78287	181,43	181,43
4.2.1.01.016	486	Pgto Policlínica Central	5			78288	306,90	306,90
4.2.1.02.008	480	Pgto material de escritório	5			78289	234,40	234,40
4.2.1.01.010	465	Pgto Vale Transporte	5			78290	4.225,80	4.225,80
4.2.1.01.017	649	Pgto Vale Refeição	5			78291	3.780,00	3.780,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.02.012	482 Pgto Correios	5		78293	547,70	547,70
4.2.1.03.011	481 Pgto manut. prédio	5		78294	85,45	85,45
4.2.1.04.003	761 Pgto Advogados	5		78295	1.002,40	1.002,40
2.1.1.01.00009367	148 Pgto FORTUS			81303	3.480,00	
	CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP					
4.3.1.01.003	565 Pgto FORTUS			81304	4,90	
	CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP					
1.1.1.01.001	5 Pgto FORTUS			78292		3.484,90
	CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP					
Total dia: 10/11/2019					46.504,93	46.504,93
11/11/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000006158 - LUCINDO SHOLEMBERG	268	20190000000615	92531	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006157 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268	20190000000615	92532	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006155 - CATIA CERECA TRINDADE MELO	268	20190000000615	92533	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006154 - CATIA CERECA TRINDADE MELO	268	20190000000615	92534	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006136 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268	20190000000613	92535	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006116 - LEANDRO GIROTTO SCHOLEMBERG	268	20190000000611	92536	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006106 - CARLA CERECA TRINDADE CARDOZO	268	20190000000610	92537	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006095 - LUCAS MEDEIROS DA SILVA PEREIRA	268	20190000000609	92538	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006086 - Jean Carlos Barufi Cougo	268	20190000000608	92539	420,00	420,00
Total dia: 11/11/2019					3.780,00	3.780,00
12/11/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000006175 - LAURO ALVES DE SOUZA	268	20190000000617	92527	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006156 - ANTONINHO FERREIRA DE MELLO	268	20190000000615	92528	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006139 - MANOEL OLAVO DE LIMA	268	20190000000613	92529	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006134 - ADRIANO SARTOR	268	20190000000613	92530	420,00	420,00
Total dia: 12/11/2019					1.680,00	1.680,00
13/11/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000006170 - Jose Rossler Polo	268	20190000000617	92521	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006107 - Veneza de Oliveira	268	20190000000610	92522	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006017 - CONDOMÍNIO EDÍFICIO MOINHOS SHOPPING E HOTEL	268	20190000000601	92523	56,16	56,16
1.1.2.02.002	18 201900000005970 - GAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM BRANDING E DESIGN LTDA	268	20190000000597	92524	36,05	36,05
1.1.2.02.002	18 201900000005969 - EDUARDO BIER INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	268	20190000000596	92525	28,84	28,84
1.1.2.02.002	18 201900000005968 - UMUARAMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	268	20190000000596	92526	31,31	31,31
Total dia: 13/11/2019					992,36	992,36
14/11/2019						
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	161		67824	774,00	774,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Christiane de Souza Flores	5		72641	774,00	774,00
1.1.2.02.002	18 201900000006162 - VILMAR AMANDO ALVES	268	20190000000616	92516	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006161 - SILVANA REGINA MUHLISOARES	268	20190000000616	92517	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 20190000000610 - SIDNEY FERNANDO GONCALVES	268 20190000000616		92518	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006114 - NADIR DE ARAUJO PEREIRA	268 20190000000611		92519	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006096 - CESAR ANTONIO SCARTEZZINI	268 20190000000609		92520	420,00	420,00
Total dia: 14/11/2019					3.648,00	3.648,00

15/11/2019

1.1.2.02.002	18 201900000005983 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000598		92503	225,57	225,57
1.1.2.02.002	18 201900000005982 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000598		92504	109,94	109,94
1.1.2.02.002	18 201900000005981 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268 20190000000598		92505	1.629,54	1.629,54
1.1.2.02.002	18 201900000005980 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 20190000000598		92506	312,42	312,42
1.1.2.02.002	18 201900000005979 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 20190000000597		92507	142,53	142,53
1.1.2.02.002	18 201900000005978 - TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A	268 20190000000597		92508	320,48	320,48
1.1.2.02.002	18 201900000005977 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000597		92509	181,58	181,58
1.1.2.02.002	18 201900000005976 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000597		92510	339,21	339,21
1.1.2.02.002	18 201900000005975 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000597		92511	107,85	107,85
1.1.2.02.002	18 201900000005974 - INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	268 20190000000597		92512	183,00	183,00
1.1.2.02.002	18 201900000005973 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268 20190000000597		92513	434,33	434,33
1.1.2.02.002	18 201900000005972 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268 20190000000597		92514	141,64	141,64
1.1.2.02.002	18 201900000005971 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 20190000000597		92515	166,86	166,86
1.1.2.02.002	18 201900000006029 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 20190000000602		92558	110,21	110,21
1.1.2.02.002	18 201900000006028 - FUNDAÇÃO PORTO ALEGRE CONGRESSOS E EVENTOS	268 20190000000602		92559	113,30	113,30
1.1.2.02.002	18 201900000006027 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 20190000000602		92560	2.267,56	2.267,56
1.1.2.02.002	18 201900000006026 - CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM TOWER	268 20190000000602		92561	133,90	133,90
1.1.2.02.002	18 201900000006025 - TOTVS S/A	268 20190000000602		92562	128,77	128,77
1.1.2.02.002	18 201900000006024 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 20190000000602		92563	380,07	380,07
1.1.2.02.002	18 201900000006023 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 20190000000602		92564	425,08	425,08
1.1.2.02.002	18 201900000006022 - ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS	268 20190000000602		92565	239,68	239,68
1.1.2.02.002	18 201900000006021 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268 20190000000602		92566	313,10	313,10
1.1.2.02.002	18 201900000006020 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 20190000000602		92567	215,37	215,37
1.1.2.02.002	18 201900000006019 - MIAGUI IMAGEVERTISING LTDA - ME	268 20190000000601		92568	53,37	53,37
1.1.2.02.002	18 201900000006018 - MARPROM COMUNICACAO E MARKETING LTDA	268 20190000000601		92569	66,95	66,95
1.1.2.02.002	18 201900000006016 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000601		92570	200,54	200,54
1.1.2.02.002	18 201900000006015 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268 20190000000601		92571	91,28	91,28
1.1.2.02.002	18 201900000006014 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000601		92572	531,98	531,98

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006013 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000601	-	92573	172,54	172,54
1.1.2.02.002	18 201900000006012 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000601	-	92574	132,72	132,72
1.1.2.02.002	18 201900000006011 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000601	-	92575	60,00	60,00
1.1.2.02.002	18 201900000006010 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000601	-	92576	269,00	269,00
1.1.2.02.002	18 201900000006009 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000600	-	92577	275,02	275,02
1.1.2.02.002	18 201900000006008 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000600	-	92578	777,58	777,58
1.1.2.02.002	18 201900000006007 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000600	-	92579	227,36	227,36
1.1.2.02.002	18 201900000006006 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000600	-	92580	831,00	831,00
1.1.2.02.002	18 201900000006005 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000600	-	92581	119,46	119,46
1.1.2.02.002	18 201900000006004 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000600	-	92582	310,07	310,07
1.1.2.02.002	18 201900000006002 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000600	-	92583	775,54	775,54
1.1.2.02.002	18 201900000006001 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000600	-	92584	1.381,85	1.381,85
1.1.2.02.002	18 201900000006000 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000600	-	92585	172,46	172,46
1.1.2.02.002	18 201900000005999 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000599	-	92586	232,04	232,04
1.1.2.02.002	18 201900000005998 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000599	-	92587	165,32	165,32
1.1.2.02.002	18 201900000005997 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000599	-	92588	99,00	99,00
1.1.2.02.002	18 201900000005996 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000599	-	92589	256,70	256,70
1.1.2.02.002	18 201900000005995 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000599	-	92590	328,68	328,68
1.1.2.02.002	18 201900000005994 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000599	-	92591	144,64	144,64
1.1.2.02.002	18 201900000005993 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000599	-	92592	302,00	302,00
1.1.2.02.002	18 201900000005992 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000599	-	92593	126,92	126,92
1.1.2.02.002	18 201900000005991 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268 20190000000599	-	92594	604,45	604,45
1.1.2.02.002	18 201900000005990 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000599	-	92595	134,00	134,00
1.1.2.02.002	18 201900000005989 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 20190000000598	-	92596	214,80	214,80
1.1.2.02.002	18 201900000005988 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO	268 20190000000598	-	92597	542,42	542,42
1.1.2.02.002	18 201900000005987 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000598	-	92598	115,57	115,57
1.1.2.02.002	18 201900000005986 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 20190000000598	-	92599	138,00	138,00
1.1.2.02.002	18 201900000005985 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000598	-	92600	769,87	769,87
1.1.2.02.002	18 201900000005984 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268 20190000000598	-	92601	606,16	606,16
Total dia: 15/11/2019					19.851,28	19.851,28

18/11/2019

2.1.4.01.001	184 Pagamento de Impostos: 10/2019 - IRRF assalariados	5 01010411656200	-	81198	832,55	832,55
1.1.2.02.002	18 201900000006159 - VALMOR RIVA	268 20190000000615	-	92553	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006147 - PEDRO ANTUNES PINTO	268 -	20190000000614	92554	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006132 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268 -	20190000000613	92555	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006112 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268 -	20190000000611	92556	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006098 - CESAR AUGUSTO SOUTO MACHADO	268 -	20190000000609	92557	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006179 - Marcelo Pires de Borba	268 -	20190000000617	92649	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006178 - ELIO SALVATORI	268 -	20190000000617	92650	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006166 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268 -	20190000000616	92651	420,00	420,00
Total dia: 18/11/2019					4.192,55	4.192,55
19/11/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000006180 - ELIAS KASPARY	268 -	20190000000618	92641	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006164 - RODOLFO CABRAL PAIVA	268 -	20190000000616	92642	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006141 - EMERSON TRINDADE DA SILVA	268 -	20190000000614	92643	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006115 - SOELY ZATTI DOS REIS	268 -	20190000000611	92644	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006110 - MAICON MENGUE EVALT	268 -	20190000000611	92645	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006094 - Odair Sonaglio	268 -	20190000000609	92646	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006092 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268 -	20190000000609	92647	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006091 - JOSE JOAQUIM GOMES DE CARVALHO	268 -	20190000000609	92648	420,00	420,00
Total dia: 19/11/2019					3.360,00	3.360,00
20/11/2019						
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	161		67823	748,00	748,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	160		69535	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	160		69536	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	160		69537	1.225,00	1.225,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	160		69540	649,00	649,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	160		69541	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	160		69542	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	160		69543	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	160		69544	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	160		69545	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	160		69546	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	160		69547	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	160		69548	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	160		69549	459,00	459,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	160		69550	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	160		69551	485,00	485,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	160		69553	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	160		69554	532,00	532,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	160		69555	459,00	459,00
2.1.3.01.002	161 Pgto férias Daiane da Silva Miranda	5		72642	748,00	748,00
1.1.2.07.001	33 Líquido Adiantamento salário 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	160		76075	459,00	459,00
1.1.2.02.002	18 201900000006075 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268 20190000000607		92602	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006072 - LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO	268 20190000000607		92603	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006069 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 20190000000606		92604	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006066 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000606		92605	12,00	12,00
1.1.2.02.002	18 201900000006065 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000606		92606	17,64	17,64
1.1.2.02.002	18 201900000006064 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000606		92607	18,68	18,68
1.1.2.02.002	18 201900000006063 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000606		92608	27,64	27,64
1.1.2.02.002	18 201900000006062 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000606		92609	78,00	78,00
1.1.2.02.002	18 201900000006061 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000606		92610	24,00	24,00
1.1.2.02.002	18 201900000006060 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000606		92611	19,26	19,26
1.1.2.02.002	18 201900000006059 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000605		92612	57,68	57,68
1.1.2.02.002	18 201900000006058 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000605		92613	90,84	90,84
1.1.2.02.002	18 201900000006057 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000605		92614	72,66	72,66
1.1.2.02.002	18 201900000006056 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000605		92615	56,32	56,32
1.1.2.02.002	18 201900000006055 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000605		92616	35,16	35,16
1.1.2.02.002	18 201900000006054 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000605		92617	1.080,82	1.080,82
1.1.2.02.002	18 201900000006053 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000605		92618	24,40	24,40
1.1.2.02.002	18 201900000006052 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000605		92619	10,90	10,90
1.1.2.02.002	18 201900000006051 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000605		92620	52,18	52,18
1.1.2.02.002	18 201900000006050 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000605		92621	33,10	33,10
1.1.2.02.002	18 201900000006049 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000604		92622	366,12	366,12
1.1.2.02.002	18 201900000006048 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000604		92623	50,26	50,26
1.1.2.02.002	18 201900000006047 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000604		92624	126,80	126,80
1.1.2.02.002	18 201900000006046 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000604		92625	504,02	504,02
1.1.2.02.002	18 201900000006045 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000604		92626	983,08	983,08

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006044 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000604		92627	187,16	187,16
1.1.2.02.002	18 201900000006043 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000604		92628	136,89	136,89
1.1.2.02.002	18 201900000006042 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000604		92629	150,32	150,32
1.1.2.02.002	18 201900000006041 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000604		92630	147,46	147,46
1.1.2.02.002	18 201900000006040 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000604		92631	615,74	615,74
1.1.2.02.002	18 201900000006039 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000603		92632	2.320,96	2.320,96
1.1.2.02.002	18 201900000006038 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000603		92633	209,51	209,51
1.1.2.02.002	18 201900000006037 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000603		92634	229,86	229,86
1.1.2.02.002	18 201900000006036 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000603		92635	968,26	968,26
1.1.2.02.002	18 201900000006035 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000603		92636	957,32	957,32
1.1.2.02.002	18 201900000006034 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000603		92637	482,60	482,60
1.1.2.02.002	18 201900000006033 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000603		92638	812,73	812,73
1.1.2.02.002	18 201900000006032 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000603		92639	792,27	792,27
1.1.2.02.002	18 201900000006031 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000603		92640	93,40	93,40
1.1.2.02.002	18 201900000006181 - ROSA TEREZINHA JULIO	268 20190000000618		92674	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006174 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268 20190000000617		92675	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006169 - ALESSANDRO MARINHO CARVALHO	268 20190000000616		92676	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006151 - MARIA CRISTINA FARIAS	268 20190000000615		92677	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006150 - Jaqueline Urbanski Lopes	268 20190000000615		92678	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006149 - CARLOS EDUARDO LOPES MACHADO	268 20190000000614		92679	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006148 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268 20190000000614		92680	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006144 - PAULO SERGIO DA SILVA	268 20190000000614		92681	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006142 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268 20190000000614		92682	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006140 - OSMAR MENDES	268 20190000000614		92683	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006138 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268 20190000000613		92684	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006133 - ADOIR DEOCLECIO MOURA DA ROSA	268 20190000000613		92685	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006130 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268 20190000000613		92686	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006129 - JOCEMAR OLIVEIRA DA ROCHA	268 20190000000612		92687	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006125 - COLMARINA MACHADO GOULART	268 20190000000612		92688	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006122 - DERCI DE OLIVEIRA FERREIRA	268 20190000000612		92689	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006120 - ZAMIRO MARTINS DE CASTRO	268 20190000000612		92690	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006119 - LECI DA SILVA GONCALVES	268 20190000000611		92691	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006118 - EZEQUIEL PAIM MARMITT	268	20190000000611	92692	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006111 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268	20190000000611	92693	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006109 - DENEVAL MARTINS DOS REIS	268	20190000000610	92694	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006105 - EVI MARIA DOS SANTOS MELLO	268	20190000000610	92695	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006104 - FELIPE KALWEIT	268	20190000000610	92696	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006103 - LISANA DIB DA SILVA	268	20190000000610	92697	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006102 - Miriam Gissele Oliveira	268	20190000000610	92698	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006099 - GILSON MEDEIROS CARDOSO	268	20190000000609	92699	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006088 - EDY ARMANI DE OLIVEIRA	268	20190000000608	92700	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006082 - CARLOS ROBERTO MEIER	268	20190000000608	92701	420,00	420,00
Total dia: 20/11/2019					36.550,04	36.550,04

21/11/2019

1.1.2.02.002	18 201900000006188 - MARIO OTAVIO SILVA DE AVILLA	268	20190000000618	92652	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006187 - ANA CLAUDIA VARONI AVILLA	268	20190000000618	92653	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006186 - LUIS SECCHI NETO	268	20190000000618	92654	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006185 - EMERSON FERNANDES BOFF MENGUE	268	20190000000618	92655	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006184 - MANOEL BOFF MENGUE	268	20190000000618	92656	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006183 - JOSE BOFF MENGUE	268	20190000000618	92657	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006182 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268	20190000000618	92658	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006177 - SILVIA RAQUEL DE DEUS RIBEIRO	268	20190000000617	92659	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006173 - CLAUDIO ALVES TOLEDO	268	20190000000617	92660	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006171 - PAULO GETULIO NUNES AZEVEDO	268	20190000000617	92661	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006165 - VANESSA SILVA DE PAULA	268	20190000000616	92662	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006153 - SINVAL PINTO DE OLIVEIRA	268	20190000000615	92663	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006143 - LUCIANO ANZOLIN BORDIN	268	20190000000614	92664	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006131 - ARIIVALDO BORGES JUNIOR	268	20190000000613	92665	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006126 - JOSE LUIS PIRES BASTOS	268	20190000000612	92666	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006123 - MARCOS RONALD PINTO SOKOLOWSKI	268	20190000000612	92667	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006108 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268	20190000000610	92668	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006100 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268	20190000000610	92669	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006093 - JOSE SELAU MACHADO	268	20190000000609	92670	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006084 - LILIANE QUEROZ DA ROCHA	268	20190000000608	92671	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006081 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268	20190000000608	92672	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000006077 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268	20190000000607	-	92673	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006190 - LORENO DE BONA	268	20190000000619	-	92750	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006189 - PEDRO DE AZEVEDO REVELHO	268	20190000000618	-	92751	420,00	420,00
Total dia: 21/11/2019							10.080,00	10.080,00
22/11/2019								
1.1.2.02.002	18	201900000006283 - DARLI CLARO MARTINS	268	20190000000628	-	92734	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006256 - ANTONIO CARLOS ALVES DA ROSA	268	20190000000625	-	92735	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006251 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268	20190000000625	-	92736	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006246 - EBER MORAES ALVES	268	20190000000624	-	92737	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006238 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268	20190000000623	-	92738	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006232 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268	20190000000623	-	92739	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006229 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268	20190000000622	-	92740	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006204 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268	20190000000620	-	92741	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006201 - Rogerio Donadel Fagundes	268	20190000000620	-	92742	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006193 - OLACIMAR SOARES SODRE	268	20190000000619	-	92743	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006192 - VICTOR HUGO FRAGA CRISTINA	268	20190000000619	-	92744	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006191 - CECILIA DUARTE JUSTO	268	20190000000619	-	92745	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006097 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268	20190000000609	-	92746	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006089 - NATHALIA DOS SANTOS PEREIRA	268	20190000000608	-	92747	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006083 - MARLI ROSA GIARETTA MACHADO	268	20190000000608	-	92748	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006074 - TEOBALDO PEREIRA RODRIGUES	268	20190000000607	-	92749	420,00	420,00
Total dia: 22/11/2019							6.720,00	6.720,00
25/11/2019								
4.2.1.04.003	761	201900000001827 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000182		76688	998,00	
2.1.1.01.00028452	148	PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5	20190000000182		81019	936,62	936,62
2.1.1.01.00028452	148	201900000001827 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000182		76689		936,62
2.1.4.01.004	187	201900000001827 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000182		76690		6,49
2.1.4.01.004	187	201900000001827 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000182		76691		29,94
2.1.4.01.004	187	201900000001827 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000182		76692		9,98
2.1.4.01.002	185	201900000001827 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		20190000000182		76693		14,97
4.2.1.04.004	924	201900000001370 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148	20190000000137		76700	3.480,00	3.480,00
2.1.4.01.002	185	PGTO IRRF	5	20190000000030		81211	14,97	14,97
1.1.2.02.002	18	201900000006226 - MARIA CUNHA DA SILVA	268	20190000000622	-	92702	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006225 - ANDERSON DA SILVA CARDOSO	268	20190000000622	-	92703	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006224 - PAULO ROBERTO BOGEN DE ARRUDA	268 20190000000622		92704	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006223 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268 20190000000622		92705	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006222 - PAULO RENATO MENDES CARDOZO	268 20190000000622		92706	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006221 - DIOGO RAMIRES DA SILVA	268 20190000000622		92707	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006220 - ROGERIO SCHIRRMANN DA SILVA	268 20190000000622		92708	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006219 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000621		92709	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006218 - JOSE ANTONIO HALFEN CAMINHA	268 20190000000621		92710	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006217 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000621		92711	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006216 - JOSE OLYMPIO MENDES	268 20190000000621		92712	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006215 - PIERRE VIEIRA DEORRISTT	268 20190000000621		92713	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006214 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268 20190000000621		92714	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006213 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268 20190000000621		92715	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006212 - MARLEI SEVERO PAIVA	268 20190000000621		92716	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006211 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268 20190000000621		92717	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006210 - DIOGO CAVALLERI	268 20190000000621		92718	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006209 - DANILO ADRIANO MIGUEL	268 20190000000620		92719	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006208 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268 20190000000620		92720	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006206 - DANILO DELLAZARI	268 20190000000620		92721	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006205 - QUELI DA SILVA CARDOZO	268 20190000000620		92722	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006203 - PAULO KUNRATH	268 20190000000620		92723	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006202 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 20190000000620		92724	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006200 - BENTO SCHVARSTZHaupt VITT	268 20190000000620		92725	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006199 - ROMEU DIPP FERREIRA	268 20190000000619		92726	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006198 - AIRES OLIVEIRA DE ABREU	268 20190000000619		92727	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006197 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 20190000000619		92728	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006196 - LUIS ALBERTO TESTA SANTOS	268 20190000000619		92729	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006195 - ILDO DE OLIVEIRA	268 20190000000619		92730	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006194 - ROQUE DAS CHAGAS	268 20190000000619		92731	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006121 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268 20190000000612		92732	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006080 - MARILUZA REIS DA ROSA	268 20190000000608		92733	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006282 - JULIO CESAR MARTINS GUIMARAES	268 20190000000628		92753	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006281 - JOSE CLOVIS GIL	268 20190000000628		92754	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006280 - FLAVIA BERNARDON DE AGUIAR	268 -	20190000000628	92755	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006279 - MARIO FLAVIO ALVES DA SILVA	268 -	20190000000627	92756	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006278 - EGIDIO CANOVA	268 -	20190000000627	92757	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006277 - GILBERTO ANDREOLA GUSMAO	268 -	20190000000627	92758	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006276 - ROBERTA DONDONI	268 -	20190000000627	92759	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006275 - ROBERTO SAUER CAMARGO	268 -	20190000000627	92760	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006274 - ATILIO VICENTE AVER	268 -	20190000000627	92761	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006273 - PAULO SERGIO SALATI	268 -	20190000000627	92762	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006272 - Janaina Fraga Merlo	268 -	20190000000627	92763	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006271 - JOB ANTONIO JOB DOS SANTOS	268 -	20190000000627	92764	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006270 - VIRNA PIAS CANOVA	268 -	20190000000627	92765	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006269 - ROSANGELA MAIA COUTINHO	268 -	20190000000626	92766	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006268 - JOAO IVAN DE MELO TAVARES	268 -	20190000000626	92767	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006267 - SABRINA FREITAS DA SILVA	268 -	20190000000626	92768	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006266 - JORGE LUIZ PEREIRA DE VARGAS	268 -	20190000000626	92769	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006265 - SULO JOSSO TOMAZINI	268 -	20190000000626	92770	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006264 - CALRICE GEMILE DA CROCE DELLAZARI	268 -	20190000000626	92771	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006263 - ROSICLER CANDIDA TOMAZINI	268 -	20190000000626	92772	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006262 - ERNANI LANZARINI SALATTI	268 -	20190000000626	92773	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006261 - ODILON BORGES NOZARI	268 -	20190000000626	92774	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006260 - NOEMIA MARIA DALSOTO	268 -	20190000000626	92775	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006259 - EMERSON LUIZ CERCA TRINDADE	268 -	20190000000625	92776	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006258 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268 -	20190000000625	92777	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006257 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268 -	20190000000625	92778	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006255 - VINICIUS PIAS CANOVA	268 -	20190000000625	92779	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006254 - NILVA MENDES SALATTII	268 -	20190000000625	92780	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006253 - VLADIMIR BARTOLLO DE SOUZA	268 -	20190000000625	92781	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006252 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268 -	20190000000625	92782	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006250 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268 -	20190000000625	92783	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006249 - MARCELO DA SILVA DIAS	268 -	20190000000624	92784	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006248 - JORGE LUIZ MACHADO NUNES	268 -	20190000000624	92785	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006247 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268 -	20190000000624	92786	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006245 - JOAO CARLOS DA SILVA PAIM	268 20190000000624	-	92787	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006244 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000624	-	92788	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006243 - CELSO CARDOSO DE SIQUEIRA	268 20190000000624	-	92789	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006242 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 20190000000624	-	92790	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006241 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268 20190000000624	-	92791	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006239 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 20190000000623	-	92792	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006237 - RUI ANTONIO HAHN	268 20190000000623	-	92793	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006236 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268 20190000000623	-	92794	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006235 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 20190000000623	-	92795	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006234 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268 20190000000623	-	92796	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006233 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268 20190000000623	-	92797	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006231 - NESTOR BASSANI	268 20190000000623	-	92798	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006230 - MAIKEL JOSE LERSCH	268 20190000000623	-	92799	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006228 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268 20190000000622	-	92800	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006227 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268 20190000000622	-	92801	420,00	420,00
Total dia: 25/11/2019					39.449,59	39.449,59

