

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42206738395	CNPJ 43.335.656/0001-78	
NOME EMPRESARIAL Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8A.8E.F9.BF.FC.50.3D.73.DF.A5.7C.75.43.BB.B0.B9.85.0A.60.A6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	07371913922	JOAO CARLOS BENEDET:07371913922	1606685679517683778	20/06/2023 a 19/06/2024	Sim
Contador	07371913922	JOAO CARLOS BENEDET:07371913922	1606685679517683778	20/06/2023 a 19/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
8A.8E.F9.BF.FC.50.3D.73.DF.A5.7C.
75.43.BB.B0.B9.85.0A.60.A6-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/12/2023 às 14:31:58

9D.3D.E1.FC.C8.75.77.29
4D.41.62.48.68.20.F4.0A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda
NIRE	42206738395
CNPJ	43.335.656/0001-78
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Balneário Piçarras
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/08/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14705

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14705
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.8E.F9.BF.FC.50.3D.73.DF.A5.7C.75.43.BB.B0.B9.85.0A.60.A6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 81.917,52	R\$ 52.670,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 81.917,52	R\$ 45.208,57
DISPONIBILIDADES		R\$ 61.337,52	R\$ 18.172,87
CAIXA		R\$ 61.337,52	R\$ 18.104,05
Caixa		R\$ 61.337,52	R\$ 18.104,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 68,82
Banco Inter		R\$ 0,00	R\$ 68,82
Banco Inter		R\$ 0,00	R\$ 68,82
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 20.580,00	R\$ 27.035,70
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 19.845,00	R\$ 23.179,72
Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		R\$ 19.845,00	R\$ 19.845,00
Impera