26/11/2019

1.1.2.02.002	18 201900000006079 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268 20190000000607	-	92752	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006240 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 20190000000624	-	92846	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006207 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268 20190000000620	-	92847	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006137 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268 20190000000613	-	92848	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006135 - GABRIEL BLANK FERRARI	268 20190000000613	-	92849	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006128 - BRUNO MOEHLECKE	268 20190000000612	-	92850	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006113 - IARA VIOLA RODRIGUES	268 20190000000611	-	92851	420,00	420,00
Total dia: 26/11/2019					2.940,00	2.940,00

27/11/2019

1.1.2.02.002	18 201900000006285 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	268 20190000000628	-	92844	250,00	250,00
1.1.2.02.002	18 201900000006284 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268 20190000000628	-	92845	18.160,97	18.160,97
Total dia: 27/11/2019					18.410,97	18.410,97

28/11/2019

1.1.2.02.002	18 201900000006289 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000628	-	92840	789,09	789,09
1.1.2.02.002	18 201900000006288 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000628	-	92841	1.295,12	1.295,12
1.1.2.02.002	18 201900000006287 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000628	-	92842	964,76	964,76
1.1.2.02.002	18 201900000006286 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000628	-	92843	1.206,71	1.206,71
Total dia: 28/11/2019					4.255,68	4.255,68

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
29/11/2019							
2.1.3.05.002	177	Líquido Férias 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	161		76705	1.703,00	1.703,00
2.1.3.01.002	161	PGTO FÉRIAS FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	5		79873	1.703,00	1.703,00
3.1.2.01.002	275	Desconto concedido ref.: 11/2019	18		93405	140.252,23	140.252,23
Total dia: 29/11/2019						143.658,23	143.658,23
30/11/2019							
1.1.1.01.001	5	Recebimento cliente	16 11/2019		81340	2.700,00	2.700,00
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES col.:000014	163		72327	632,00	632,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES col.:000014	163		72328	0,96	0,96
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES col.:000014	172		72329	50,48	50,48
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY col.:000016	163		72330	914,00	914,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY col.:000016	163		72331	0,45	0,45
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY col.:000016	172		72332	73,08	73,08
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA col.:000023	163		72333	723,00	723,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA col.:000023	163		72334	0,65	0,65
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA col.:000023	172		72335	57,78	57,78
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO col.:000026	163		72336	2.250,00	2.250,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO col.:000026	163		72337	0,62	0,62
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO col.:000026	172		72338	179,95	179,95
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA col.:000028	163		72339	2.334,00	2.334,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA col.:000028	163		72340	0,90	0,90
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA col.:000028	172		72341	186,64	186,64
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA col.:000061	163		72342	915,00	915,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA col.:000061	163		72343	0,72	0,72
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA col.:000061	172		72344	73,14	73,14
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI col.:000086	163		72345	852,00	852,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI col.:000086	163		72346	0,45	0,45
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI col.:000086	172		72347	68,12	68,12
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO col.:000099	163		72348	903,00	903,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO col.:000099	163		72349	0,50	0,50
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO col.:000099	172		72350	72,20	72,20
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS col.:000108	163		72351	602,00	602,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS col.:000108	163		72352	0,35	0,35

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS col.:000108	172		72353	48,13	48,13
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM col.:000138	163		72354	602,00	602,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM col.:000138	163		72355	0,35	0,35
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM col.:000138	172		72356	48,13	48,13
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS col.:000150	163		72357	702,00	702,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS col.:000150	163		72358	0,55	0,55
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS col.:000150	172		72359	56,11	56,11
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA col.:000162	163		72360	605,00	605,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA col.:000162	163		72361	0,95	0,95
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA col.:000162	172		72362	48,32	48,32
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA col.:000165	163		72363	603,00	603,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA col.:000165	163		72364	0,35	0,35
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA col.:000165	172		72365	48,21	48,21
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS col.:000188	163		72366	693,00	693,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS col.:000188	163		72367	0,54	0,54
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS col.:000188	172		72368	55,39	55,39
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS col.:000222	163		72369	682,00	682,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS col.:000222	163		72370	0,09	0,09
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS col.:000222	172		72371	54,55	54,55
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS col.:000226	163		72372	603,00	603,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS col.:000226	163		72373	0,17	0,17
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS col.:000226	172		72374	48,22	48,22
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES col.:000245	163		72375	603,00	603,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES col.:000245	163		72376	0,33	0,33
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES col.:000245	172		72377	48,21	48,21
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO col.:000284	163		72378	606,00	606,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO col.:000284	163		72379	0,50	0,50
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO col.:000284	172		72380	48,44	48,44
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA col.:000290	163		72381	574,00	574,00
4.2.1.01.005	460	90031 - Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA col.:000290	163		72382	0,57	0,57
2.1.3.05.003	178	FGTS adiantamento 13° 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA col.:000290	172		72383	45,87	45,87
1.1.2.07.005	38	Líquido Adiantamento 13° salário 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA col.:000291	163		72384	575,00	575,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460 90031 -	163		72385	0,99	0,99
	Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA col.:000291					
2.1.3.05.003	178 FGTS adiantamento 13°	172		72386	45,92	45,92
	11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA col.:000291					
1.1.2.07.005	38 Líquido Adiantamento	163		72387	661,00	661,00
	13° salário 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS col.:000300					
4.2.1.01.005	460 90031 -	163		72388	0,43	0,43
	Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS col.:000300					
2.1.3.05.003	178 FGTS adiantamento 13°	172		72389	52,84	52,84
	11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS col.:000300					
1.1.2.07.005	38 Líquido Adiantamento	163		72390	498,00	498,00
	13° salário 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES col.:000304					
2.1.3.05.003	178 FGTS adiantamento 13°	172		72391	39,84	39,84
	11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES col.:000304					
1.1.2.07.005	38 Líquido Adiantamento	163		72392	96,00	96,00
	13° salário 11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES col.:000307					
4.2.1.01.005	460 90031 -	163		72393	0,50	0,50
	Arredondamento provento adto. 13° sal. 11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES col.:000307					
2.1.3.05.003	178 FGTS adiantamento 13°	172		72394	7,64	7,64
	11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES col.:000307					
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal	172		75008	94,38	94,38
	11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75027	110,47	110,47
	11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75040	100,63	100,63
	11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75054	96,85	96,85
	11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75070	119,13	119,13
	11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75099	99,32	99,32
	11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75111	99,32	99,32
	11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75120	96,88	96,88
	11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75169	106,24	106,24
	11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75181	98,02	98,02
	11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75205	105,59	105,59
	11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.012	468 FGTS Folha normal	172		75220	12,23	12,23
	11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.05.004	179 FGTS Férias folha	172		75221	127,09	127,09
	11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal	172		74881	56,84	56,84
	11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.004	179 FGTS férias folha	172		74882	62,78	62,78
	11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal	172		74894	152,81	152,81
	11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal	172		74922	359,90	359,90
	11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal	172		74931	373,29	373,29
	11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal	172		74953	112,43	112,43
	11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.004	179 FGTS férias folha	172		74954	58,49	58,49
	11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal	172		74966	136,24	136,24
	11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal	172		74981	149,39	149,39
	11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172		76074	91,27	91,27
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172		76088	98,44	98,44
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172		76102	115,35	115,35
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172		76119	120,67	120,67
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 11/2019 - Simples Nacional	200		76960	20.756,13	20.756,13
2.1.3.04.001	171	PGTO INSS	5		79894	3.747,90	3.747,90
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		79896	0,01	0,01
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	468		79897	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		79898	105,28	105,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		79899	35,09	35,09
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	179		79900	11,22	11,22
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	459		79901	0,23	0,23
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	459		79902	0,08	0,08
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	468		79903	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177		79904	152,26	152,26
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	177		79905	50,75	50,75
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	179		79906	16,24	16,24
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		79907	122,42	122,42
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		79908	40,81	40,81
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179		79909	13,05	13,05
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 11/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		79910	0,10	0,10
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 11/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	177		79911	0,03	0,03
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	179		79912	0,02	0,02
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177		79913	374,90	374,90
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	177		79914	124,97	124,97
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	179		79915	39,98	39,98
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	459		79916	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177		79917	388,85	388,85
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	177		79918	129,62	129,62
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179		79919	41,47	41,47
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	179		79920	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	Acerto pagamento Férias 11/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177		79921	0,01	0,01

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177			79922	152,41	152,41
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	177			79923	50,80	50,80
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	179			79924	16,25	16,25
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 11/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459			79925	0,15	0,15
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	459			79926	0,04	0,04
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	468			79927	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177			79928	141,93	141,93
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	177			79929	47,31	47,31
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	179			79930	15,13	15,13
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 11/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	459			79931	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	179			79932	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			79933	149,19	149,19
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	177			79934	49,73	49,73
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	179			79935	15,91	15,91
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 11/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	459			79936	0,48	0,48
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	459			79937	0,16	0,16
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	468			79938	0,05	0,05
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177			79939	101,79	101,79
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177			79940	33,93	33,93
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	179			79941	10,85	10,85
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 11/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177			79942	13,66	13,66
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 11/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	177			79943	4,55	4,55
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	179			79944	1,46	1,46
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177			79945	100,28	100,28
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	177			79946	33,43	33,43
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	179			79947	10,69	10,69
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	179			79948	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			79949	117,19	117,19
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			79950	39,06	39,06
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	179			79951	12,50	12,50
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 11/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			79952	0,28	0,28
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 11/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	177			79953	0,10	0,10

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	179		79954	0,03	0,03
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177		79955	100,62	100,62
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	177		79956	33,54	33,54
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	179		79957	10,73	10,73
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 11/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	459		79958	0,31	0,31
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	459		79959	0,10	0,10
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	468		79960	0,03	0,03
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		79961	100,40	100,40
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177		79962	33,47	33,47
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179		79963	10,70	10,70
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 11/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459		79964	0,13	0,13
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459		79965	0,04	0,04
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		79966	115,79	115,79
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		79967	38,60	38,60
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		79968	12,35	12,35
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 11/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		79969	1,87	1,87
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 11/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177		79970	0,62	0,62
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179		79971	0,20	0,20
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		79972	113,10	113,10
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		79973	37,70	37,70
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		79974	12,06	12,06
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 11/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		79975	1,81	1,81
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 11/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177		79976	0,61	0,61
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179		79977	0,19	0,19
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		79978	100,50	100,50
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177		79979	33,50	33,50
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179		79980	10,72	10,72
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 11/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459		79981	0,22	0,22
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459		79982	0,07	0,07
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	468		79983	0,03	0,03
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		79984	100,49	100,49
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177		79985	33,50	33,50

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179			79986	10,71	10,71
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 11/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	459			79987	0,21	0,21
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	459			79988	0,07	0,07
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	468			79989	0,02	0,02
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			79990	100,92	100,92
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			79991	33,64	33,64
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			79992	10,76	10,76
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	459			79993	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			79994	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			79995	95,78	95,78
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			79996	31,93	31,93
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179			79997	10,21	10,21
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 11/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			79998	0,40	0,40
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 11/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			79999	0,13	0,13
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	179			80000	0,05	0,05
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			80001	95,58	95,58
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	177			80002	31,86	31,86
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	179			80003	10,19	10,19
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 11/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	459			80004	0,08	0,08
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	459			80005	0,03	0,03
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Férias 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459			80006	0,12	0,12
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento Abono 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459			80007	0,04	0,04
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento FGTS Férias 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	468			80008	0,02	0,02
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177			80009	109,89	109,89
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	177			80010	36,63	36,63
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	179			80011	11,72	11,72
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459			80012	14,41	14,41
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	459			80013	4,81	4,81
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	468			80014	1,53	1,53
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 11/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177			80015	110,67	110,67
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 11/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	177			80016	36,89	36,89
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 11/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	179			80017	11,80	11,80

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80018	102,40	102,40
		11/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80019	34,13	34,13
		11/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80020	10,92	10,92
		11/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		80148	105,17	105,17
		11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		80149	8,41	8,41
		salário 11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		80150	0,08	0,08
		11/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		80151	154,57	154,57
		11/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		80152	12,36	12,36
		salário 11/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		80153	0,01	0,01
		11/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		80154	120,59	120,59
		11/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		80155	9,64	9,64
		salário 11/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		80156	1,96	1,96
		11/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		80157	0,16	0,16
		11/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		80158	374,90	374,90
		11/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		80159	29,99	29,99
		salário 11/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		80160	0,01	0,01
		11/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		80161	388,85	388,85
		11/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		80162	31,10	31,10
		salário 11/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		80163	154,68	154,68
		11/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		80164	12,37	12,37
		salário 11/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		80165	0,10	0,10
		11/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		80166	141,93	141,93
		11/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		80167	11,35	11,35
		salário 11/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		80168	0,01	0,01
		11/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		80169	152,57	152,57
		11/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		80170	12,20	12,20
		salário 11/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460		80171	1,51	1,51
		11/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468		80172	0,12	0,12
		11/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176		80173	101,79	101,79
		11/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178		80174	8,14	8,14
		salário 11/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176		80175	15,18	15,18
		11/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178		80176	1,22	1,22
		11/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80177	100,28	100,28
		11/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80178	8,02	8,02
		salário 11/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80179	116,96	116,96
		11/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80180	9,35	9,35
		salário 11/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			80181	0,50	0,50
		11/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			80182	0,04	0,04
		11/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80183	100,64	100,64
		11/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80184	8,05	8,05
		salário 11/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			80185	0,39	0,39
		11/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468			80186	0,03	0,03
		11/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80187	100,43	100,43
		11/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80188	8,03	8,03
		salário 11/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			80189	0,16	0,16
		11/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468			80190	0,01	0,01
		11/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80191	115,62	115,62
		11/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80192	9,24	9,24
		salário 11/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			80193	2,15	2,15
		11/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			80194	0,17	0,17
		11/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80195	113,82	113,82
		11/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80196	9,10	9,10
		salário 11/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			80197	1,69	1,69
		11/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			80198	0,14	0,14
		11/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80199	100,45	100,45
		11/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80200	8,03	8,03
		salário 11/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			80201	0,18	0,18
		11/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468			80202	0,02	0,02
		11/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80203	100,43	100,43
		11/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80204	8,03	8,03
		salário 11/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			80205	0,16	0,16
		11/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80206	100,92	100,92
		11/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80207	8,07	8,07
		salário 11/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			80208	0,01	0,01
		11/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 11/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	178		80209	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	176		80210	95,63	95,63
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	178		80211	7,65	7,65
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 11/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	176		80212	0,55	0,55
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 11/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	178		80213	0,05	0,05
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	176		80214	95,65	95,65
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	178		80215	7,65	7,65
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 11/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	460		80216	0,17	0,17
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 11/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	468		80217	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176		80218	108,77	108,77
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178		80219	8,70	8,70
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	460		80220	13,26	13,26
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 11/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	468		80221	1,06	1,06
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	176		80222	110,67	110,67
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	178		80223	8,85	8,85
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 11/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	460		80224	0,01	0,01
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 11/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	178		80225	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 11/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	176		80226	102,40	102,40
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 11/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	178		80227	8,19	8,19
2.1.4.01.004	187	PGTO RETENÇÕES	5 20190000000014		81222	46,41	46,41
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 11/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			74858	1.661,00	
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 11/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			74859	166,10	
4.2.1.01.022	822	85202 - Sit. aposent. invalidez média HE 11/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			74860	22,84	
4.2.1.01.022	822	85231 - Sit. aposent. invalidez média DSR HE 11/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			74861	1,35	
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 11/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			74862		1.851,29
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74864	611,20	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74865	61,12	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74866	38,20	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74867	534,80	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74868	53,48	
2.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74869	0,30	
2.1.3.05.002	177	10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74870	0,06	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74871	196,21	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74878	0,77	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74863		432,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74872		36,67
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74873		61,54
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74874		123,07
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74875		62,79
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74876		0,82
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74877		0,36
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74879		56,83
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 11/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			74880		722,06
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74884	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74885	166,10	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74886	55,37	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74887	27,68	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74892	0,86	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74883		974,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74888		99,66
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74889		664,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74890		0,44
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74891		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			74893		171,91
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74912	3.599,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74913	899,75	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74919	0,80	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74911		2.474,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74914		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74915		1.224,37
2.1.4.01.001	184	91705 - IR adiantamento salarial recolhido 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74916		215,23
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74917		0,94
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74918		0,63
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74920		494,86

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.4.01.001	184 91505 - IR 11/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			74921		49,52
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			74924	4.242,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			74925	424,20	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			74928	0,47	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			74923		3.857,00
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			74926		40,00
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			74927		0,77
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			74929		513,28
2.1.4.01.001	184 91505 - IR 11/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			74930		255,62
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 11/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			74932	1.146,00	
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 11/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			74933	114,60	
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 11/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA			74934		1.260,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74936	1.162,70	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74937	116,27	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74938	110,73	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74939	19,38	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74940	498,30	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74941	49,83	
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo férias média RV 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74942	0,23	
2.1.3.05.002	177 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74943	0,05	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74944	182,80	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74950	0,49	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74935		1.201,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74945		3,77
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74946		69,76
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74947		58,49
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74948		0,71
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonst. férias 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74949		0,54
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74951		133,79
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 11/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			74952		672,72
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			74956	1.622,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			74957	81,10	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90004 -			74964	0,83	
	Arredondamento provento folha 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			74955		660,00
	11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição			74958		40,00
	11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			74959		648,80
	com ded. IR 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			74960		94,77
	médicas 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas			74961		123,07
	médicas dependente 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.001	456 90104 -			74962		0,85
	Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
1.1.2.07.001	33 90194 -			74963		0,20
	Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019			74965		136,24
	col.:86 - MARISA MARQUES SARDI					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			74968	1.661,00	
	11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			74969	28,27	
	rendimentos variáveis 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			74970	4,04	
	Noturnas 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			74971	83,05	
	11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019			74972	55,37	
	col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			74973	27,68	
	Alimentação 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 90004 -			74978	0,72	
	Arredondamento provento folha 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			74979	8,08	
	variáveis 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			74967		973,00
	11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			74974		664,40
	com ded. IR 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			74975		61,54
	médicas 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 90104 -			74976		0,60
	Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
1.1.2.07.001	33 90194 -			74977		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019			74980		168,07
	col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			74998	1.146,00	
	11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			74999	57,30	
	11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família			75003	46,54	
	11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 90004 -			75006	0,98	
	Arredondamento provento folha 11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			74997		605,00
	11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não			75000		23,53
	justificadas horas 11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			75001		68,76
	11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			75002		458,40
	com ded. IR 11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 90104 -			75004		0,15
	Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33 90194 -			75005		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019			75007		94,38
	col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas			75010	38,20	
	dia 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			75011	0,94	
	Arredondamento provento folha 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			75018	993,20	
	11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 541 - DSR horas extras			75020	1,34	
	11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 603 - Horas extras 50%			75021	5,36	
	11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			75022	51,57	
	11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 203 - Adicional			75023	179,64	
	insalubridade 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.022	822 81624 -			75024	5,73	
	Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.022	822 81532 -			75025	19,96	
	Sit.ax.doe.m.carência adi.insalubridade 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.022	822 81505 - Sit. auxílio			75026	114,60	
	doença menor/igual carência 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			75009		710,00
	11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
1.1.2.07.001	33 90194 -			75012		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			75013		0,49
	Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019			75014		110,47
	col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			75015		458,40
	com ded. IR 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição			75016		40,00
	11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			75017		61,88
	11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não			75019		28,70
	justificadas horas 11/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			75029	1.146,00	
	11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			75030	57,30	
	11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019			75031	76,40	
	col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família			75036	46,54	
	11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			75039	0,37	
	Arredondamento provento folha 11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			75028		676,00
	11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não			75032		21,76
	justificadas horas 11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			75033		68,76
	11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			75034		458,40
	com ded. IR 11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019			75035		100,63
	col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			75037		0,46
	Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			75038		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75042	802,20	
4.2.1.01.022	822 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75043	343,80	
4.2.1.01.022	822 81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75044	17,19	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75045	40,11	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75046	38,20	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75050	46,54	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75053	0,64	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75041		702,00
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75047		30,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75048		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75049		96,85
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75051		0,07
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			75052		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75056	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75057	146,66	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75058	20,95	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75059	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75060	76,40	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75061	41,90	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75069	0,86	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75055		637,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75062		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75063		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75064		82,46
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75065		123,07
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75066		119,13
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75067		0,65
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			75068		0,60
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			75091	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			75092	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			75093	38,20	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			75098	0,16	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			75090		683,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			75094		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			75095		99,32
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			75096		0,34
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			75097		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75101	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75102	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75103	38,20	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75107	46,54	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75110	0,29	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75100		661,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75104		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75105		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75106		99,32
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75108		0,25
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			75109		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			75113	1.211,00	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			75119	0,83	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			75112		589,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			75114		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			75115		484,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			75116		96,88
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			75117		0,95
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			75118		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			75161	1.328,00	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			75165	46,54	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			75168	0,98	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			75160		697,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			75162		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			75163		531,20
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			75164		106,24
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			75166		0,28

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33 90194 -			75167		0,80
	Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			75171	1.146,00	
	11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			75172	57,96	
	rendimentos variáveis 11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			75173	8,28	
	Noturnas 11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019			75174	38,20	
	col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			75175	16,56	
	variáveis 11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.001	456 90004 -			75180	0,70	
	Arredondamento provento folha 11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			75170		669,00
	11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.001	456 703 - Faltas não			75176		41,68
	justificadas dias 11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			75177		458,40
	com ded. IR 11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019			75178		98,02
	col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
1.1.2.07.001	33 90194 -			75179		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.002	457 35 - Honorário			75183	4.900,00	
	pro-labore 11/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
4.2.1.01.002	457 90005 -			75185	0,41	
	Arredondamento provento folha pro-labore 11/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.3.03.001	169 Líquido Folha normal			75182		4.058,00
	11/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
4.2.1.01.002	457 90105 -			75184		0,97
	Arredondamento desconto folha pro-labore 11/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.3.04.001	171 91006 - INSS 11/2019			75186		539,00
	col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.4.01.001	184 91506 - IR 11/2019			75187		302,44
	col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
4.2.1.01.001	456 90004 -			75190	0,74	
	Arredondamento provento folha 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			75197	1.107,80	
	11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas			75198	38,20	
	dia 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			75200	36,56	
	variáveis 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019			75201	76,40	
	col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			75202	57,30	
	11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			75203	18,28	
	Noturnas 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			75204	127,94	
	rendimentos variáveis 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			75188		625,00
	11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 782 - DSR faltas dia			75189		47,53
	11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33 90194 -			75191		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			75192		0,74
	Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019			75193		105,59
	col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas			75194		61,54
	médicas 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			75195		458,40
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			75196		68,76
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 11/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			75199		95,06
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75207	114,60	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75208	38,20	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75209	1.031,40	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75210	132,33	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75211	27,82	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75212	397,18	
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75215	3,66	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75219	0,41	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75206		149,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75213		1.445,75
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75214		6,88
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75216		142,98
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75217		0,37
1.1.2.07.006	39	90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 11/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			75218		0,62
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76064	0,08	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76067	46,54	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76068	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76073	76,40	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76062		568,00
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76063		91,27
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76065		0,60
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76066		0,49
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76069		458,40
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76070		68,76
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76071		40,75
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 11/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76072		40,75
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76077	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76078	5,67	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76079	0,81	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76080	76,40	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76081	1,62	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76087	0,12	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76076		604,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76082		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76083		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76084		98,44
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76085		0,42
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76086		0,60
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76092	40,08	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76095	0,34	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76096	1.107,80	
4.2.1.01.001	456 743 - Faltas justificadas dia 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76097	38,20	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76098	38,20	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76099	57,30	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76100	20,04	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76101	140,28	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76089		867,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76090		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76091		115,35
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76093		0,60
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76094		0,89
4.2.1.01.001	456 541 - DSR horas extras 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76106	3,23	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76107	15,78	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76108	0,55	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76111	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 603 - Horas extras 50% 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76113	12,92	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76115	38,20	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76116	229,20	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76117	7,89	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76118	55,21	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76103		824,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76104		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76105		120,67
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76109		0,60
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76110		0,55
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76112		68,76
4.2.1.01.001	456	387 - Outros Descontos 11/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76114		36,00
1.1.2.02.002	18	201900000006379 - RADIO TAXI REIS LTDA	268	20190000000637	92802	280,80	280,80
1.1.2.02.002	18	201900000006372 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	268	20190000000637	92803	211,19	211,19
1.1.2.02.002	18	201900000006371 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000637	92804	1.188,64	1.188,64
1.1.2.02.002	18	201900000006370 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000637	92805	353,10	353,10
1.1.2.02.002	18	201900000006369 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000636	92806	776,58	776,58
1.1.2.02.002	18	201900000006368 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000636	92807	286,39	286,39
1.1.2.02.002	18	201900000006367 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268	20190000000636	92808	3.695,95	3.695,95
1.1.2.02.002	18	201900000006366 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000636	92809	1.350,17	1.350,17
1.1.2.02.002	18	201900000006365 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000636	92810	50,97	50,97
1.1.2.02.002	18	201900000006364 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000636	92811	2.253,69	2.253,69
1.1.2.02.002	18	201900000006363 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000636	92812	416,40	416,40
1.1.2.02.002	18	201900000006362 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268	20190000000636	92813	3.270,54	3.270,54
1.1.2.02.002	18	201900000006360 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000636	92814	1.712,18	1.712,18
1.1.2.02.002	18	201900000006359 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000635	92815	18,60	18,60
1.1.2.02.002	18	201900000006358 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000635	92816	88,70	88,70
1.1.2.02.002	18	201900000006356 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000635	92817	5.540,57	5.540,57
1.1.2.02.002	18	201900000006355 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	268	20190000000635	92818	596,43	596,43
1.1.2.02.002	18	201900000006354 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000635	92819	2.863,64	2.863,64
1.1.2.02.002	18	201900000006353 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000635	92820	1.036,61	1.036,61
1.1.2.02.002	18	201900000006352 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268	20190000000635	92821	3.587,17	3.587,17
1.1.2.02.002	18	201900000006351 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268	20190000000635	92822	3.588,97	3.588,97
1.1.2.02.002	18	201900000006308 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000630	92823	970,15	970,15
1.1.2.02.002	18	201900000006307 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMA REGIAO	268	20190000000630	92824	605,59	605,59
1.1.2.02.002	18	201900000006306 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268	20190000000630	92825	171,70	171,70
1.1.2.02.002	18	201900000006305 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268	20190000000630	92826	1.133,18	1.133,18
1.1.2.02.002	18	201900000006304 - TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA	268	20190000000630	92827	641,70	641,70

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000006303 -	268	20190000000630		92828	166,86	166,86
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE						
1.1.2.02.002	18	201900000006302 -	268	20190000000630		92829	209,09	209,09
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE						
1.1.2.02.002	18	201900000006301 -	268	20190000000630		92830	339,22	339,22
		NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.						
1.1.2.02.002	18	201900000006300 -	268	20190000000630		92831	219,74	219,74
		ZERO DEFECT INFORMATICA LTDA						
1.1.2.02.002	18	201900000006299 -	268	20190000000629		92832	115,48	115,48
		TECON RIO GRANDE S/A						
1.1.2.02.002	18	201900000006298 -	268	20190000000629		92833	123,85	123,85
		DRAS COMERCIAL LTDA						
1.1.2.02.002	18	201900000006297 -	268	20190000000629		92834	271,61	271,61
		TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP						
1.1.2.02.002	18	201900000006296 -	268	20190000000629		92835	857,08	857,08
		REDECINE TOTAL CINEMATOGRAFICA LTDA						
1.1.2.02.002	18	201900000006295 -	268	20190000000629		92836	640,78	640,78
		PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL						
1.1.2.02.002	18	201900000006294 -	268	20190000000629		92837	417,15	417,15
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL						
1.1.2.02.002	18	201900000006293 -	268	20190000000629		92838	137,55	137,55
		TRAMONTINA SUL S/A						
1.1.2.02.002	18	201900000006292 -	268	20190000000629		92839	107,12	107,12
		SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS						
1.1.2.01.00000024	16	112019 - DIVERSOS	680	112019		92894	2.700,00	2.700,00
1.1.2.02.002	18	201900000006388 -	268	20190000000638		92895	2.277,43	2.277,43
		SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS						
1.1.2.02.002	18	201900000006387 -	268	20190000000638		92896	106,09	106,09
		CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM TOWER						
1.1.2.02.002	18	201900000006386 -	268	20190000000638		92897	740,52	740,52
		CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.						
1.1.2.02.002	18	201900000006385 -	268	20190000000638		92898	452,05	452,05
		FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS						
1.1.2.02.002	18	201900000006384 -	268	20190000000638		92899	201,82	201,82
		ALEXANDRE WUNDERLICH ADVOGADOS						
1.1.2.02.002	18	201900000006383 -	268	20190000000638		92900	349,17	349,17
		DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL						
1.1.2.02.002	18	201900000006382 -	268	20190000000638		92901	1.808,68	1.808,68
		SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS						
4.2.1.03.004	483	Depreciação do mês 11/2019	688			93422	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483	Depreciação do mês 11/2019	119			93434	145,58	145,58
1.1.1.01.001	5	Recebimento de Clientes	18			93442	146.939,36	146.939,36
Total dia: 30/11/2019							303.107,82	303.107,82
Total mês: 11/2019							791.002,35	791.002,35

01/12/2019

4.2.1.01.017	649	201900000124196 -	148	20190000012419		78198	3.303,91	3.303,91
		BANRISUL CARTOES S/A						
1.1.2.02.002	18	201900000006357 -	268	20190000000635		92852	2.121,70	2.121,70
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA						
1.1.2.02.002	18	201900000006350 -	268	20190000000635		92853	411,42	411,42
		FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL						
1.1.2.02.002	18	201900000006349 -	268	20190000000634		92854	491,16	491,16
		FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL						
1.1.2.02.002	18	201900000006348 -	268	20190000000634		92855	53,64	53,64
		HOSPITAL TRAMANDAI						
1.1.2.02.002	18	201900000006347 -	268	20190000000634		92856	2.955,30	2.955,30
		FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL						
1.1.2.02.002	18	201900000006346 -	268	20190000000634		92857	8.208,65	8.208,65
		FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL						
1.1.2.02.002	18	201900000006345 -	268	20190000000634		92858	1.423,24	1.423,24
		UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006343 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	268 20190000000634		92859	30,35	30,35
1.1.2.02.002	18 201900000006342 - ADI LOCAÇÕES E TURISMO LTDA	268 20190000000634		92860	29,62	29,62
1.1.2.02.002	18 201900000006341 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	268 20190000000634		92861	7.569,46	7.569,46
1.1.2.02.002	18 201900000006340 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000634		92862	219,45	219,45
1.1.2.02.002	18 201900000006339 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268 20190000000633		92863	188,12	188,12
1.1.2.02.002	18 201900000006338 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000633		92864	483,48	483,48
1.1.2.02.002	18 201900000006337 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000633		92865	140,58	140,58
1.1.2.02.002	18 201900000006336 - MARIA INES SCHMIDT	268 20190000000633		92866	118,78	118,78
1.1.2.02.002	18 201900000006335 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000633		92867	1.635,80	1.635,80
1.1.2.02.002	18 201900000006334 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000633		92868	1.867,07	1.867,07
1.1.2.02.002	18 201900000006333 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000633		92869	173,24	173,24
1.1.2.02.002	18 201900000006332 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000633		92870	134,00	134,00
1.1.2.02.002	18 201900000006331 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000633		92871	247,26	247,26
1.1.2.02.002	18 201900000006330 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000633		92872	232,76	232,76
1.1.2.02.002	18 201900000006329 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000632		92873	205,77	205,77
1.1.2.02.002	18 201900000006328 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000632		92874	542,00	542,00
1.1.2.02.002	18 201900000006327 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000632		92875	178,96	178,96
1.1.2.02.002	18 201900000006326 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000632		92876	201,30	201,30
1.1.2.02.002	18 201900000006325 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000632		92877	786,52	786,52
1.1.2.02.002	18 201900000006324 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000632		92878	211,10	211,10
1.1.2.02.002	18 201900000006323 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000632		92879	429,48	429,48
1.1.2.02.002	18 201900000006322 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000632		92880	1.111,96	1.111,96
1.1.2.02.002	18 201900000006321 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000632		92881	313,15	313,15
1.1.2.02.002	18 201900000006320 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000632		92882	516,83	516,83
1.1.2.02.002	18 201900000006319 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 20190000000631		92883	645,07	645,07
1.1.2.02.002	18 201900000006318 - COOPATAXI RADIO TAXI COMUM	268 20190000000631		92884	156,00	156,00
1.1.2.02.002	18 201900000006317 - DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	268 20190000000631		92885	330,09	330,09
1.1.2.02.002	18 201900000006316 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268 20190000000631		92886	690,64	690,64
1.1.2.02.002	18 201900000006315 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268 20190000000631		92887	336,87	336,87
1.1.2.02.002	18 201900000006314 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	268 20190000000631		92888	1.332,39	1.332,39
1.1.2.02.002	18 201900000006313 - DBCON INFORMÁTICA LTDA	268 20190000000631		92889	353,56	353,56
1.1.2.02.002	18 201900000006312 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	268 20190000000631		92890	139,00	139,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[illegible]

02/12/2019

4.2.1.01.016	486	201900000030931 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	20190000003093	78196	1.145,04	1.145,04
4.2.1.01.016	486	201900000030924 - PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	148	20190000003092	78200	111,28	111,28
2.1.1.01.00009493	148	PGTO PORTO ALEGRE	5	20190000003092	79842	1.256,32	1.256,32
		CLINICAS LTDA.					
1.1.2.02.002	18	201900000006511 - MARCOS DA COSTA SOUZA	268	20190000000651	92920	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006510 - ANDERSON LUIS PAIM	268	20190000000651	92921	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006495 - Orlando Serpa dos Santos	268	20190000000649	92922	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006491 - RUDINELI MAIA LEFFA	268	20190000000649	92923	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006464 - JOSE VALDOMIRO PEREIRA	268	20190000000646	92924	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000006460 - ANDRE FERNANDO PITOL	268	20190000000646	-	92925	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006458 - ELI TESTA DA SILVA	268	20190000000645	-	92926	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006448 - PATRICIA BOCK HAHN LEFFA	268	20190000000644	-	92927	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006435 - JOSE CARLOS GAWLINSKI	268	20190000000643	-	92928	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006344 - MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA	268	20190000000634	-	92929	28,00	28,00
1.1.2.02.002	18	201900000006291 - PETROBRAS TRANSPETRO S/A	268	20190000000629	-	92930	292,44	292,44
1.1.2.02.002	18	201900000006290 - PETROBRAS TRANSPETRO S/A	268	20190000000629	-	92931	7.132,26	7.132,26
Total dia: 02/12/2019							13.745,34	13.745,34
03/12/2019								
4.2.1.01.016	486	201900000029768 - CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	148	20190000002976	-	78197	1.661,45	1.661,45
2.1.1.01.00029444	148	PGTO CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	5	20190000002976	-	79846	1.661,45	1.661,45
1.1.2.02.002	18	201900000006484 - Amadeu Ferreira de Freitas	268	20190000000648	-	92917	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006446 - ROBERTO HONORIO DA SILVA	268	20190000000644	-	92918	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006424 - Moises Timbadeira	268	20190000000642	-	92919	420,00	420,00
Total dia: 03/12/2019							4.582,90	4.582,90
04/12/2019								
2.1.1.01.00028451	148	PGTO GP PNEUS E MOTOS LTDA	5	20190000000087	-	79843	180,00	180,00
4.2.1.04.002	489	201900000000878 - GP PNEUS E MOTOS LTDA	148	20190000000087	-	81320	180,00	180,00
1.1.2.02.002	18	201900000006498 - DELGIR FRAGA DE GUSMAO	268	20190000000649	-	92906	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006480 - CLAUDIO ALVES TOLEDO	268	20190000000648	-	92907	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006467 - VILSON ANTONIO DOS SANTOS	268	20190000000646	-	92908	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006462 - MARISE DE LURDES TEIXEIRA	268	20190000000646	-	92909	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006455 - MARCOS ADRIANO CORREA MARICATO	268	20190000000645	-	92910	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006418 - ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS	268	20190000000641	-	92911	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006416 - DELVAIR ARAUJO DE SOUZA	268	20190000000641	-	92912	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006415 - JUCARA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	268	20190000000641	-	92913	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006405 - ELIANE BENINI VIECELLI	268	20190000000640	-	92914	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006398 - VALDIR ANTONIO CLARO	268	20190000000639	-	92915	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006389 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	268	20190000000638	-	92916	31,83	31,83
Total dia: 04/12/2019							4.591,83	4.591,83
05/12/2019								
2.1.3.01.001	160	Pgto salários	5	-	-	78296	31.025,00	31.025,00
2.1.3.03.001	169	PRÓ-LABORE JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI	5	-	-	79883	4.058,00	4.058,00
2.1.3.01.004	163	PGTO 13º	5	-	-	80425	18.239,92	18.239,92
1.1.2.02.002	18	201900000006402 - OTTILIA RIBEIRO	268	20190000000640	-	92902	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006401 - EDUARDO LOPES PORTELLA	268 20190000000640		92903	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006400 - Jose Rossler Polo	268 20190000000640		92904	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006399 - SONIA MARIA DA SILVA	268 20190000000639		92905	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006474 - CHEILA DA SILVA LAMAS	268 20190000000647		92951	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006473 - JOSE SILVANO MACHADO FILHO	268 20190000000647		92952	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006472 - ADOIR DEOCLECIO MOURA DA ROSA	268 20190000000647		92953	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006471 - NOILI BUSNELLO ALVES	268 20190000000647		92954	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006470 - SANTILINO DA SILVA	268 20190000000647		92955	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006469 - FABIO PINTO BARBOSA	268 20190000000646		92956	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006468 - JOSE HENRIQUE BORGES DE VILLAR	268 20190000000646		92957	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006466 - CLOVIS GILNEI RIBEIRO	268 20190000000646		92958	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006465 - Elisabeth Konzen	268 20190000000646		92959	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006463 - ANTONIO MARCOS VIAN	268 20190000000646		92960	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006461 - AIRTON SOUZA CABREIRA	268 20190000000646		92961	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006459 - NILTON DE BEM GONCALVES	268 20190000000645		92962	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006456 - GLENIO MAY	268 20190000000645		92963	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006454 - CARLOS ROGERIO DA SILVA GOMES	268 20190000000645		92964	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006452 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELLO	268 20190000000645		92965	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006451 - JANDIR RODRIGUES	268 20190000000645		92966	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006450 - SOELY ZATTI DOS REIS	268 20190000000645		92967	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006449 - ROMILDA PERIN	268 20190000000644		92968	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006447 - VANDERLEA MARIA DA SILVA RODRIGUES	268 20190000000644		92969	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006445 - GABRIEL LIMA RIBEIRO	268 20190000000644		92970	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006444 - LEOPOLDO CORLETA BARBOSA	268 20190000000644		92971	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006442 - RICARDO FONTES ABREU	268 20190000000644		92972	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006441 - MARIA BRUN DE MORAES	268 20190000000644		92973	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006440 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 20190000000644		92974	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006439 - FABRICIO CARVALHO PEIXOTO DOS SANTOS	268 20190000000643		92975	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006438 - LUIS CARLOS MERTINS MIRANDA	268 20190000000643		92976	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006436 - ANDRE CHAVES BUENO	268 20190000000643		92977	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006434 - Marcal Correia Gomes	268 20190000000643		92978	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006433 - RUY GILBERTO SCHMALFUSS	268 20190000000643		92979	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006432 - DARCI PEPINO AGUIAR	268	20190000000643	92980	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006430 - SILVANA MELLO BRAGA	268	20190000000643	92981	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006429 - GIACOMINA THEREZINHA BIOLO	268	20190000000642	92982	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006428 - ELAINE BECKER GROSS	268	20190000000642	92983	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006427 - EDY ARMANI DE OLIVEIRA	268	20190000000642	92984	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006426 - ENIO NATALINO CASTRO DOS SANTOS	268	20190000000642	92985	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006425 - CRISTIANO RIBEIRO GONCALVES	268	20190000000642	92986	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006423 - Helena Beatriz Roman	268	20190000000642	92987	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006421 - ALEXANDRE DE LIMA NUNES	268	20190000000642	92988	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006420 - RICARDO ALEXANDRE MAGALHAES BICA	268	20190000000642	92989	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006419 - MARILENE CAMARA DOS SANTOS	268	20190000000641	92990	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006417 - JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA	268	20190000000641	92991	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006414 - MARCOS EGIDIO CARLOTTO	268	20190000000641	92992	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006413 - ORCIANO DA COSTA SURIS	268	20190000000641	92993	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006412 - ARMANDO BAZILEVITZ	268	20190000000641	92994	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006411 - AMANDA LETICIA NUMER CUSTODIO	268	20190000000641	92995	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006410 - Jorge Rorçado Horn	268	20190000000641	92996	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006409 - ALEXANDRE MENEZES DA SILVA	268	20190000000640	92997	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006406 - ALEXANDRE FONSECA FERNANDES	268	20190000000640	92998	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006404 - AMERICO PEREIRA DA SILVA	268	20190000000640	92999	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006403 - PAULO ROGERIO MAESTRI DOS SANTOS	268	20190000000640	93000	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006513 - CLAUDIR ANTONIO VICARI	268	20190000000651	93023	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006512 - DEIVID DE SOUZA PEIXOTO	268	20190000000651	93024	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006508 - PAULO RICARDO SILVA DE SOUZA	268	20190000000650	93025	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006507 - LUIZ CARLOS MANERA HERBERT	268	20190000000650	93026	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006506 - BRAULIO DE SOUZA FERNANDES	268	20190000000650	93027	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006505 - AGENOR NUNES DOS SANTOS	268	20190000000650	93028	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006504 - JADER DOS SANTOS REIS	268	20190000000650	93029	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006503 - Anatolio Alves de Oliveira	268	20190000000650	93030	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006502 - MARCO AURELIO CHAVES NUNES	268	20190000000650	93031	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006501 - AIDE NAIR NEVES VIANA	268	20190000000650	93032	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006500 - PAULO DE JESUS OLIVEIRA	268	20190000000650	93033	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006499 - LUIZ CARLOS OLIVEIRA DO AMARAL	268 -	20190000000649	93034	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006497 - ADACIO OCTAVIO SCHILLING	268 -	20190000000649	93035	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006494 - JOAO ALEX DE SENA DUARTE	268 -	20190000000649	93036	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006493 - JOSE VALDOIR FREITAS DOS SANTOS	268 -	20190000000649	93037	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006492 - EGO MENDES FONSECA	268 -	20190000000649	93038	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006490 - LEANDRO LEFFA BENCK	268 -	20190000000649	93039	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006488 - JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	268 -	20190000000648	93040	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006487 - LUIS FERNANDO LOPES	268 -	20190000000648	93041	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006486 - ROBERTO ULISSES BARBOSA BRANDAO	268 -	20190000000648	93042	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006485 - ALBERI ELOI SANTOS DA SILVA	268 -	20190000000648	93043	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006483 - Alcindo Antonio Gatti	268 -	20190000000648	93044	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006482 - LUIS ROBERTO ANDRADE STRADOLINI	268 -	20190000000648	93045	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006481 - DANIEL VIEIRA ROSA	268 -	20190000000648	93046	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006479 - NARA GOMES SANCHEZ	268 -	20190000000647	93047	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006478 - LUIZ MACHADO FERNANDES LIMA	268 -	20190000000647	93048	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006477 - DAGOBERTO PADILHA RAMIRES	268 -	20190000000647	93049	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006475 - CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO	268 -	20190000000647	93050	420,00	420,00
Total dia: 05/12/2019					87.762,92	87.762,92
06/12/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000006509 - ANGELA MARIA NUNES BINOTO CARNEIRO	268 -	20190000000650	93013	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006496 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	268 -	20190000000649	93014	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006489 - ARGENOR DE SOUZA	268 -	20190000000648	93015	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006476 - Nara Gabriel Machado Santos	268 -	20190000000647	93016	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006457 - ANGELINA ALBERTON	268 -	20190000000645	93017	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006453 - MARCO ANTONIO GOLEMBIEWSKI DA SILVA	268 -	20190000000645	93018	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006443 - ILDA JOSE DE FARIAS DOS SANTOS	268 -	20190000000644	93019	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006437 - JURACY MELLO BOROWSKI	268 -	20190000000643	93020	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006431 - GILBERTO MORAES COSTA	268 -	20190000000643	93021	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006422 - ALVARO NUNES DA SILVA	268 -	20190000000642	93022	420,00	420,00
Total dia: 06/12/2019					4.200,00	4.200,00
09/12/2019						
4.2.1.04.004	924 201900000001432 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148 -	20190000000143	78186	3.480,00	3.480,00
1.1.2.02.002	18 201900000006396 - APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	268 -	20190000000639	93012	648,57	648,57
Total dia: 09/12/2019					4.128,57	4.128,57

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
10/12/2019						
2.1.1.01.00009367	148 PGTO FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	20190000000137	-	81307	3.480,00	
4.3.1.01.003	565 PGTO FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	20190000000137	-	81308	4,90	
1.1.1.01.001	5 PGTO FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	20190000000137	-	79849		3.484,90
4.2.1.01.017	649 201900000127630 - BANRISUL CARTOES S/A	148 20190000012763	-	78199	271,32	271,32
2.1.3.04.003	172 Pgto FGTS	5		78297	4.611,41	4.611,41
2.1.4.02.006	200 Pgto Simples Nacional	5		78298	20.756,13	20.756,13
4.2.1.03.009	476 Pgto Internet	5		78299	1.198,44	1.198,44
4.2.1.03.003	475 Pgto CEEE	5		78300	2.207,89	2.207,89
4.2.1.03.005	491 Pgto Telefone	5		78301	1.698,61	1.698,61
4.2.1.03.002	474 Pgto DMAE	5		78302	165,19	165,19
4.2.1.01.016	486 Pgto Policlínica Central	5		78303	332,48	332,48
4.2.1.03.011	481 Pgto manut. telefones	5		78304	170,00	170,00
4.2.1.02.008	480 Pgto material de escritório	5		78305	415,65	415,65
4.2.1.01.010	465 Pgto Vale Transporte	5		78306	4.363,51	4.363,51
4.2.1.01.017	649 Pgto Vale Refeição	5		78307	3.303,91	3.303,91
4.2.1.02.012	482 Pgto correios	5		78309	296,20	296,20
4.2.1.03.011	481 Pgto manut. prédio	5		78310	85,45	85,45
4.2.1.04.003	761 Pgto Advogados	5		78311	1.002,40	1.002,40
2.1.1.01.00029431	148 PGTO BANRISUL CARTOES S/A	5 20190000012763		79845	3.575,23	3.575,23
2.1.1.01.00009367	148 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			81305	3.480,00	
4.3.1.01.003	565 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			81306	4,90	
1.1.1.01.001	5 Pgto FORTUS CONSULTORIA CONTABIL SS - EPP			78308		3.484,90
1.1.2.02.002	18 201900000006683 - IMELDA SCHWENGBER	268 20190000000668		93001	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006681 - LONICE PASSAIA ZANCHETA	268 20190000000668		93002	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006677 - FAVORINO PEREIRA SALDANHA	268 20190000000667		93003	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006667 - EDUARDO RIGO	268 20190000000666		93004	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006661 - MANOEL OLAVO DE LIMA	268 20190000000666		93005	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006639 - CESAR ANTONIO SCARTEZZINI	268 20190000000663		93006	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006632 - CELSO ROVANI DA SILVA RODRIGUES	268 20190000000663		93007	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006623 - LAURO ALVES DE SOUZA	268 20190000000662		93008	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006615 - LUCIANO SEVERINO	268 20190000000661		93009	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006612 - VILSON RAUL GUERIN	268 20190000000661		93010	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006610 - Alexandre Andrade Costa	268 20190000000661		93011	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006686 - GISLEINE BRITO DA SILVA	268 20190000000668		93099	420,00	420,00
Total dia: 10/12/2019					56.463,62	56.463,62
12/12/2019						
4.2.1.04.002	489 201900000002195 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148 20190000000219		81319	50,00	50,00
1.1.2.02.002	18 201900000006628 - JOSE NIVALDO FAGUNDES DA SILVA	268 20190000000662		93096	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006626 - LEONARDO BRUM SESTI	268 20190000000662		93097	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006617 - OSVALDO ABADE FISCHER	268	20190000000661	93098	420,00	420,00
Total dia: 12/12/2019					1.310,00	1.310,00
13/12/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000006688 - DILVO PEDRO DE PAOLI	268	20190000000668	93087	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006687 - ELIO SALVATORI	268	20190000000668	93088	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006670 - CLENI MARIA GRACIA SURIS	268	20190000000667	93089	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006638 - VALDIR VIEIRA SIMAS	268	20190000000663	93090	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006636 - LUCAS MEDEIROS DA SILVA PEREIRA	268	20190000000663	93091	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006627 - LEO SILVEIRA DE AZEVEDO	268	20190000000662	93092	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006624 - TECIO DOS S FERREIRA DE AZEVEDO	268	20190000000662	93093	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006616 - EPIFANIO CONGER	268	20190000000661	93094	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006605 - PAULO RENATO RAMOS MACHADO	268	20190000000660	93095	420,00	420,00
Total dia: 13/12/2019					3.780,00	3.780,00
15/12/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000006561 - DAVI TANGERINO E SALO DE CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA PENAL	268	20190000000656	93051	133,18	133,18
1.1.2.02.002	18 201900000006559 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO	268	20190000000655	93052	169,19	169,19
1.1.2.02.002	18 201900000006558 - MS2 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268	20190000000655	93053	181,42	181,42
1.1.2.02.002	18 201900000006557 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268	20190000000655	93054	304,20	304,20
1.1.2.02.002	18 201900000006551 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000655	93055	272,98	272,98
1.1.2.02.002	18 201900000006550 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000655	93056	453,19	453,19
1.1.2.02.002	18 201900000006549 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000654	93057	854,25	854,25
1.1.2.02.002	18 201900000006548 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000654	93058	203,14	203,14
1.1.2.02.002	18 201900000006547 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000654	93059	331,10	331,10
1.1.2.02.002	18 201900000006546 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000654	93060	1.140,58	1.140,58
1.1.2.02.002	18 201900000006545 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000654	93061	252,72	252,72
1.1.2.02.002	18 201900000006544 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000654	93062	463,15	463,15
1.1.2.02.002	18 201900000006543 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000654	93063	134,35	134,35
1.1.2.02.002	18 201900000006542 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000654	93064	676,28	676,28
1.1.2.02.002	18 201900000006541 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000654	93065	2.680,95	2.680,95
1.1.2.02.002	18 201900000006540 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000654	93066	351,42	351,42
1.1.2.02.002	18 201900000006539 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000653	93067	117,26	117,26
1.1.2.02.002	18 201900000006538 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000653	93068	238,62	238,62
1.1.2.02.002	18 201900000006537 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000653	93069	186,77	186,77

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	201900000006536 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000653	93070	181,00	181,00
1.1.2.02.002	18	201900000006535 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000653	93071	297,76	297,76
1.1.2.02.002	18	201900000006534 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE SP-COOPERTAX	268	20190000000653	93072	258,84	258,84
1.1.2.02.002	18	201900000006533 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268	20190000000653	93073	257,44	257,44
1.1.2.02.002	18	201900000006532 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÃ REGIAO	268	20190000000653	93074	591,86	591,86
1.1.2.02.002	18	201900000006531 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268	20190000000653	93075	105,06	105,06
1.1.2.02.002	18	201900000006530 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268	20190000000653	93076	197,41	197,41
1.1.2.02.002	18	201900000006529 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268	20190000000652	93077	194,50	194,50
1.1.2.02.002	18	201900000006528 - CAR HOUSE - VEÍCULOS LTDA	268	20190000000652	93078	333,30	333,30
1.1.2.02.002	18	201900000006527 - ARAS COMÉRCIO E DECORAÇÃO LTDA	268	20190000000652	93079	134,31	134,31
1.1.2.02.002	18	201900000006526 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268	20190000000652	93080	178,04	178,04
1.1.2.02.002	18	201900000006525 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE	268	20190000000652	93081	216,35	216,35
1.1.2.02.002	18	201900000006524 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	268	20190000000652	93082	174,19	174,19
1.1.2.02.002	18	201900000006523 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA	268	20190000000652	93083	2.024,50	2.024,50
1.1.2.02.002	18	201900000006521 - DRAS COMERCIAL LTDA	268	20190000000652	93084	202,37	202,37
1.1.2.02.002	18	201900000006520 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268	20190000000652	93085	128,88	128,88
1.1.2.02.002	18	201900000006519 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268	20190000000651	93086	288,42	288,42
1.1.2.02.002	18	201900000006566 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268	20190000000656	93145	2.756,87	2.756,87
1.1.2.02.002	18	201900000006565 - MARPROM COMUNICACAO E MARKETING LTDA	268	20190000000656	93146	206,16	206,16
1.1.2.02.002	18	201900000006564 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268	20190000000656	93147	452,17	452,17
1.1.2.02.002	18	201900000006563 - AEROMOT - AERONAVES E MOTORES S/A	268	20190000000656	93148	192,90	192,90
1.1.2.02.002	18	201900000006562 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268	20190000000656	93149	270,07	270,07
Total dia: 15/12/2019						18.787,15	18.787,15

16/12/2019

1.1.2.02.002	18	201900000006689 - ALEXANDRE LENHARD	268	20190000000668	93125	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006682 - IVAN BORGES DE BITTENCOURT	268	20190000000668	93126	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006680 - ROBERTO RAUPP MENGUE	268	20190000000668	93127	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006671 - CARLOS EDUARDO LOPES MACHADO	268	20190000000667	93128	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006668 - ALEX VIEIRA FAUQUE	268	20190000000666	93129	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006664 - CLAUDIO PINTO DUTRA	268	20190000000666	93130	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006658 - PAULO DELAMAR SERAFIM	268	20190000000665	93131	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006656 - ADRIANO SARTOR	268	20190000000665	93132	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	201900000006655 - GILBERTO NOGUEIRA BRANQUINHO	268	20190000000665	93133	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006654 - JOAO BATISTA RAUPP MENGUE	268 20190000000665	-	93134	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006646 - IARA VIOLA RODRIGUES	268 20190000000664	-	93135	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006644 - MARCELO LIMA DOS SANTOS	268 20190000000664	-	93136	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006629 - MARILUZA REIS DA ROSA	268 20190000000662	-	93137	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006620 - ISMAEL BORGES DE OLIVEIRA	268 20190000000662	-	93138	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006560 - LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA	268 20190000000656	-	93139	351,48	351,48
1.1.2.02.002	18 201900000006556 - TRANSCOOTUR RADIO TAXI	268 20190000000655	-	93140	61,00	61,00
1.1.2.02.002	18 201900000006555 - MARIA CLARA MORAES BARROS MIRANDA-ME	268 20190000000655	-	93141	193,25	193,25
1.1.2.02.002	18 201900000006554 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA	268 20190000000655	-	93142	761,17	761,17
1.1.2.02.002	18 201900000006553 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	268 20190000000655	-	93143	284,47	284,47
1.1.2.02.002	18 201900000006552 - EXPERT RESTAURANTES EMPRESIAL LTDA	268 20190000000655	-	93144	180,64	180,64
Total dia: 16/12/2019					7.712,01	7.712,01
17/12/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000006691 - FABIO DOS SANTOS MELLO	268 20190000000669	-	93116	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006690 - LAURO DE SOUZA DA ROSA	268 20190000000669	-	93117	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006679 - Flavio Sintz Twarkowski	268 20190000000667	-	93118	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006663 - EMERSON TRINDADE DA SILVA	268 20190000000666	-	93119	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006648 - ZULMAR JOSE COUTO RIBEIRO	268 20190000000664	-	93120	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006645 - APARECIDA SOARES BOUCINHA	268 20190000000664	-	93121	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006642 - FELIPE CHAVES DOS SANTOS	268 20190000000664	-	93122	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006621 - CLAUDIO PANTTI VIANA	268 20190000000662	-	93123	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006613 - BRUNO ROCHA AYALA RODRIGUES	268 20190000000661	-	93124	420,00	420,00
Total dia: 17/12/2019					3.780,00	3.780,00
18/12/2019						
2.1.1.01.00055744	148 PGTO BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	5 20190000000225	-	79848	100,00	100,00
2.1.4.01.001	184 Pagamento de Impostos: 11/2019 - IRRF assalariados	5 01010411656200	-	81199	822,81	822,81
4.2.1.04.002	489 201900000002259 - BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	148 20190000000225	-	81318	50,00	50,00
1.1.2.02.002	18 201900000006693 - ROBERTA DONDONI	268 20190000000669	-	93109	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006692 - ROBERTO LUIZ DONDONI	268 20190000000669	-	93110	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006676 - RODOLFO CABRAL PAIVA	268 20190000000667	-	93111	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006675 - VILMAR AMANDO ALVES	268 20190000000667	-	93112	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006653 - DOUGLAS DO AMARAL BARCELOS	268 20190000000665	-	93113	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006641 - LISANA DIB DA SILVA	268 20190000000664	-	93114	420,00	420,00



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006608 - MARLI MACHADO SILVEIRA	268 20190000000660		93115	420,00	420,00
Total dia: 18/12/2019					3.912,81	3.912,81
19/12/2019						
1.1.2.02.002	18 201900000006575 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000657		93100	1.504,02	1.504,02
1.1.2.02.002	18 201900000006574 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000657		93101	2.011,78	2.011,78
1.1.2.02.002	18 201900000006573 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000657		93102	585,46	585,46
1.1.2.02.002	18 201900000006572 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000657		93103	324,62	324,62
1.1.2.02.002	18 201900000006571 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000657		93104	291,44	291,44
1.1.2.02.002	18 201900000006570 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000657		93105	779,34	779,34
1.1.2.02.002	18 201900000006569 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000656		93106	1.445,17	1.445,17
1.1.2.02.002	18 201900000006568 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000656		93107	812,93	812,93
1.1.2.02.002	18 201900000006567 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000656		93108	417,58	417,58
1.1.2.02.002	18 201900000006751 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	268 20190000000675		93162	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006697 - SABRINA FREITAS DA SILVA	268 20190000000669		93163	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006696 - JULIO CESAR DIAS FEIJO JR	268 20190000000669		93164	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006695 - ROGERIO SCHIRRMANN DA SILVA	268 20190000000669		93165	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006694 - ADAIR GILBERTO HUFFER GONCALVES	268 20190000000669		93166	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006659 - MARCIO RODRIGUES BARCELOS	268 20190000000665		93167	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006657 - GABRIEL BLANK FERRARI	268 20190000000665		93168	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006609 - TORQUATO NILDO BARRETO BARBOSA	268 20190000000660		93169	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006607 - LUCIO FLAVIO MEDEIROS SILVA	268 20190000000660		93170	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006604 - SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000660		93171	560,94	560,94
1.1.2.02.002	18 201900000006603 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000660		93172	37,00	37,00
1.1.2.02.002	18 201900000006602 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000660		93173	31,44	31,44
1.1.2.02.002	18 201900000006601 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000660		93174	135,30	135,30
1.1.2.02.002	18 201900000006600 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000660		93175	473,74	473,74
1.1.2.02.002	18 201900000006599 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000659		93176	114,82	114,82
1.1.2.02.002	18 201900000006598 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000659		93177	39,22	39,22
1.1.2.02.002	18 201900000006597 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000659		93178	88,34	88,34
1.1.2.02.002	18 201900000006596 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000659		93179	82,06	82,06
1.1.2.02.002	18 201900000006595 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000659		93180	139,90	139,90
1.1.2.02.002	18 201900000006594 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000659		93181	170,61	170,61
1.1.2.02.002	18 201900000006593 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS	268 20190000000659		93182	175,68	175,68

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006592 -	268 20190000000659		93183	175,26	175,26
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006591 -	268 20190000000659		93184	265,62	265,62
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006590 -	268 20190000000659		93185	226,72	226,72
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006589 -	268 20190000000658		93186	65,72	65,72
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006588 -	268 20190000000658		93187	278,39	278,39
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006587 -	268 20190000000658		93188	36,40	36,40
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006586 -	268 20190000000658		93189	159,10	159,10
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006585 -	268 20190000000658		93190	33,26	33,26
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006584 -	268 20190000000658		93191	359,43	359,43
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006583 -	268 20190000000658		93192	194,26	194,26
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006582 -	268 20190000000658		93193	169,57	169,57
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006581 -	268 20190000000658		93194	252,94	252,94
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006580 -	268 20190000000658		93195	329,56	329,56
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006579 -	268 20190000000657		93196	119,20	119,20
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006578 -	268 20190000000657		93197	246,54	246,54
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006577 -	268 20190000000657		93198	680,00	680,00
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
1.1.2.02.002	18 201900000006576 -	268 20190000000657		93199	247,96	247,96
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMÉRCIAL SENAC AR/RS					
Total dia: 19/12/2019					17.841,32	17.841,32

20/12/2019

2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76720	50,47	50,47
	col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76729	75,29	75,29
	col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76741	57,97	57,97
	col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76750	179,94	179,94
	col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76759	186,64	186,64
	col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76770	75,34	75,34
	col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76778	68,12	68,12
	col.:86 - MARISA MARQUES SARDI				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76791	74,26	74,26
	col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76801	49,58	49,58
	col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76809	48,13	48,13
	col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76820	56,16	56,16
	col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76830	48,28	48,28
	col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76842	48,19	48,19
	col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA				
2.1.3.05.003	178 FGTS 13º 12/2019	172	76854	55,60	55,60
	col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS				

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172			76864	54,71	54,71
2.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172			76873	48,20	48,20
2.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172			76883	48,19	48,19
2.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172			76890	48,44	48,44
2.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172			76899	45,92	45,92
2.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172			76910	45,90	45,90
2.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172			76921	51,57	51,57
2.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	172			76929	39,84	39,84
2.1.3.05.003	178	FGTS 13° 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	172			76938	8,74	8,74
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	160			76963	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	160			76964	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	160			76965	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	160			76966	1.225,00	1.225,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	160			76968	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	160			76969	649,00	649,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	160			76970	665,00	665,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	160			76971	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	160			76972	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	160			76973	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	160			76974	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	160			76975	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	160			76976	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	160			76977	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	160			76978	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	160			76979	485,00	485,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	160			76980	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	160			76981	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	160			76982	459,00	459,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	160			76983	532,00	532,00
1.1.2.07.001	33	Líquido Adiantamento salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	160			76984	459,00	459,00
2.1.3.05.001	176	50005 - 13° salário 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				76710	1.146,00	
2.1.3.05.001	176	50454 - 13° salário quinquênio 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES				76711	114,60	



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.001	176 50602 - 13° salário média HE 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			76712	0,53	
2.1.3.05.001	176 50651 - 13° salário média DSR HE 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			76713	0,09	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			76714	0,58	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			76715	0,18	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			76719	0,97	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			76709		530,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			76716		631,04
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			76717		100,95
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			76718		0,96
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			76722	1.661,00	
2.1.3.05.001	176 50454 - 13° salário quinqüênio 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			76723	166,10	
2.1.3.05.001	176 50551 - 13° salário adicionais outros 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			76724	27,68	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			76728	0,15	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			76721		774,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			76725		913,55
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			76726		166,93
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			76727		0,45
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76731	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 50454 - 13° salário quinqüênio 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76732	229,20	
2.1.3.05.001	176 50602 - 13° salário média HE 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76733	1,48	
2.1.3.05.001	176 50651 - 13° salário média DSR HE 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76734	0,35	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76735	57,74	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76736	12,27	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76740	0,72	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76730		609,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76737		722,35
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76738		115,76
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA			76739		0,65
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			76743	3.599,00	
2.1.3.05.001	176 50454 - 13° salário quinqüênio 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			76744	899,75	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			76749	0,86	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			76742		1.490,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.005	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			76745		2.249,38
2.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			76746		494,86
2.1.4.01.001	184	91535 - IR 13º salário 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			76747		264,75
1.1.2.07.005	38	90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO			76748		0,62
2.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			76752	4.242,00	
2.1.3.05.001	176	50454 - 13º salário quinquênio 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			76753	424,20	
1.1.2.07.005	38	90041 - Arredondamento provento 13º salário 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			76758	0,70	
2.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			76751		1.564,00
1.1.2.07.005	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			76754		2.333,10
2.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			76755		513,28
2.1.4.01.001	184	91535 - IR 13º salário 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			76756		255,62
1.1.2.07.005	38	90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA			76757		0,90
2.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			76761	1.661,00	
2.1.3.05.001	176	50454 - 13º salário quinquênio 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			76762	166,10	
2.1.3.05.001	176	50551 - 13º salário adicionais outros 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			76763	27,68	
2.1.3.05.001	176	50701 - 13º salário média RV 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			76764	1,11	
2.1.3.05.001	176	50751 - 13º salário média DSR RV 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			76765	0,21	
1.1.2.07.005	38	90041 - Arredondamento provento 13º salário 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			76769	0,94	
2.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			76760		775,00
1.1.2.07.005	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			76766		914,28
2.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			76767		167,04
1.1.2.07.005	38	90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			76768		0,72
2.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			76772	1.622,00	
2.1.3.05.001	176	50454 - 13º salário quinquênio 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			76773	81,10	
1.1.2.07.005	38	90041 - Arredondamento provento 13º salário 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			76777	0,14	
2.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			76771		715,00
1.1.2.07.005	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			76774		851,55
2.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			76775		136,24
1.1.2.07.005	38	90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			76776		0,45
2.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76780	1.661,00	
2.1.3.05.001	176	50454 - 13º salário quinquênio 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76781	83,05	
2.1.3.05.001	176	50551 - 13º salário adicionais outros 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76782	27,68	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.001	176 50602 - 13° salário média HE 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76783	0,70	
2.1.3.05.001	176 50651 - 13° salário média DSR HE 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76784	0,09	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76785	48,02	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76786	10,31	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76790	0,92	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76779		764,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76787		902,50
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76788		164,77
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			76789		0,50
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76793	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 50454 - 13° salário quinquênio 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76794	57,30	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76795	14,57	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76796	3,64	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76800	0,21	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76792		522,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76797		601,65
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76798		97,72
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			76799		0,35
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			76803	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 50454 - 13° salário quinquênio 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			76804	57,30	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			76808	0,96	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			76802		506,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			76805		601,65
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			76806		96,26
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			76807		0,35
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			76811	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 50152 - 13° salário adic. insalubridade 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			76812	199,60	
2.1.3.05.001	176 50454 - 13° salário quinquênio 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			76813	57,30	
2.1.3.05.001	176 50602 - 13° salário média HE 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			76814	0,48	
2.1.3.05.001	176 50651 - 13° salário média DSR HE 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			76815	0,12	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			76819	0,78	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			76810		590,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.005	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			76816		701,45
2.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			76817		112,28
1.1.2.07.005	38	90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS			76818		0,55
2.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			76822	1.146,00	
2.1.3.05.001	176	50454 - 13º salário quinquênio 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			76823	57,30	
2.1.3.05.001	176	50602 - 13º salário média HE 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			76824	3,61	
2.1.3.05.001	176	50651 - 13º salário média DSR HE 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			76825	0,71	
1.1.2.07.005	38	90041 - Arredondamento provento 13º salário 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			76829	0,98	
2.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			76821		507,00
1.1.2.07.005	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			76826		604,05
2.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			76827		96,60
1.1.2.07.005	38	90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			76828		0,95
2.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76832	1.146,00	
2.1.3.05.001	176	50454 - 13º salário quinquênio 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76833	57,30	
2.1.3.05.001	176	50602 - 13º salário média HE 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76834	0,90	
2.1.3.05.001	176	50651 - 13º salário média DSR HE 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76835	0,24	
2.1.3.05.001	176	50701 - 13º salário média RV 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76836	0,57	
2.1.3.05.001	176	50751 - 13º salário média DSR RV 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76837	0,09	
1.1.2.07.005	38	90041 - Arredondamento provento 13º salário 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76841	0,30	
2.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76831		506,00
1.1.2.07.005	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76838		602,65
2.1.3.04.001	171	91035 - INSS 13º salário 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76839		96,40
1.1.2.07.005	38	90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			76840		0,35
2.1.3.05.001	176	50005 - 13º salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76844	1.146,00	
2.1.3.05.001	176	50454 - 13º salário quinquênio 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76845	57,30	
2.1.3.05.001	176	50602 - 13º salário média HE 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76846	0,56	
2.1.3.05.001	176	50651 - 13º salário média DSR HE 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76847	0,08	
2.1.3.05.001	176	50701 - 13º salário média RV 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76848	151,86	
2.1.3.05.001	176	50751 - 13º salário média DSR RV 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76849	31,67	
1.1.2.07.005	38	90041 - Arredondamento provento 13º salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76853	0,52	
2.1.3.01.004	163	Líquido 13º salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76843		584,00
1.1.2.07.005	38	58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76850		692,46

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76851		110,99
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			76852		0,54
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			76856	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 50454 - 13° salário quinqüênio 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			76857	57,30	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			76858	135,03	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			76859	27,50	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			76863	0,43	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			76855		575,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			76860		681,91
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			76861		109,26
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			76862		0,09
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			76866	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 50454 - 13° salário quinqüênio 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			76867	57,30	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			76868	1,78	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			76869	0,35	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			76865		506,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			76870		602,83
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			76871		96,43
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			76872		0,17
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			76875	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 50454 - 13° salário quinqüênio 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			76876	57,30	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			76877	1,44	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			76878	0,41	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			76882	0,26	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			76874		506,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			76879		602,67
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			76880		96,41
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			76881		0,33
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			76885	1.211,00	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			76889	0,88	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			76884		509,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			76886		605,50

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			76887		96,88
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			76888		0,50
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76892	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76893	1,19	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76894	0,33	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76898	0,28	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76891		482,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76895		573,43
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76896		91,80
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			76897		0,57
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76901	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 50602 - 13° salário média HE 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76902	0,76	
2.1.3.05.001	176 50651 - 13° salário média DSR HE 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76903	0,10	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76904	0,79	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76905	0,15	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76909	0,02	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76900		481,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76906		574,01
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76907		91,82
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			76908		0,99
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			76912	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 50602 - 13° salário média HE 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			76913	0,49	
2.1.3.05.001	176 50651 - 13° salário média DSR HE 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			76914	0,15	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			76915	131,15	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			76916	27,41	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			76920	0,21	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			76911		540,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			76917		660,57
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			76918		104,41
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			76919		0,43
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			76923	996,00	
4.2.1.01.022	822 53005 - 13° salário situação auxílio doença 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			76924	332,00	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			76928	0,68	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			76922		419,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			76925		498,00
4.2.1.01.022	822 59105 - Desc. 13° sal. sit. auxílio doença 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			76926		332,00
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			76927		79,68
2.1.3.05.001	176 50005 - 13° salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			76931	191,00	
2.1.3.05.001	176 50701 - 13° salário média RV 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			76932	11,04	
2.1.3.05.001	176 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			76933	2,76	
1.1.2.07.005	38 90041 - Arredondamento provento 13° salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			76937	0,58	
2.1.3.01.004	163 Líquido 13° salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			76930		93,00
1.1.2.07.005	38 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			76934		95,50
2.1.3.04.001	171 91035 - INSS 13° salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			76935		16,38
1.1.2.07.005	38 90171 - Arredond.desc. pago no adto. 13° salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			76936		0,50
1.1.2.02.002	18 201900000006635 - Odair Sonaglio	268 20190000000663		93150	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006634 - JOSE SELAU MACHADO	268 20190000000663		93151	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006633 - ALCI PEDRO BISSIGO	268 20190000000663		93152	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006631 - CARLA DA SILVA BOM	268 20190000000663		93153	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006630 - CARLOS ROBERTO MEIER	268 20190000000663		93154	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006625 - LIDIO ENEDI MARAES DASMACESNO	268 20190000000662		93155	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006622 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268 20190000000662		93156	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006619 - VLADIMIR GONCALVES RIBEIRO	268 20190000000661		93157	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006618 - INES TERESINHA DA ROSA ESPINDOLA	268 20190000000661		93158	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006614 - LUIZ CARLOS LOPES	268 20190000000661		93159	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006611 - ERNESTO MOACIR DA SILVA RAMAZZINI	268 20190000000661		93160	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006606 - WALTER ERICH PRESSER JUNIOR	268 20190000000660		93161	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006729 - EBER MORAES ALVES	268 20190000000672		93200	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006728 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 20190000000672		93201	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006727 - CELSON CARDOSO DE SIQUEIRA	268 20190000000672		93202	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006726 - CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE	268 20190000000672		93203	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006725 - GIOVANI ROTH DA COSTA	268 20190000000672		93204	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006724 - ANDRE SANTOS DO AMARAL	268 20190000000672		93205	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006723 - ANA LUCIA RAUPP PEREIRA	268 20190000000672		93206	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006722 - FLAVIO FRAGA DE FRAGA	268 -	20190000000672	93207	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006721 - RUI ANTONIO HAHN	268 -	20190000000672	93208	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006720 - GILBERTO DA ROSA BASSEDONY	268 -	20190000000672	93209	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006719 - CELSO OLIMPO MENGUE	268 -	20190000000671	93210	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006718 - JEFFERSON PIRES DE BORBA	268 -	20190000000671	93211	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006717 - RAFAEL FORTES DE MELO PAIM	268 -	20190000000671	93212	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006716 - SIMONE DUHART FIGUEIREDO	268 -	20190000000671	93213	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006715 - SERGIO AUGUSTO PAIM	268 -	20190000000671	93214	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006714 - FRANCISCO CARLOS CARDOSO SILVEIRA	268 -	20190000000671	93215	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006713 - Odair Sonaglio	268 -	20190000000671	93216	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006712 - GETULIO FERREIRA DA SILVA	268 -	20190000000671	93217	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006711 - PAULO ROBERTO BOGEN DE ARRUDA	268 -	20190000000671	93218	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006710 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000671	93219	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006709 - VALMIR LUIZ GONCALVES PEREIRA V	268 -	20190000000670	93220	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006708 - GILSON DE OLIVEIRA GOMES	268 -	20190000000670	93221	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006707 - JOSE ROBERTO CARVALHO	268 -	20190000000670	93222	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006706 - PIERRE VIEIRA DEORRISTT	268 -	20190000000670	93223	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006705 - LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES	268 -	20190000000670	93224	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006704 - CASSIO DE MOURA MENGUE	268 -	20190000000670	93225	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006703 - MARLI CARDOSO DE AGUIAR	268 -	20190000000670	93226	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006702 - PAULO KUNRATH	268 -	20190000000670	93227	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006701 - Rogerio Donadel Fagundes	268 -	20190000000670	93228	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006700 - ROMEU DIPP FERREIRA	268 -	20190000000670	93229	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006699 - Carlos Antonio Luiz Ferreira	268 -	20190000000669	93230	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006698 - JOSE CARLOS DA SILVA GONCALVES	268 -	20190000000669	93231	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006685 - Renita Gomes Thomaz	268 -	20190000000668	93232	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006684 - Marcelo Pires de Borba	268 -	20190000000668	93233	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006678 - VANESSA SILVA DE PAULA	268 -	20190000000667	93234	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006674 - SILVANA REGINA MUHL SOARES	268 -	20190000000667	93235	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006673 - SIDNEY FERNANDO GONCALVES	268 -	20190000000667	93236	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006672 - Carlos Oliveira Marques	268 -	20190000000667	93237	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006669 - LUIZ SANTOS PEREIRA	268 -	20190000000666	93238	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 201900000006666 - LUCIANE BEATRIS BEHNCK	268 -	20190000000666	93239	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006665 - PAULO SERGIO DA SILVA	268 -	20190000000666	93240	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006662 - OSMAR MENDES	268 -	20190000000666	93241	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006660 - ODILA MOTTA	268 -	20190000000666	93242	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006652 - JOCEMAR OLIVEIRA DA ROCHA	268 -	20190000000665	93243	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006651 - BRUNO MOEHLECKE	268 -	20190000000665	93244	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006650 - MARCOS RONALD PINTO SOKOLOWSKI	268 -	20190000000665	93245	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006649 - DERCI DE OLIVEIRA FERREIRA	268 -	20190000000664	93246	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006647 - DARCI ORLANDO CAMPOS	268 -	20190000000664	93247	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006643 - DENEVAL MARTINS DOS REIS	268 -	20190000000664	93248	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006640 - GILSON MEDEIROS CARDOSO	268 -	20190000000664	93249	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006752 - JULIO CESAR MARTINS GUIMARAES	268 -	20190000000675	93280	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006750 - CLADIR EUGENIO DA SILVA	268 -	20190000000675	93281	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006749 - MARIO FLAVIO ALVES DA SILVA	268 -	20190000000674	93282	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006748 - THIAGO MENEGOL DE MENEZES	268 -	20190000000674	93283	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006747 - VICTOR HUGO FRAGA CRISTINA	268 -	20190000000674	93284	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006745 - RUDINELI MAIA LEFFA	268 -	20190000000674	93285	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006744 - OLIACIMAR SOARES SODRE	268 -	20190000000674	93286	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006743 - ROSANGELA MAIA COUTINHO	268 -	20190000000674	93287	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006742 - JOAO IVAN DE MELO TAVARES	268 -	20190000000674	93288	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006741 - SULO JOSSO TOMAZINI	268 -	20190000000674	93289	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006740 - ROSICLER CANDIDA TOMAZINI	268 -	20190000000674	93290	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006739 - LUIS SECCHI NETO	268 -	20190000000673	93291	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006738 - EMERSON LUIZ CERCA TRINDADE	268 -	20190000000673	93292	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006737 - PEDRO DE AZEVEDO REVELHO	268 -	20190000000673	93293	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006736 - ANTONIO CARLOS ALVES DA ROSA	268 -	20190000000673	93294	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006735 - MARISE DE LURDES TEIXEIRA	268 -	20190000000673	93295	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006734 - MAYRA ANGELA BRIGIDI BICA	268 -	20190000000673	93296	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006733 - MICHAEL DE OLIVEIRA PAIM	268 -	20190000000673	93297	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006732 - SILVIA HELENA FERRARI PAVAN	268 -	20190000000673	93298	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 201900000006731 - JORGE LUIZ MACHADO NUNES	268 -	20190000000673	93299	420,00	420,00
Total dia: 20/12/2019					84.098,00	84.098,00

23/12/2019

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.02.084	1112 2019000000001382 - TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	148 201900000000138	-	78193	285,00	285,00
2.1.1.01.00052756	148 PGTO TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	5 201900000000138	-	79847	285,00	285,00
1.1.2.02.002	18 202000000000139 - ILDO DE OLIVEIRA	268 20200000000013	-	93250	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000137 - SILVIA HELENA FERRARI PAVAN	268 20200000000013	-	93251	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000136 - ROGERIO EVALDT MENGUE	268 20200000000013	-	93252	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000134 - SINVAL PINTO DE OLIVEIRA	268 20200000000013	-	93253	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000130 - PEDRO ANTUNES PINTO	268 20200000000013	-	93254	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000129 - TERESINHA RAUPP PEREIRA	268 20200000000012	-	93255	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000128 - PAULO CELSON DA COSTA TRINDADE	268 20200000000012	-	93256	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000127 - SILVIA RAQUEL DE DEUS RIBEIRO	268 20200000000012	-	93257	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000126 - ARIOVALDO BORGES JUNIOR	268 20200000000012	-	93258	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000124 - ANORDECI FREITAS DA SILVA	268 20200000000012	-	93259	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000122 - EVI MARIA DOS SANTOS MELLO	268 20200000000012	-	93260	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000121 - JOSE FABIANO DOS SANTOS NUNES	268 20200000000012	-	93261	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000120 - DIEGO HAHN MENGUE	268 20200000000012	-	93262	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000119 - CESAR AUGUSTO SOUTO MACHADO	268 20200000000011	-	93263	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000118 - ROGERIO ONGARATTO DEORRISTTE	268 20200000000011	-	93264	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000117 - AMI BARBOSA	268 20200000000011	-	93265	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000116 - GABRIEL TABOADA DA SILVA	268 20200000000011	-	93266	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000115 - LILIANE QUEROZ DA ROCHA	268 20200000000011	-	93267	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000114 - JESSE PEREIRA RIBEIRO	268 20200000000011	-	93268	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000112 - AIRTON COLLIONI DOS SANTOS	268 20200000000011	-	93269	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000110 - IVO FERREIRA GONCALVES	268 20200000000011	-	93270	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000109 - NEIDA MARIA TABOADA DA SILVA	268 20200000000010	-	93271	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000107 - LUCAS DOS SANTOS NUNES	268 20200000000010	-	93272	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000105 - RENATA MARIA BACKES DA SILVA	268 20200000000010	-	93273	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000104 - MAURO VIEIRA REIS	268 20200000000010	-	93274	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000102 - JUAREZ MONTICELLI	268 20200000000010	-	93275	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000100 - RONER CESAR DIAS BORGES	268 20200000000010	-	93276	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000006746 - ATILIO VICENTE AVER	268 201900000000674	-	93277	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000006730 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268 201900000000673	-	93278	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 2019000000006637 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	268 201900000000663	-	93279	14.982,89	14.982,89

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18	202000000000171 - ELOIDES TELES GALVAO	268	20200000000017	-	93328	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000170 - ADROALDO CORREA	268	20200000000017	-	93329	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000169 - Juarez Pereira Gomes	268	20200000000016	-	93330	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000168 - EGIDIO CANOVA	268	20200000000016	-	93331	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000167 - ROBERTO SAUER CAMARGO	268	20200000000016	-	93332	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000166 - ATILIO VICENTE AVER	268	20200000000016	-	93333	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000165 - Janaina Fraga Merlo	268	20200000000016	-	93334	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000164 - VIRNA PIAS CANOVA	268	20200000000016	-	93335	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000163 - MANOEL BOFF MENGUE	268	20200000000016	-	93336	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000162 - CALRICE GEMILE DA CROCE DELLAZARI	268	20200000000016	-	93337	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000161 - CELSO BITTENCOURT ROLIM	268	20200000000016	-	93338	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000160 - VINICIUS PIAS CANOVA	268	20200000000016	-	93339	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000159 - NELSON OLIMPIO MENGUE	268	20200000000015	-	93340	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000156 - JOAO BATISTA DA SILVEIRA	268	20200000000015	-	93341	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000155 - TEREZINHA FERNANDES BOFF MENGUE	268	20200000000015	-	93342	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000151 - DIOGO RAMIRES DA SILVA	268	20200000000015	-	93343	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000150 - JOSE BOFF MENGUE	268	20200000000015	-	93344	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000148 - EMERSON FERNANDES BOFF MENGUE	268	20200000000014	-	93345	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000147 - DANILO ADRIANO MIGUEL	268	20200000000014	-	93346	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000146 - HERALDO JOSE FLORES DE OLIVEIRA	268	20200000000014	-	93347	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000145 - DANILO DELLAZARI	268	20200000000014	-	93348	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000140 - LUIS ALBERTO TESTA SANTOS	268	20200000000014	-	93349	420,00	420,00
Total dia: 23/12/2019							36.972,89	36.972,89

26/12/2019

4.2.1.04.003	761	2019000000001987 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		201900000000198		78187	998,00	
2.1.1.01.00028452	148	PGTO JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	5	201900000000198		81020	936,62	936,62
2.1.1.01.00028452	148	2019000000001987 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		201900000000198		78188		936,62
2.1.4.01.004	187	2019000000001987 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		201900000000198		78189		6,49
2.1.4.01.004	187	2019000000001987 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		201900000000198		78190		29,94
2.1.4.01.004	187	2019000000001987 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		201900000000198		78191		9,98
2.1.4.01.002	185	2019000000001987 - JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO		201900000000198		78192		14,97
1.1.2.02.002	18	202000000000158 - JOAO ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA	268	20200000000015	-	93317	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18	202000000000157 - EVA CASTRO DA SILVA	268	20200000000015	-	93318	420,00	420,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 202000000000153 - MAIKEL JOSE LERSCH	268 20200000000015		93319	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000152 - ROGER DOS SANTOS LORENZI	268 20200000000015		93320	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000144 - PAULO ANDERSON ARSINES DIAS	268 20200000000014		93321	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000138 - ROQUE DAS CHAGAS	268 20200000000013		93322	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000131 - RODOLFO DENK NETO	268 20200000000013		93323	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000113 - ARI PRESTES DE ANDRADE	268 20200000000011		93324	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000111 - AUREO AURELIO SOUZA SILVA	268 20200000000011		93325	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000108 - FABIANA RAMOS ZWIERNIK	268 20200000000010		93326	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000101 - ADAO GILBERTO MACHADO MOREIRA	268 20200000000010		93327	420,00	420,00
Total dia: 26/12/2019					6.554,62	6.554,62
27/12/2019						
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	161		76961	985,00	985,00
1.1.2.02.002	18 202000000000154 - NESTOR BASSANI	268 20200000000015		93305	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000149 - ANTONIO DUARTE SCHINDEL	268 20200000000014		93306	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000143 - Airtón Jose da Silva	268 20200000000014		93307	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000142 - GENIR ELSY JACOBY	268 20200000000014		93308	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000141 - MARCELO GARCÍ DE ANDRADE	268 20200000000014		93309	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000135 - CLERIA NELSI LAGO	268 20200000000013		93310	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000133 - CLAUDIO BARBOSA RESTANO	268 20200000000013		93311	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000132 - Jaqueline Urbanski Lopes	268 20200000000013		93312	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000125 - LECI DA SILVA GONCALVES	268 20200000000012		93313	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000123 - Veneza de Oliveira	268 20200000000012		93314	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000106 - LUCIANO FALAVENA MACHADO	268 20200000000010		93315	420,00	420,00
1.1.2.02.002	18 202000000000103 - GERALDO JOSE FROZI	268 20200000000010		93316	420,00	420,00
Total dia: 27/12/2019					6.025,00	6.025,00
30/12/2019						
1.1.1.01.001	5 122019 - DIVERSOS	16 122019		81342	2.700,00	2.700,00
2.1.3.04.001	171 PGTO INSS	5		79895	3.449,95	3.449,95
1.1.2.01.00000024	16 122019 - DIVERSOS	680 122019		93304	2.700,00	2.700,00
Total dia: 30/12/2019					8.849,95	8.849,95
31/12/2019						
2.1.3.05.002	177 Líquido Férias 01/2020 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	161		76985	1.408,00	1.408,00
4.2.1.04.004	924 202000000000073 - FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	148 20200000000007		78185	3.480,00	3.480,00
4.2.1.01.012	468 FGTS folha normal 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172		77058	99,84	99,84
2.1.3.05.004	179 FGTS férias folha 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	172		77059	4,48	4,48
2.1.3.05.003	178 FGTS Complemento 13º 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172		77084	0,12	0,12



Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	172		77100	117,27	117,27
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	172		77112	359,90	359,90
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	172		77121	373,29	373,29
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172		77142	143,30	143,30
2.1.3.05.004	179	FGTS férias folha 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	172		77143	6,49	6,49
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI	172		77155	136,24	136,24
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	172		77171	147,31	147,31
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS	172		77185	99,96	99,96
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM	172		77200	99,60	99,60
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	172		77232	96,08	96,08
2.1.3.05.003	178	FGTS Complemento 13º 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172		77264	0,39	0,39
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	172		77284	118,93	118,93
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS	172		77311	96,26	96,26
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	172		77334	96,88	96,88
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	172		77345	93,05	93,05
2.1.3.05.003	178	FGTS Complemento 13º 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172		77368	0,17	0,17
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172		77388	100,37	100,37
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS	172		77389	14,12	14,12
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	172		77399	106,24	106,24
2.1.3.05.003	178	FGTS Complemento 13º 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	172		77410	0,12	0,12
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	172		77427	99,48	99,48
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172		77450	2,59	2,59
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS	172		77451	144,65	144,65
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS	172		77549	84,10	84,10
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172		77568	86,63	86,63
2.1.3.05.004	179	FGTS Férias folha 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA	172		77569	8,56	8,56
4.2.1.01.012	468	FGTS folha normal 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY	172		77583	143,09	143,09
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA	172		77609	82,51	82,51
2.1.3.05.003	178	FGTS Complemento 13º 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172		77619	0,04	0,04
4.2.1.01.012	468	FGTS Folha normal 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	172		77634	96,90	96,90
3.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 12/2019 - Simples Nacional	200		78206	19.920,78	19.920,78
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 12/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	177		80021	105,23	105,23

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80022	35,08	35,08
		12/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80023	11,22	11,22
		12/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019	459		80024	0,18	0,18
		col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019	459		80025	0,06	0,06
		col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468		80026	0,02	0,02
		12/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80027	152,26	152,26
		12/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80028	50,75	50,75
		12/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80029	16,24	16,24
		12/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80030	122,34	122,34
		12/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80031	40,78	40,78
		12/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80032	13,04	13,04
		12/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019	459		80033	0,18	0,18
		col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019	459		80034	0,06	0,06
		col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468		80035	0,01	0,01
		12/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80036	374,90	374,90
		12/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80037	124,97	124,97
		12/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80038	39,98	39,98
		12/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019	459		80039	0,01	0,01
		col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		80040	0,01	0,01
		12/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80041	388,85	388,85
		12/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80042	129,62	129,62
		12/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80043	41,47	41,47
		12/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019	459		80044	0,01	0,01
		col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		80045	0,01	0,01
		12/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.05.004	179	Acerto pagamento	468		80046	0,01	0,01
		FGTS Férias 12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80047	152,36	152,36
		12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80048	50,79	50,79
		12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80049	16,25	16,25
		12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019	459		80050	0,10	0,10
		col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019	459		80051	0,04	0,04
		col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468		80052	0,01	0,01
		12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80053	141,93	141,93
		12/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			80054	47,31	47,31
		12/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			80055	15,13	15,13
		12/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			80056	0,01	0,01
		12/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			80057	149,84	149,84
		12/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			80058	49,95	49,95
		12/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			80059	15,98	15,98
		12/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 12/2019	177			80060	1,29	1,29
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 12/2019	177			80061	0,43	0,43
		col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			80062	0,14	0,14
		12/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			80063	101,72	101,72
		12/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			80064	33,91	33,91
		12/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			80065	10,85	10,85
		12/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019	459			80066	0,69	0,69
		col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019	459			80067	0,24	0,24
		col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			80068	0,07	0,07
		12/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			80069	100,32	100,32
		12/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			80070	33,44	33,44
		12/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			80071	10,70	10,70
		12/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 12/2019	177			80072	0,21	0,21
		col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 12/2019	177			80073	0,07	0,07
		col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179			80074	0,02	0,02
		12/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			80075	117,10	117,10
		12/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			80076	39,03	39,03
		12/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			80077	12,49	12,49
		12/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019	459			80078	0,19	0,19
		col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019	459			80079	0,06	0,06
		col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468			80080	0,02	0,02
		12/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177			80081	100,58	100,58
		12/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177			80082	33,53	33,53
		12/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179			80083	10,72	10,72
		12/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019	459			80084	0,29	0,29
		col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019	459			80085	0,10	0,10
		col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 12/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA	468			80086	0,02	0,02
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177			80087	100,38	100,38
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	177			80088	33,46	33,46
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	179			80089	10,70	10,70
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459			80090	0,10	0,10
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA	459			80091	0,03	0,03
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 12/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			80092	120,66	120,66
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 12/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	177			80093	40,22	40,22
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 12/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS	179			80094	12,87	12,87
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			80095	113,25	113,25
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			80096	37,75	37,75
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179			80097	12,08	12,08
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			80098	0,58	0,58
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	177			80099	0,19	0,19
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS	179			80100	0,07	0,07
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 12/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177			80101	100,44	100,44
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 12/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	177			80102	33,48	33,48
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 12/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	179			80103	10,71	10,71
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459			80104	0,17	0,17
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	459			80105	0,06	0,06
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias 12/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS	468			80106	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			80107	100,54	100,54
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			80108	33,51	33,51
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179			80109	10,72	10,72
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			80110	0,41	0,41
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	177			80111	0,13	0,13
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias 12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES	179			80112	0,05	0,05
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 12/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			80113	100,92	100,92
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono 12/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	177			80114	33,64	33,64
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias 12/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	179			80115	10,76	10,76
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO	459			80116	0,01	0,01
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias 12/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA	177			80117	95,73	95,73

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80118	31,91	31,91
		12/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80119	10,21	10,21
		12/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019	459		80120	0,23	0,23
		col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019	459		80121	0,08	0,08
		col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468		80122	0,03	0,03
		12/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80123	95,56	95,56
		12/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80124	31,85	31,85
		12/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80125	10,19	10,19
		12/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Férias 12/2019	459		80126	0,06	0,06
		col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019	459		80127	0,02	0,02
		col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.004	179	Acerto FGTS Férias	468		80128	0,01	0,01
		12/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA					
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento	459		80129	0,02	0,02
		Férias 12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
2.1.3.05.002	177	Acerto pagamento	459		80130	0,01	0,01
		Abono 12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80131	110,00	110,00
		12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80132	36,67	36,67
		12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80133	11,73	11,73
		12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 12/2019	177		80134	0,87	0,87
		col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 12/2019	177		80135	0,29	0,29
		col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		80136	0,09	0,09
		12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80137	110,67	110,67
		12/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80138	36,89	36,89
		12/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80139	11,80	11,80
		12/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
2.1.3.05.002	177	Acerto Abono 12/2019	459		80140	0,01	0,01
		col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		80141	0,01	0,01
		12/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Férias	177		80142	103,17	103,17
		12/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.004	459	1/12 avos Abono	177		80143	34,39	34,39
		12/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS Férias	179		80144	11,00	11,00
		12/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.004	459	Acerto Férias 12/2019	177		80145	0,77	0,77
		col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.004	459	Acerto Abono 12/2019	177		80146	0,26	0,26
		col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS Férias	179		80147	0,08	0,08
		12/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES					
4.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º	176		80316	0,17	0,17
		salário 12/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
4.2.1.01.012	468	Acerto pagamento	178		80317	0,01	0,01
		FGTS 13º salário 12/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	176		80318	105,15	105,15
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	178		80319	8,41	8,41
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 12/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	460		80320	0,16	0,16
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 12/2019 col. 14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES	468		80321	0,01	0,01
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	468		80322	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	176		80323	154,57	154,57
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	178		80324	12,36	12,36
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 12/2019 col. 16 - CARLA ANDREIA PETRY	460		80325	0,01	0,01
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	468		80326	0,02	0,02
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176		80327	120,72	120,72
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178		80328	9,65	9,65
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 12/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	176		80329	1,46	1,46
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 12/2019 col. 23 - MARIA INES FLORES ACOSTA	178		80330	0,13	0,13
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	468		80331	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	176		80332	374,90	374,90
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2019 col. 26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO	178		80333	29,99	29,99
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	468		80334	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	176		80335	388,85	388,85
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	178		80336	31,10	31,10
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 12/2019 col. 28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA	178		80337	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º salário 12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	176		80338	0,11	0,11
4.2.1.01.012	468	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	178		80339	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	176		80340	154,67	154,67
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	178		80341	12,37	12,37
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	460		80342	0,11	0,11
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário 12/2019 col. 61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA	468		80343	0,01	0,01
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	176		80344	141,93	141,93
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	178		80345	11,35	11,35
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário 12/2019 col. 86 - MARISA MARQUES SARDI	460		80346	0,01	0,01
2.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13º salário 12/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	460		80347	0,69	0,69
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	468		80348	0,06	0,06
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO	176		80349	152,63	152,63

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178		80350	12,21	12,21
		salário 12/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário	176		80351	0,63	0,63
		12/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário	178		80352	0,05	0,05
		12/2019 col. 99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO					
4.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13°	176		80353	0,83	0,83
		salário 12/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	Acerto pagamento	178		80354	0,06	0,06
		FGTS 13° salário 12/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176		80355	101,72	101,72
		12/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178		80356	8,13	8,13
		salário 12/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário	460		80357	0,76	0,76
		12/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13° salário	468		80358	0,06	0,06
		12/2019 col. 108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS					
2.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13°	460		80359	0,30	0,30
		salário 12/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento	468		80360	0,02	0,02
		FGTS 13° salário 12/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176		80361	100,30	100,30
		12/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178		80362	8,02	8,02
		salário 12/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.005	460	Acerto 13° salário	176		80363	0,27	0,27
		12/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13° salário	178		80364	0,02	0,02
		12/2019 col. 138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM					
4.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13°	176		80365	0,01	0,01
		salário 12/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176		80366	116,96	116,96
		12/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178		80367	9,35	9,35
		salário 12/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário	460		80368	0,01	0,01
		12/2019 col. 150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13°	176		80369	0,36	0,36
		salário 12/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468	Acerto pagamento	178		80370	0,02	0,02
		FGTS 13° salário 12/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176		80371	100,61	100,61
		12/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178		80372	8,04	8,04
		salário 12/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário	460		80373	0,34	0,34
		12/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13° salário	468		80374	0,01	0,01
		12/2019 col. 162 - DARLENE PACHECO FONTOURA					
4.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13°	176		80375	0,17	0,17
		salário 12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.012	468	Acerto pagamento	178		80376	0,01	0,01
		FGTS 13° salário 12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13° salário	176		80377	100,41	100,41
		12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13°	178		80378	8,03	8,03
		salário 12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
2.1.3.05.001	176	Acerto 13° salário	460		80379	0,16	0,16
		12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13° salário	468		80380	0,01	0,01
		12/2019 col. 165 - PAULA VIEIRA ANDARA					
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento	468		80381	0,01	0,01
		FGTS 13° salário 12/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra	Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80382	116,04	116,04
		12/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80383	9,28	9,28
		salário 12/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			80384	4,55	4,55
		12/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			80385	0,37	0,37
		12/2019 col. 188 - LILIANA PINTO DE ASSIS						
2.1.3.05.001	176	Acerto pagamento 13º	460			80386	0,16	0,16
		salário 12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento	468			80387	0,01	0,01
		FGTS 13º salário 12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80388	113,83	113,83
		12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80389	9,10	9,10
		salário 12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			80390	0,15	0,15
		12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			80391	0,01	0,01
		12/2019 col. 222 - LUCAS PORTO FARIAS						
4.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º	176			80392	0,18	0,18
		salário 12/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80393	100,44	100,44
		12/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80394	8,03	8,03
		salário 12/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			80395	0,17	0,17
		12/2019 col. 226 - ROSANA HEYDE PINTOS						
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento	468			80396	0,01	0,01
		FGTS 13º salário 12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80397	100,47	100,47
		12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80398	8,03	8,03
		salário 12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário	176			80399	0,48	0,48
		12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário	178			80400	0,04	0,04
		12/2019 col. 245 - JULIANA DE ASSIS LOPES						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80401	100,92	100,92
		12/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80402	8,07	8,07
		salário 12/2019 col. 284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO						
4.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º	176			80403	0,13	0,13
		salário 12/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80404	95,62	95,62
		12/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80405	7,64	7,64
		salário 12/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			80406	0,12	0,12
		12/2019 col. 290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA						
4.2.1.01.005	460	Acerto pagamento 13º	176			80407	0,18	0,18
		salário 12/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.012	468	Acerto pagamento	178			80408	0,02	0,02
		FGTS 13º salário 12/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário	176			80409	95,64	95,64
		12/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º	178			80410	7,65	7,65
		salário 12/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
2.1.3.05.001	176	Acerto 13º salário	460			80411	0,17	0,17
		12/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º salário	468			80412	0,02	0,02
		12/2019 col. 291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA						
2.1.3.05.003	178	Acerto pagamento	468			80413	0,01	0,01
		FGTS 13º salário 12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS						

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176		80414	108,95	108,95
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178		80415	8,71	8,71
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	176		80416	2,02	2,02
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 12/2019 col. 300 - NILDA PINTO DE ASSIS	178		80417	0,17	0,17
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	176		80418	110,67	110,67
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2019 col. 304 - LUCIANO CIGERZA LOPES	178		80419	8,85	8,85
4.2.1.01.005	460	1/12 avos 13º salário 12/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	176		80420	103,17	103,17
4.2.1.01.012	468	1/12 avos FGTS 13º salário 12/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	178		80421	8,25	8,25
4.2.1.01.005	460	Acerto 13º salário 12/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	176		80422	0,77	0,77
4.2.1.01.012	468	Acerto FGTS 13º salário 12/2019 col. 307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES	178		80423	0,06	0,06
2.1.3.01.004	163	Ad. 13º salário	38		81185	12,54	12,54
2.1.3.05.003	178	Acerto FGTS 13º	468		81188	0,01	0,01
4.2.1.01.022	822	85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 12/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			77033	1.661,00	
4.2.1.01.022	822	85124 - Sit. apo. invalid. quinquênio 12/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			77034	166,10	
4.2.1.01.022	822	85202 - Sit. aposent. invalidez média HE 12/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			77035	22,84	
4.2.1.01.022	822	85231 - Sit. aposent. invalidez média DSR HE 12/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			77036	1,35	
4.2.1.01.022	822	89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 12/2019 col.:11 - JOAO GONCALVES			77037		1.851,29
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77039	1.107,80	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77040	110,78	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77041	38,20	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77042	38,20	
2.1.3.05.002	177	10454 - Demonstrativo férias quinquênio 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77043	3,82	
2.1.3.05.002	177	10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77044	0,02	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77045	14,02	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77052	93,08	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77055	0,56	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77038		531,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77046		8,73
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77047		66,47
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77048		458,40
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77049		61,54
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77050		123,07
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES			77051		4,48

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90104 -			77053		0,77
	Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
1.1.2.07.001	33 90194 -			77054		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 12/2019			77056		99,84
	col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de			77057		51,58
	férias 12/2019 col.:14 - CHRISTIANE DE SOUZA FLORES					
2.1.3.05.001	176 60005 - Complemento			77074	1.146,00	
	13º salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.05.001	176 60404 - Complemento			77075	229,20	
	13º quinquênio 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.05.001	176 60602 - Comp. 13º			77076	1,96	
	salário média HE 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.05.001	176 60651 - Complemento			77077	0,47	
	13º média DSR HE 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.05.001	176 60701 - Complemento			77078	58,43	
	13º média RV 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.05.001	176 60751 - Complemento			77079	12,57	
	13º média DSR RV 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
1.1.2.07.005	38 90051 -			77083	0,26	
	Arredondamento provento compl. 13º sal. 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.01.004	163 Líquido Complemento			77073		1,00
	13º salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.05.001	176 68005 - Desconto de			77080		1.447,04
	13º salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.04.001	171 91045 - INSS			77081		0,13
	complemento de 13º salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
1.1.2.07.005	38 90181 -			77082		0,72
	Arredondamento desc. pago no 13º salário 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			77086	1.146,00	
	12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			77087	57,85	
	rendimentos variáveis 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			77088	8,26	
	Noturnas 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			77089	229,20	
	12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.01.004	163 17905 - Complemento			77090	1,00	
	13º na folha normal 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 603 - Horas extras 50%			77091	7,09	
	12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			77096	0,61	
	Arredondamento provento folha 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			77097	15,87	
	variáveis 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 541 - DSR horas extras			77098	1,70	
	12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			77085		822,00
	12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			77092		68,76
	12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			77093		458,40
	com ded. IR 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			77094		0,55
	Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
1.1.2.07.001	33 90194 -			77095		0,60
	Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 12/2019			77099		117,27
	col.:23 - MARIA INES FLORES ACOSTA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			77102	3.599,00	
	12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			77103	899,75	
	12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456 90004 -			77109	0,66	
	Arredondamento provento folha 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			77101		2.474,00
	12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição			77104		40,00
	12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			77105		1.224,37
	com ded. IR 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.4.01.001	184 91705 - IR			77106		215,23
	adiantamento salarial recolhido 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.001	456 90104 -			77107		0,80
	Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
1.1.2.07.001	33 90194 -			77108		0,63
	Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 12/2019			77110		494,86
	col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
2.1.4.01.001	184 91505 - IR 12/2019			77111		49,52
	col.:26 - TERESINHA DOS SANTOS MACHADO					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			77114	4.242,00	
	12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			77115	424,20	
	12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			77118	0,17	
	Arredondamento provento folha 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			77113		3.857,00
	12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.017	649 821 - Vale refeição			77116		40,00
	12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456 90104 -			77117		0,47
	Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 12/2019			77119		513,28
	col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
2.1.4.01.001	184 91505 - IR 12/2019			77120		255,62
	col.:28 - CESAR AUGUSTO SOUZA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822 85005 - Sit.			77122	1.146,00	
	aposentadoria por invalidez 12/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822 85124 - Sit. apo.			77123	114,60	
	invalid. quinquênio 12/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.022	822 89455 - Desconto			77124		1.260,60
	situação aposent. por invalidez 12/2019 col.:59 - CIBELE ALMEIDA DA SILVA					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			77126	1.605,63	
	12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			77127	160,56	
	12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso			77128	26,76	
	Alimentação 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo			77129	55,37	
	de férias 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo			77130	5,54	
	férias quinquênio 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.05.002	177 10701 - Demonstrativo			77131	0,02	
	férias média RV 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo			77132	20,31	
	1/3 férias 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 90004 -			77139	0,63	
	Arredondamento provento folha 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			77125		868,00
	12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não			77133		1,73
	justificadas horas 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			77134		96,34
	12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			77135		664,40
	com ded. IR 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			77136		6,50
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			77137		0,49
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			77138		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			77140		162,02
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 12/2019 col.:61 - DAIANE DA SILVA MIRANDA			77141		74,74
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77145	1.622,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77146	81,10	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77153	0,81	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77144		660,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77147		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77148		648,80
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77149		94,77
4.2.1.01.016	486	3207 - Despesas médicas dependente 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77150		123,07
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77151		0,83
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77152		0,20
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:86 - MARISA MARQUES SARDI			77154		136,24
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77157	1.661,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77158	46,71	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77159	6,67	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77160	83,05	
4.2.1.01.001	456	315 - Repouso Alimentação 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77161	27,68	
4.2.1.01.001	456	652 - Horas extras 50% noturna 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77162	2,88	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77167	0,50	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77168	12,81	
4.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77169	0,69	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77156		949,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77163		664,40
4.2.1.01.016	486	3205 - Despesas médicas 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77164		61,54
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77165		0,72
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77166		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:99 - ANDREIA OLIVEIRA DO COUTO			77170		165,73
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77173	1.146,00	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77174	5,70	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77175	0,81	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77176	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77177	38,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77182	0,49	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77183	1,56	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77172		622,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77178		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77179		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77180		0,34
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77181		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:108 - JACQUELINE MICHELLE AMARAL CHAPUIS			77184		99,96
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77187	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77188	2,55	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77189	0,36	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77190	57,30	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77191	38,20	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77194	46,54	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77197	0,69	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77198	0,70	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77186		664,00
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77192		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77193		458,40
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77195		0,98
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77196		0,60
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:138 - ROSEMERI FERREIRA BRUM			77199		99,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77222	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77223	57,30	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77228	46,54	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77231	0,58	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77221		624,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77224		2,21

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77225		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77226		458,40
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77227		96,08
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77229		0,37
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:162 - DARLENE PACHECO FONTOURA			77230		0,60
2.1.3.05.001	176 60005 - Complemento 13º salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77254	1.146,00	
2.1.3.05.001	176 60404 - Complemento 13º quinquênio 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77255	57,30	
2.1.3.05.001	176 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77256	2,30	
2.1.3.05.001	176 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77257	0,53	
2.1.3.05.001	176 60701 - Complemento 13º média RV 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77258	153,78	
2.1.3.05.001	176 60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77259	32,53	
1.1.2.07.005	38 90051 - Arredondamento provento compl. 13º sal. 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77263	0,95	
2.1.3.01.004	163 Líquido Complemento 13º salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77253		5,00
2.1.3.05.001	176 68005 - Desconto de 13º salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77260		1.387,47
2.1.3.04.001	171 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77261		0,40
1.1.2.07.005	38 90181 - Arredondamento desc. pago no 13º salário 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77262		0,52
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77266	1.146,00	
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77267	153,05	
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas Noturnas 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77268	21,86	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77269	57,30	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77270	38,20	
2.1.3.01.004	163 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77271	5,00	
4.2.1.01.001	456 603 - Horas extras 50% 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77272	4,60	
4.2.1.01.001	456 613 - Horas extras 100% 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77273	18,26	
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos variáveis 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77274	41,98	
4.2.1.01.001	456 541 - DSR horas extras 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77275	5,49	
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77283	0,34	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77265		639,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77276		68,76
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77277		458,40
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77278		82,46
4.2.1.01.016	486 3207 - Despesas médicas dependente 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77279		123,07

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77280		118,93
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77281		0,86
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:188 - LILIANA PINTO DE ASSIS			77282		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			77304	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			77305	57,30	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			77310	0,12	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			77303		648,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			77306		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			77307		96,26
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			77308		0,16
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:226 - ROSANA HEYDE PINTOS			77309		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			77327	1.211,00	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			77333	0,71	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			77326		589,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			77328		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			77329		484,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			77330		96,88
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			77331		0,83
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:284 - RAYSSA DUPONT MACIEL PETILLO			77332		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			77336	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			77337	38,20	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			77344	0,78	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			77335		543,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			77338		21,05
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			77339		68,76
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			77340		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			77341		93,05
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			77342		0,12
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:290 - CRISTIANE DOMINGUES DA SILVA MIRANDA			77343		0,60
2.1.3.05.001	176	60005 - Complemento 13º salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77359	1.146,00	
2.1.3.05.001	176	60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77360	0,49	
2.1.3.05.001	176	60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77361	0,14	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.05.001	176	60701 - Complemento 13° média RV 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77362	132,89	
2.1.3.05.001	176	60751 - Complemento 13° média DSR RV 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77363	27,88	
1.1.2.07.005	38	90051 - Arredondamento provento compl. 13° sal. 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77367	0,19	
2.1.3.01.004	163	Líquido Complemento 13° salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77358		2,00
2.1.3.05.001	176	68005 - Desconto de 13° salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77364		1.305,20
2.1.3.04.001	171	91045 - INSS complemento de 13° salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77365		0,18
1.1.2.07.005	38	90181 - Arredondamento desc. pago no 13° salário 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77366		0,21
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77370	1.031,40	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77371	133,00	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77372	19,00	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77373	38,20	
1.1.2.07.006	39	10005 - Demonstrativo de férias 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77374	114,60	
2.1.3.05.002	177	10701 - Demonstrativo férias média RV 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77375	14,70	
2.1.3.05.002	177	10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77376	3,09	
1.1.2.07.006	39	10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77377	44,13	
2.1.3.01.004	163	17905 - Complemento 13° na folha normal 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77379	1,80	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77380	33,04	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77387	0,45	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77369		637,00
1.1.2.07.006	39	14503 - Desconto de férias 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77378		160,63
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77381		61,88
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77382		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77383		98,60
2.1.3.04.001	171	91025 - INSS demonstrativo férias 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77384		15,89
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77385		0,41
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:300 - NILDA PINTO DE ASSIS			77386		0,60
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			77391	1.328,00	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			77395	46,54	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			77398	0,68	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			77390		696,00
4.2.1.01.017	649	821 - Vale refeição 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			77392		40,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			77393		531,20

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			77394		106,24
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			77396		0,98
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:304 - LUCIANO CIGERZA LOPES			77397		0,80
2.1.3.05.001	176	60005 - Complemento 13º salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77401	191,00	
2.1.3.05.001	176	60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77402	0,98	
2.1.3.05.001	176	60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77403	0,24	
2.1.3.05.001	176	60701 - Complemento 13º média RV 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77404	11,34	
2.1.3.05.001	176	60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77405	2,78	
1.1.2.07.005	38	90051 - Arredondamento provento compl. 13º sal. 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77409	0,16	
2.1.3.01.004	163	Líquido Complemento 13º salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77400		1,00
2.1.3.05.001	176	68005 - Desconto de 13º salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77406		204,80
2.1.3.04.001	171	91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77407		0,12
1.1.2.07.005	38	90181 - Arredondamento desc. pago no 13º salário 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77408		0,58
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77412	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77413	61,12	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77414	8,73	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77415	38,20	
2.1.3.01.004	163	17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77416	1,00	
4.2.1.01.001	456	603 - Horas extras 50% 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77417	12,12	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77418	16,76	
4.2.1.01.001	456	541 - DSR horas extras 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77419	2,91	
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77426	0,67	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77411		686,00
4.2.1.01.001	456	723 - Faltas não justificadas horas 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77420		1,88
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77421		40,45
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77422		458,40
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77423		99,48
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77424		0,70
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:307 - ROBERTA DE FREITAS PIRES			77425		0,60
4.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore 12/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			77429	4.900,00	
4.2.1.01.002	457	90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			77431	0,85	
2.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 12/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI			77428		4.059,00

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.002	457 90105 -			77430		0,41
	Arredondamento desconto folha pro-labore 12/2019 col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.3.04.001	171 91006 - INSS 12/2019			77432		539,00
	col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
2.1.4.01.001	184 91506 - IR 12/2019			77433		302,44
	col.:900001 - JOSE ATILIO GIACOMELLI SESTI					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			77434	38,20	
	12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 203 - Adicional			77435	6,65	
	insalubridade 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			77436	1,91	
	12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo			77438	1.107,80	
	de férias 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
2.1.3.05.002	177 10152 - Demonstrativo			77439	192,95	
	férias adic. insalubridade 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo			77440	55,39	
	férias quinquênio 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo			77441	452,04	
	1/3 férias 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 90203 - Estouro			77447	9,20	
	provento folha normal 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 384 - Vale Refeição			77437		34,65
	Integral 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de			77442		1.645,45
	férias 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não			77443		14,35
	justificadas horas 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			77444		2,29
	12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 90104 -			77445		0,94
	Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
1.1.2.07.006	39 90161 -			77446		0,81
	Arredondamento desconto demonstr. férias 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 12/2019			77448		2,92
	col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS			77449		162,73
	demonstrativo férias 12/2019 col.:150 - FATIMA ROSI DUTRA RAMOS					
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista			77533	1.146,00	
	12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 153 - Adicional noturno			77534	116,06	
	rendimentos variáveis 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 244 - Hora Reduzidas			77535	16,58	
	Noturnas 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio			77536	57,30	
	12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 12/2019			77537	38,20	
	col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 521 - DSR rendimentos			77538	31,83	
	variáveis 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 90004 -			77548	0,99	
	Arredondamento provento folha 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal			77532		340,00
	12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 703 - Faltas não			77539		221,64
	justificadas dias 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 704 - Suspensão			77540		38,20
	12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.001	456 782 - DSR faltas dia			77541		132,98
	12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte			77542		68,76
	12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento			77543		458,40
	com ded. IR 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS					

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
4.2.1.01.016	486 3205 - Despesas médicas 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			77544		61,54
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			77545		84,10
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			77546		0,74
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:222 - LUCAS PORTO FARIAS			77547		0,60
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77552	0,02	
2.1.3.04.001	171 95005 - Salário família 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77556	46,54	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77559	1.069,60	
1.1.2.07.006	39 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77562	26,76	
2.1.3.05.002	177 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77563	0,02	
2.1.3.05.002	177 10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77564	0,05	
2.1.3.05.002	177 10454 - Demonstrativo férias quinquênio 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77565	3,82	
1.1.2.07.006	39 10005 - Demonstrativo de férias 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77566	76,40	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77567	53,48	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77550		583,00
1.1.2.07.001	33 953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77551		458,40
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77553		0,60
1.1.2.07.006	39 90161 - Arredondamento desconto demonstr. férias 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77554		0,13
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77555		0,64
2.1.3.04.001	171 91025 - INSS demonstrativo férias 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77557		8,56
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77558		86,63
4.2.1.01.001	456 723 - Faltas não justificadas horas 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77560		40,24
1.1.2.07.006	39 14503 - Desconto de férias 12/2019 col.:165 - PAULA VIEIRA ANDARA			77561		98,49
4.2.1.01.001	456 90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77573	0,79	
4.2.1.01.001	456 5 - Salário mensalista 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77577	1.661,00	
4.2.1.01.001	456 315 - Repouso Alimentação 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77580	27,68	
4.2.1.01.001	456 11 - Feriado 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77581	55,37	
4.2.1.01.001	456 264 - Quinquênio 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77582	166,10	
2.1.3.01.001	160 Líquido Folha normal 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77570		863,00
4.2.1.01.010	465 803 - Vale transporte 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77571		99,66
2.1.3.04.001	171 91005 - INSS 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77572		160,98
1.1.2.07.001	33 90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77574		0,60
4.2.1.01.001	456 90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77575		0,86

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77576		664,40
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77578		60,72
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 12/2019 col.:16 - CARLA ANDREIA PETRY			77579		60,72
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77599	0,41	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77602	46,54	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77603	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	11 - Feriado 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77608	38,20	
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77597		468,00
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77598		82,51
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77600		0,60
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77601		0,08
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77604		458,40
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77605		68,76
4.2.1.01.001	456	782 - DSR faltas dia 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77606		76,40
4.2.1.01.001	456	703 - Faltas não justificadas dias 12/2019 col.:291 - LISIANE NOGUEIRA DE PAULA			77607		76,40
2.1.3.05.001	176	60005 - Complemento 13º salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77611	1.146,00	
2.1.3.05.001	176	60404 - Complemento 13º quinquênio 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77612	57,30	
2.1.3.05.001	176	60701 - Complemento 13º média RV 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77613	1,86	
2.1.3.05.001	176	60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77614	0,51	
1.1.2.07.005	38	90051 - Arredondamento provento compl. 13º sal. 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77618	0,78	
2.1.3.01.004	163	Líquido Complemento 13º salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77610		1,00
2.1.3.05.001	176	68005 - Desconto de 13º salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77615		1.205,15
2.1.3.04.001	171	91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77616		0,04
1.1.2.07.005	38	90181 - Arredondamento desc. pago no 13º salário 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77617		0,26
4.2.1.01.001	456	90004 - Arredondamento provento folha 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77622	0,06	
2.1.3.04.001	171	95005 - Salário família 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77625	46,54	
4.2.1.01.001	456	5 - Salário mensalista 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77627	1.146,00	
4.2.1.01.001	456	521 - DSR rendimentos variáveis 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77629	1,56	
2.1.3.01.004	163	17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77630	1,00	
4.2.1.01.001	456	264 - Quinquênio 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77631	57,30	
4.2.1.01.001	456	244 - Hora Reduzidas Noturnas 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77632	0,81	
4.2.1.01.001	456	153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77633	5,68	

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta	Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
2.1.3.01.001	160	Líquido Folha normal 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77620		634,00
1.1.2.07.001	33	953 - Adiantamento com ded. IR 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77621		458,40
1.1.2.07.001	33	90194 - Arredondamento desconto adiant. salarial 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77623		0,60
4.2.1.01.001	456	90104 - Arredondamento desconto folha 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77624		0,29
2.1.3.04.001	171	91005 - INSS 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77626		96,90
4.2.1.01.010	465	803 - Vale transporte 12/2019 col.:245 - JULIANA DE ASSIS LOPES			77628		68,76
1.1.2.02.002	18	202000000000008 - COMUNIDADE EVANGELICA DE PORTO ALEGRE	268 202000000000000		93300	302,88	302,88
1.1.2.02.002	18	202000000000004 - PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	268 202000000000000		93301	355,81	355,81
1.1.2.02.002	18	202000000000003 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	268 202000000000000		93302	280,31	280,31
1.1.2.02.002	18	202000000000002 - TRAMONTINA SUL S/A	268 202000000000000		93303	112,35	112,35
1.1.2.02.002	18	202000000000009 - SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	268 202000000000009		93350	158,93	158,93
1.1.2.02.002	18	202000000000098 - SOCIEDADE PORTO ALEGRENSE DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS	268 202000000000009		93351	2.847,42	2.847,42
1.1.2.02.002	18	202000000000097 - CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	268 202000000000009		93352	476,34	476,34
1.1.2.02.002	18	202000000000096 - ACAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	268 202000000000009		93353	201,88	201,88
1.1.2.02.002	18	202000000000095 - PROGRESS INFORMÁTICA LTDA	268 202000000000009		93354	272,02	272,02
1.1.2.02.002	18	202000000000094 - AEROMOT - AERONAVES E MOTORES S/A	268 202000000000009		93355	151,76	151,76
1.1.2.02.002	18	202000000000093 - FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST DO RS - FECOMÉRCIO-RS	268 202000000000009		93356	461,07	461,07
1.1.2.02.002	18	202000000000092 - ABECAPA	268 202000000000009		93357	206,85	206,85
1.1.2.02.002	18	202000000000091 - SINTERGS SINDICATO TECNICOS CIENTIFICOS RS	268 202000000000009		93358	1.748,10	1.748,10
1.1.2.02.002	18	202000000000090 - IMV/ PESQUISA NEUROLÓGICA S/S	268 202000000000009		93359	132,80	132,80
1.1.2.02.002	18	202000000000089 - AMPARO SANTA CRUZ-ORIONÓPOLIS	268 202000000000008		93360	104,07	104,07
1.1.2.02.002	18	202000000000088 - SINDICATO DOS ARQUITETOS DO RGS	268 202000000000008		93361	203,01	203,01
1.1.2.02.002	18	202000000000087 - AEROLOG LOGISTICA CARGAS AEREAS LTDA	268 202000000000008		93362	193,25	193,25
1.1.2.02.002	18	202000000000084 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000008		93363	1.184,52	1.184,52
1.1.2.02.002	18	202000000000083 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000008		93364	365,24	365,24
1.1.2.02.002	18	202000000000082 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000008		93365	552,76	552,76
1.1.2.02.002	18	202000000000081 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000008		93366	814,24	814,24
1.1.2.02.002	18	202000000000080 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	268 202000000000008		93367	2.040,12	2.040,12
1.1.2.02.002	18	202000000000079 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000007		93368	1.494,15	1.494,15
1.1.2.02.002	18	202000000000078 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000007		93369	182,95	182,95
1.1.2.02.002	18	202000000000077 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000007		93370	430,00	430,00
1.1.2.02.002	18	202000000000076 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000007		93371	1.164,15	1.164,15

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
1.1.2.02.002	18 202000000000075 - EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A - EPTC	268 202000000000007	-	93372	1.986,19	1.986,19
1.1.2.02.002	18 202000000000074 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	268 202000000000007	-	93373	256,16	256,16
1.1.2.02.002	18 202000000000073 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000007	-	93374	583,20	583,20
1.1.2.02.002	18 202000000000072 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000007	-	93375	211,86	211,86
1.1.2.02.002	18 202000000000071 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000007	-	93376	111,17	111,17
1.1.2.02.002	18 202000000000069 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000006	-	93377	4.665,25	4.665,25
1.1.2.02.002	18 202000000000068 - DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	268 202000000000006	-	93378	665,08	665,08
1.1.2.02.002	18 202000000000067 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000006	-	93379	3.793,67	3.793,67
1.1.2.02.002	18 202000000000066 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000006	-	93380	1.106,02	1.106,02
1.1.2.02.002	18 202000000000065 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	268 202000000000006	-	93381	2.936,21	2.936,21
1.1.2.02.002	18 202000000000064 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	268 202000000000006	-	93382	1.756,55	1.756,55
1.1.2.02.002	18 202000000000050 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	268 202000000000005	-	93383	317,96	317,96
1.1.2.02.002	18 202000000000045 - TECNOLOGICA CONFORTO AMBIENTAL LTDA	268 202000000000004	-	93384	149,27	149,27
1.1.2.02.002	18 202000000000043 - COOPERTAXI-BH	268 202000000000004	-	93385	135,00	135,00
1.1.2.02.002	18 202000000000035 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA SETIMÁ REGIAO	268 202000000000003	-	93386	401,76	401,76
1.1.2.02.002	18 202000000000034 - COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE	268 202000000000003	-	93387	212,24	212,24
1.1.2.02.002	18 202000000000033 - ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	268 202000000000003	-	93388	510,24	510,24
1.1.2.02.002	18 202000000000032 - DRAS COMERCIAL LTDA	268 202000000000003	-	93389	178,91	178,91
1.1.2.02.002	18 202000000000031 - TRADESK COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	268 202000000000003	-	93390	146,58	146,58
1.1.2.02.002	18 202000000000011 - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	268 202000000000001	-	93391	163,98	163,98
1.1.2.02.002	18 202000000000010 - CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS	268 202000000000001	-	93392	112,31	112,31
1.1.2.02.002	18 202000000000009 - REDECINE TOTAL CINEMATOGRAFICA LTDA	268 202000000000000	-	93393	377,23	377,23
3.1.2.01.002	275 Desconto concedido ref.: 12/2019	18	-	93406	154.235,31	154.235,31
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 12/2019	688	-	93423	839,57	839,57
4.2.1.03.004	483 Depreciação do mês 12/2019	119	-	93435	145,58	145,58
2.1.3.01.002	161 Lançamento duplicado	39	-	93436	1.798,39	1.798,39
1.1.2.07.001	33 Lançamento duplicado	160	-	93437	3.740,39	3.740,39
1.1.1.01.001	5 Recebimento de Clientes	18	-	93443	140.917,68	140.917,68
3.1.1.03.001	268 Encerramento do exercício 2019	613	-	93444	3.648.334,62	3.648.334,62
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	275	-	93445	1.943.663,34	1.943.663,34
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	284	-	93446	241.269,77	241.269,77
3.1.1.04.001	680 Encerramento do exercício 2019	613	-	93447	35.700,00	35.700,00
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	456	-	93448	194.655,63	194.655,63



Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	456		93449	150.786,35	150.786,35
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	456		93450	85.556,76	85.556,76
4.2.1.01.001	456 Encerramento do exercício 2019	613		93451	0,01	0,01
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	457		93452	4.059,00	4.059,00
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	457		93453	53.900,85	53.900,85
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	459		93454	24.828,08	24.828,08
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	459		93455	18.376,39	18.376,39
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	459		93456	10.753,61	10.753,61
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	460		93457	18.914,17	18.914,17
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	460		93458	13.733,92	13.733,92
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	460		93459	7.817,23	7.817,23
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	465		93460	41.332,12	41.332,12
4.2.1.01.010	465 Encerramento do exercício 2019	613		93461	2.413,10	2.413,10
4.2.1.01.010	465 Encerramento do exercício 2019	613		93462	2.266,37	2.266,37
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	468		93463	18.505,25	18.505,25
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	468		93464	14.645,23	14.645,23
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	468		93465	8.337,19	8.337,19
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	469		93466	11.910,14	11.910,14
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	474		93467	3.743,43	3.743,43
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	475		93468	27.218,76	27.218,76
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	476		93469	11.055,52	11.055,52
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	478		93470	698,21	698,21
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	480		93471	9.543,74	9.543,74
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	481		93472	12.804,91	12.804,91
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	482		93473	5.641,95	5.641,95
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	483		93474	11.821,80	11.821,80
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	484		93475	3.177,60	3.177,60
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	486		93476	37.090,24	37.090,24
4.2.1.01.016	486 Encerramento do exercício 2019	613		93477	2.087,50	2.087,50
4.2.1.01.016	486 Encerramento do exercício 2019	613		93478	3.159,15	3.159,15
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	489		93479	3.632,68	3.632,68
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	491		93480	18.848,49	18.848,49

05/05/2020 15:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Conta Histórico	Contra Documento	Lote	Chave	Débito	Crédito
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	565		93481	60,50	60,50
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	644		93482	552,14	552,14
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	649		93483	87.657,38	87.657,38
4.2.1.01.017	649 Encerramento do exercício 2019	613		93484	920,00	920,00
4.2.1.01.017	649 Encerramento do exercício 2019	613		93485	480,00	480,00
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	723		93486	2.050,46	2.050,46
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	761		93487	24.004,90	24.004,90
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	822		93488	2.098,48	2.098,48
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	924		93489	46.862,00	46.862,00
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	1112		93490	2.143,00	2.143,00
5.1.1.01.001	613 Encerramento do exercício 2019	250		93491	521.609,53	521.609,53
2.2.2.01.001	671 Encerramento do exercício Lucros distribuido ao sócio Atilio	5		93541	259.880,59	259.880,59
2.2.2.01.001	671 Encerramento do exercício Lucros distribuido ao sócio Vilson	5		93542	259.880,59	259.880,59
2.3.4.01.001	250 Encerramento 2019	254		93543	230,32	230,32
2.3.4.01.001	250 Encerramento 2019	1166		93544	1.618,03	1.618,03
2.3.4.01.001	250 Encerramento 2019	671		93545	519.761,18	519.761,18
				Total dia: 31/12/2019	8.859.815,78	8.859.815,78
				Total mês: 12/2019	9.298.501,32	9.298.501,32
				Total ano: 2019	18.435.636,08	18.435.636,08

Fortus Contabil Poa Leste Ss
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
Contador
CPF: 656.108.570-15
CRC: 67.715/RS

JOSÉ ATILIO GIACOMELLI SESTI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 449.552.000-87



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 477

Empresa: 70 - Tele Taxi Cidade Ltda

Porto Alegre/RS - CNPJ:90.068.602/0001-73

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2018
1	3	RECEITAS	1.499.101,51	1.521.282,67
2	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.499.101,51	1.521.282,67
3	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.684.034,62	3.932.225,30
9	3.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	3.648.334,62	3.889.025,30
10	3.1.1.03.001	Serviços Prestados	3.648.334,62	3.889.025,30
19	3.1.1.04	RECEITAS COM LOCAÇÃO	35.700,00	43.200,00
20	3.1.1.04.001	Receitas com Locações	35.700,00	43.200,00
32	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(2.184.933,11)	(2.410.942,63)
33	3.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(1.943.663,34)	(2.165.915,70)
35	3.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	(1.943.663,34)	(2.165.915,70)
36	3.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(241.269,77)	(245.026,93)
44	3.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços	(241.269,77)	(245.026,93)
70	4	CUSTOS E DESPESAS	977.491,98	927.832,45
71	4.1	CUSTOS	0,00	12,11
115	4.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	12,11
123	4.1.3.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	12,11
127	4.1.3.02.004	13.Salário	0,00	12,11
173	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	977.431,48	927.820,34
174	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	977.431,48	923.758,18
175	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	793.631,89	790.345,08
176	4.2.1.01.001	Salários	430.998,73	487.544,31
177	4.2.1.01.002	Pró-Labore	57.959,85	32.566,65
179	4.2.1.01.004	Férias	53.958,08	59.329,69
180	4.2.1.01.005	13.Salário	40.465,32	44.153,45
185	4.2.1.01.010	Vale-transporte	36.652,65	37.938,92
186	4.2.1.01.011	INSS	0,00	(1.617,00)
187	4.2.1.01.012	FGTS	41.487,67	47.525,66
188	4.2.1.01.013	Multa rescisória FGTS	11.910,14	8.995,86
191	4.2.1.01.016	Assistência Médica	31.843,59	28.675,82
192	4.2.1.01.017	Vale Refeição	86.257,38	43.585,75
197	4.2.1.01.022	Afastamentos	2.098,48	1.645,97
205	4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	183.799,59	133.413,10
207	4.2.1.02.002	Água e esgoto	3.743,43	3.671,10
208	4.2.1.02.003	Energia elétrica	27.218,76	26.431,01
209	4.2.1.02.004	Internet	11.055,52	2.915,71
211	4.2.1.02.006	Material de expediente	698,21	0,00
213	4.2.1.02.008	Material de escritório	9.543,74	4.298,06
214	4.2.1.02.009	Manutenção e conservação	12.804,91	0,00
215	4.2.1.02.012	Correios e Malotes	5.641,95	6.846,69
216	4.2.1.02.013	Depreciações e Amortizações	11.821,80	11.821,80
217	4.2.1.02.014	Propaganda e Publicidade	3.177,60	0,00
221	4.2.1.02.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.632,68	8.378,99
223	4.2.1.02.023	Telecomunicação	18.848,49	22.006,62
238	4.2.1.02.043	Copa e Cozinha	552,14	0,00
255	4.2.1.02.060	Manutenção de Veículo	2.050,46	0,00
259	4.2.1.02.064	Assessoria Jurídica	24.004,90	11.554,87
269	4.2.1.02.074	Assessoria Contábil	46.862,00	35.488,25
279	4.2.1.02.084	Manutenção de Equipamentos	2.143,00	0,00
341	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.062,16
342	4.2.3.01	IMPOSTOS	0,00	4.062,16
345	4.2.3.01.003	IPTU	0,00	4.030,04
350	4.2.3.01.008	Taxas e Emolumentos	0,00	32,12
362	4.3	RESULTADO FINANCEIRO	60,50	0,00
363	4.3.1	RECETAS E DESPESAS FINANCEIRAS	60,50	0,00
364	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60,50	0,00
367	4.3.1.01.003	Despesas Bancárias	60,50	0,00
443	5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	521.609,53	593.450,22
444	5.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	521.609,53	593.450,22
445	5.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	521.609,53	593.450,22
446	5.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	521.609,53	593.450,22
447	5.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	521.609,53	593.450,22

05/05/2020 15:09 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fortus Contabil Poa Leste Ss
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
Contador
CPF: 656.108.570-15
CRC: 67.715/RS

JOSÉ ATILIO GIACOMELLI SESTI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 449.552.000-87

05/05/2020 15:09 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Página: 479

EMPRESA: 70 - TELE TAXI CIDADE LTDA

PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:90.068.602/0001-73

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	323.291,95	312.322,18
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.985,87	80.194,30
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	102.938,89	80.147,32
4	1.1.1.01	CAIXA	102.938,89	80.147,32
5	1.1.1.01.001	Caixa	102.938,89	80.147,32
14	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46,98	46,98
40	1.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	46,98	46,98
639	1.1.2.08.012	ISS a Recuperar	46,98	46,98
78	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.306,08	232.127,88
96	1.2.3	IMOBILIZADO	220.306,08	232.127,88
97	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	64.379,50	64.379,50
98	1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	5.411,52	5.411,52
101	1.2.3.01.004	Imóveis	43.672,80	43.672,80
686	1.2.3.01.011	Instalações	15.295,18	15.295,18
111	1.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	251.870,76	251.870,76
112	1.2.3.02.001	Bens em construção	251.870,76	251.870,76
115	1.2.3.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(95.944,18)	(84.122,38)
116	1.2.3.03.001	(-) Máquinas e equipamentos	(5.411,52)	(5.411,52)
119	1.2.3.03.004	(-) Imóveis	(34.938,12)	(33.191,16)
687	1.2.3.03.008	(-) Instalações	(15.295,18)	(15.295,18)
688	1.2.3.03.009	(-) Bens em Construção	(40.299,36)	(30.224,52)
144	2	PASSIVO	323.291,95	312.322,18
145	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	146.287,77	137.166,35
146	2.1.1	FORNECEDORES	3.480,00	0,00
147	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.480,00	0,00
148	2.1.1.01.001	Fornecedores	3.480,00	0,00
158	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.482,43	115.753,17
159	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	49.578,66	36.565,91
160	2.1.3.01.001	Salários a pagar	34.449,39	32.237,71
161	2.1.3.01.002	Férias a pagar	594,61	0,00
162	2.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	4.328,20
163	2.1.3.01.004	13º salário a pagar	14.534,66	0,00
168	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.059,00	0,00
169	2.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	4.059,00	0,00
170	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.935,15	9.570,99
171	2.1.3.04.001	INSS a pagar	3.574,07	3.386,27
172	2.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.216,52	4.737,51
173	2.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	1.144,56	1.144,56
174	2.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	302,65
175	2.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	61.909,62	69.616,27
176	2.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	(904,17)
177	2.1.3.05.002	Provisão de férias	57.258,15	65.164,13
178	2.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	(72,33)
179	2.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	4.651,47	5.428,64
182	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.325,34	21.413,18
183	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.404,56	958,43
184	2.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.343,18	899,76
185	2.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	14,97	14,31
187	2.1.4.01.004	PIS/COFINS/CSLL Retida a Recolher	46,41	44,36
194	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	19.920,78	20.454,75
200	2.1.4.02.006	SIMPLES a Pagar	19.920,78	20.454,75
225	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.004,18	176.773,86
226	2.3.1	CAPITAL	150.000,00	150.000,00
227	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
228	2.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	150.000,00	150.000,00
230	2.3.2	RESERVAS	27.004,18	27.004,18
231	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	27.004,18	27.004,18
232	2.3.2.01.001	Reservas de Correção Monetária do Capita	27.004,18	27.004,18
248	2.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(230,32)
252	2.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	(230,32)
254	2.3.4.02.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(230,32)
1030	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	(1.618,03)
1031	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	(1.618,03)
1032	2.4.1.02	DÉFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	(1.618,03)
1166	2.4.1.02.003	Ajuste Exercício Anterior	0,00	(1.618,03)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019

05/05/2020 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2019 A 31/12/2019

EMPRESA: 70 - TELE TAXI CIDADE LTDA

Página: 480

PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:90.068.602/0001-73

Código Classificação Nome**31/12/2019****31/12/2018**

Fortus Contabil Poa Leste Ss
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
Contador
CPF: 656.108.570-15
CRC: 67.715/RS

JOSÉ ATILIO GIACOMELLI SESTI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 449.552.000-87

05/05/2020 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	312.322,18D	5.622.746,12	5.611.776,35	323.291,95D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	80.194,30D	5.622.746,12	5.599.954,55	102.985,87D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	80.147,32D	1.740.371,28	1.717.579,71	102.938,89D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	80.147,32D	1.740.371,28	1.717.579,71	102.938,89D
5	1.1.1.01.001		Caixa	80.147,32D	1.740.371,28	1.717.579,71	102.938,89D
14	1.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46,98D	3.882.374,84	3.882.374,84	46,98D
15	1.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
16	1.1.2.01.000000024		Clientes Diversos	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
9812	1.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.648.334,62	3.648.334,62	0,00
18	1.1.2.02.002		Clientes Diversos	0,00	3.648.334,62	3.648.334,62	0,00
32	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	0,00	198.340,22	198.340,22	0,00
33	1.1.2.07.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	127.911,39	127.911,39	0,00
38	1.1.2.07.005		Adiantamento 13º Salário	0,00	18.242,83	18.242,83	0,00
39	1.1.2.07.006		Adiantamento Férias	0,00	52.186,00	52.186,00	0,00
40	1.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	46,98D	0,00	0,00	46,98D
639	1.1.2.08.012		ISS a Recuperar	46,98D	0,00	0,00	46,98D
78	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.127,88D	0,00	11.821,80	220.306,08D
96	1.2.3	T	IMOBILIZADO	232.127,88D	0,00	11.821,80	220.306,08D
97	1.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	64.379,50D	0,00	0,00	64.379,50D
98	1.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	5.411,52D	0,00	0,00	5.411,52D
101	1.2.3.01.004		Imóveis	43.672,80D	0,00	0,00	43.672,80D
686	1.2.3.01.011		Instalações	15.295,18D	0,00	0,00	15.295,18D
111	1.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	251.870,76D	0,00	0,00	251.870,76D
112	1.2.3.02.001		Bens em construção	251.870,76D	0,00	0,00	251.870,76D
115	1.2.3.03	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	84.122,38C	0,00	11.821,80	95.944,18C
116	1.2.3.03.001		(-) Máquinas e equipamentos	5.411,52C	0,00	0,00	5.411,52C
119	1.2.3.03.004		(-) Imóveis	33.191,16C	0,00	1.746,96	34.938,12C
687	1.2.3.03.008		(-) Instalações	15.295,18C	0,00	0,00	15.295,18C
688	1.2.3.03.009		(-) Bens em Construção	30.224,52C	0,00	10.074,84	40.299,36C
144	2	T	PASSIVO	312.322,18C	2.163.328,91	1.652.689,15	198.317,58D
145	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	137.166,35C	1.121.958,20	1.131.079,62	146.287,77C
146	2.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	150.681,42	154.161,42	3.480,00C
147	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	150.681,42	154.161,42	3.480,00C
148	2.1.1.01.000009367		FORTUS CONTABIL POA LESTE SS	0,00	43.382,00	46.862,00	3.480,00C
148	2.1.1.01.000009493		PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA.	0,00	14.759,58	14.759,58	0,00
148	2.1.1.01.000028451		GP PNEUS E MOTOS LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
148	2.1.1.01.000028452		JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	0,00	11.239,44	11.239,44	0,00
148	2.1.1.01.000029084		RECALL INFORMATICA E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	264,40	264,40	0,00
148	2.1.1.01.000029431		BANRISUL CARTOES S/A	0,00	46.109,95	46.109,95	0,00
148	2.1.1.01.000029444		CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	23.484,86	23.484,86	0,00
148	2.1.1.01.000029447		CNB CASA DO NO BREAK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	273,00	273,00	0,00
148	2.1.1.01.000038727		SIMPALA VEICULOS S.A.	0,00	3.181,98	3.181,98	0,00
148	2.1.1.01.000038735		CENTRAL DISTRIB. OFERTAO ALIM. LTDA	0,00	552,14	552,14	0,00
148	2.1.1.01.000041805		FGTEC INFORMATICA LTDA	0,00	467,40	467,40	0,00
148	2.1.1.01.000052756		TLMATICA TELEMATICA LTDA - EPP	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
148	2.1.1.01.000053666		HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	0,00	399,36	399,36	0,00
148	2.1.1.01.000055140		Junior Distribuidora de Suprimentos Corporativos Ltda.	0,00	433,81	433,81	0,00
148	2.1.1.01.000055744		BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	562,00	562,00	0,00
148	2.1.1.01.000919684		WEBNACIONAL LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
148	2.1.1.01.000922208		BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	899,80	899,80	0,00
148	2.1.1.01.000922209		CASA DO MDF CAMBORIU COM. DE MADEIRA E ART. LTDA	0,00	2.161,70	2.161,70	0,00
158	2.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	115.753,17C	719.164,29	724.893,55	121.482,43C
159	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	36.565,91C	447.496,04	460.508,79	49.578,66C
160	2.1.3.01.001		Salários a pagar	32.237,71C	360.387,51	362.599,19	34.449,39C
161	2.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	49.732,39	50.327,00	594,61C
162	2.1.3.01.003		Rescisões a pagar	4.328,20C	19.101,89	14.773,69	0,00
163	2.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	18.274,25	32.808,91	14.534,66C
168	2.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	44.645,00	48.704,00	4.059,00C
169	2.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	0,00	44.645,00	48.704,00	4.059,00C

05/05/2020 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
170	2.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.570,99C	110.276,76	106.640,92	5.935,15C
171	2.1.3.04.001		INSS a pagar	3.386,27C	52.350,47	52.538,27	3.574,07C
172	2.1.3.04.003		FGTS a pagar	4.737,51C	44.922,00	41.401,01	1.216,52C
173	2.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	1.144,56C	0,00	0,00	1.144,56C
174	2.1.3.04.005		GRRF a Pagar	302,65C	13.004,29	12.701,64	0,00
175	2.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	69.616,27C	116.746,49	109.039,84	61.909,62C
176	2.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	904,17D	45.066,89	45.971,06	0,00
177	2.1.3.05.002		Provisão de férias	65.164,13C	63.309,64	55.403,66	57.258,15C
178	2.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	72,33D	3.160,99	3.233,32	0,00
179	2.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	5.428,64C	5.208,97	4.431,80	4.651,47C
182	2.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.413,18C	252.112,49	252.024,65	21.325,34C
183	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	958,43C	10.308,75	10.754,88	1.404,56C
184	2.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	899,76C	9.574,90	10.018,32	1.343,18C
185	2.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	14,31C	178,98	179,64	14,97C
187	2.1.4.01.004		PIS/COFINS/CSLL Retida a Recolher	44,36C	554,87	556,92	46,41C
194	2.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	20.454,75C	241.803,74	241.269,77	19.920,78C
200	2.1.4.02.006		SIMPLES a Pagar	20.454,75C	241.803,74	241.269,77	19.920,78C
220	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	519.761,18	519.761,18	0,00
669	2.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	519.761,18	519.761,18	0,00
670	2.2.2.01	T	LUCROS/DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	519.761,18	519.761,18	0,00
671	2.2.2.01.001		Lucros ou Dividendos a Pagar	0,00	519.761,18	519.761,18	0,00
225	2.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.773,86C	521.609,53	230,32	344.605,35D
226	2.3.1	T	CAPITAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
227	2.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
228	2.3.1.01.001		Capital Social Integralizado	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
230	2.3.2	T	RESERVAS	27.004,18C	0,00	0,00	27.004,18C
231	2.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	27.004,18C	0,00	0,00	27.004,18C
232	2.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capita	27.004,18C	0,00	0,00	27.004,18C
248	2.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	230,32D	521.609,53	230,32	521.609,53D
249	2.3.4.01	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	521.609,53	0,00	521.609,53D
250	2.3.4.01.001		Lucros Acumulados	0,00	521.609,53	0,00	521.609,53D
252	2.3.4.02	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	230,32D	0,00	230,32	0,00
254	2.3.4.02.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	230,32D	0,00	230,32	0,00
1030	2.4	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.618,03D	0,00	1.618,03	0,00
1031	2.4.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.618,03D	0,00	1.618,03	0,00
1032	2.4.1.02	T	DÉFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	1.618,03D	0,00	1.618,03	0,00
1166	2.4.1.02.003		Ajuste Exercício Anterior	1.618,03D	0,00	1.618,03	0,00
259	3	T	RECEITAS	0,00	2.184.933,11	3.684.034,62	1.499.101,51C
260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.184.933,11	3.684.034,62	1.499.101,51C
261	3.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.684.034,62	3.684.034,62C
267	3.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	3.648.334,62	3.648.334,62C
268	3.1.1.03.001		Serviços Prestados	0,00	0,00	3.648.334,62	3.648.334,62C
679	3.1.1.04	T	RECEITAS COM LOCAÇÃO	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00C
680	3.1.1.04.001		Receitas com Locações	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00C
272	3.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	2.184.933,11	0,00	2.184.933,11D
273	3.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.943.663,34	0,00	1.943.663,34D
275	3.1.2.01.002		Abatimentos Concedidos	0,00	1.943.663,34	0,00	1.943.663,34D
276	3.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	241.269,77	0,00	241.269,77D
284	3.1.2.02.008		Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	241.269,77	0,00	241.269,77D
335	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.073.906,44	96.414,46	977.491,98D
336	4.1	T	CUSTOS	0,00	1.150,66	1.150,66	0,00
350	4.1.2	T	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.150,66	1.150,66	0,00
391	4.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	1.150,66	1.150,66	0,00
400	4.1.2.09.009		Material de Consumo	0,00	1.150,66	1.150,66	0,00
453	4.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.072.695,28	95.263,80	977.431,48D
454	4.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.072.695,28	95.263,80	977.431,48D
455	4.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	888.895,69	95.263,80	793.631,89D
456	4.2.1.01.001		Salários	0,00	449.607,28	18.608,55	430.998,73D
457	4.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	57.965,15	5,30	57.959,85D
459	4.2.1.01.004		Férias	0,00	55.973,50	2.015,42	53.958,08D
460	4.2.1.01.005		13.Salário	0,00	40.639,64	174,32	40.465,32D
465	4.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	48.510,46	11.857,81	36.652,65D
468	4.2.1.01.012		FGTS	0,00	42.217,13	729,46	41.487,67D
469	4.2.1.01.013		Multa rescisória FGTS	0,00	11.910,14	0,00	11.910,14D
486	4.2.1.01.016		Assistência Médica	0,00	42.977,54	11.133,95	31.843,59D
649	4.2.1.01.017		Vale Refeição	0,00	89.144,06	2.886,68	86.257,38D
822	4.2.1.01.022		Afastamentos	0,00	49.950,79	47.852,31	2.098,48D
472	4.2.1.02	T	DESPESAS GERAIS	0,00	23.807,10	0,00	23.807,10D
478	4.2.1.02.006		Material de expediente	0,00	698,21	0,00	698,21D

05/05/2020 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 483

Empresa: 70 - Tele Taxi Cidade Ltda

Porto Alegre/RS - CNPJ:90.068.602/0001-73

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
480	4.2.1.02.008		Material de escritório	0,00	9.543,74	0,00	9.543,74D
482	4.2.1.02.012		Correios	0,00	5.641,95	0,00	5.641,95D
484	4.2.1.02.014		Propaganda e Publicidade	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60D
644	4.2.1.02.043		Copa e Cozinha	0,00	552,14	0,00	552,14D
723	4.2.1.02.060		Manutenção de Veículo	0,00	2.050,46	0,00	2.050,46D
1112	4.2.1.02.084		Manutenção de Equipamentos	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00D
9763	4.2.1.03	T	DESPESAS DE OCUPAÇÃO	0,00	85.492,91	0,00	85.492,91D
474	4.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	3.743,43	0,00	3.743,43D
475	4.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	27.218,76	0,00	27.218,76D
483	4.2.1.03.004		Depreciações e Amortizações	0,00	11.821,80	0,00	11.821,80D
491	4.2.1.03.005		Telecomunicação	0,00	18.848,49	0,00	18.848,49D
476	4.2.1.03.009		Internet	0,00	11.055,52	0,00	11.055,52D
481	4.2.1.03.011		Manutenção e conservação	0,00	12.804,91	0,00	12.804,91D
9764	4.2.1.04	T	DESPESAS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	74.499,58	0,00	74.499,58D
489	4.2.1.04.002		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.632,68	0,00	3.632,68D
761	4.2.1.04.003		Assessoria Jurídica	0,00	24.004,90	0,00	24.004,90D
924	4.2.1.04.004		Assessoria Contábil	0,00	46.862,00	0,00	46.862,00D
304	4.3	T	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	60,50	0,00	60,50D
305	4.3.1	T	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,50	0,00	60,50D
562	4.3.1.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,50	0,00	60,50D
565	4.3.1.01.003		Despesas Bancárias	0,00	60,50	0,00	60,50D

Resumo

ATIVO	323.291,95	PASSIVO	-198.317,58
CUSTOS E DESPESAS	977.491,98	RECEITAS	1.499.101,51
Total de débitos	11.044.914,58	Total de créditos	11.044.914,58
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		521.609,53	

Fortus Contabil Poa Leste Ss
EVANIR AGUIAR DOS SANTOS
Contador
CPF: 656.108.570-15
CRC: 67.715/RS

JOSÉ ATILIO GIACOMELLI SESTI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 449.552.000-87

05/05/2020 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/510.648-0 no dia 07/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS

Tele Táxi Cidade Ltda EPP

CNPJ 90.068.602/0001-73

Livro Diário nº 28 – 2019

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Tele Táxi Cidade LTDA EPP, CNPJ 90068602/0001-73 tem por objetivos sociais os de: agenciamento de serviços de transporte em táxis e locação de equipamentos para terminal de dados, instalação e manutenção elétrica de equipamentos e sistemas de dados, central de chamadas para serviço de táxi e a locação de espaços publicitários internos e externos. A sociedade tem sua sede em Porto Alegre, na Rua Caldre Fião, nº 613, Bairro Santo Antônio, CEP 90.660-110.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram apuradas com base no princípio contábil da competência das receitas e despesas, e estão elaboradas em conformidade com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e na Resolução 1.418, de 05 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte).

Nota 03 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03.1 - Regime Contábil e Padrão Monetário

Os registros oriundos das presentes demonstrações foram realizados adotando-se o regime de competência na apuração das receitas e despesas, de acordo com as informações disponibilizadas pela empresa.

Os valores das demonstrações estão expressos em REAIS (R\$).

Nota 03.2 - Passivo Circulante

Estão registrados e provisionados os passivos de curto prazo, devidamente conciliados e suportados por documentação comprobatória.



Nota 03.3- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido está apresentado em valores atualizados, compreendendo o valor da Integralização de Capital dos Sócios no valor de **R\$ 150.000,00**, e as Reservas de Correção Monetária do Capital, com saldo de R\$ 27.004,18.

Nota 03.4 - Apuração de Resultado:

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência, tendo como lucro do exercício o valor de **R\$ 521.609,53**.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

José Atílio Giacomeli Sesti
Representante Legal da Tele Táxi Cidade LTDA EPP
CPF: 449.552.000-87

Evanir Aguiar dos Santos
Contador
CRC: RS-067715/0-4



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2019

À

Fortus Contabil Poa Leste Ss
CRC 06771504
Rua Bento Gonçalves, 1656
90650-000 Porto Alegre-RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Tele Taxi Cidade Ltda, CNPJ 90.068.602/0001-73, que as informações relativas ao período base 2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

JOSÉ ATILIO GIACOMELLI SESTI
Sócio(a) - Administrador(a)



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TELE TAXI CIDADE LTDA					
NIRE:	4320079216-0	CNPJ:	90.068.602/0001-73	NIRE Anterior:	4320079216-0
Nome Anterior:					
RADIO TAXI CIDADE LTDA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	Isento		Inscrição Municipal:	06066224	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	28	Data assinatura:	07/05/2020
Quantidade de páginas:	487		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
656.108.570-15	EVANIR AGUIAR DOS SANTOS	Contador	67715/O-4
449.552.000-87	JOSÉ ATILIO GIACOMELLI SESTI	Administrador	

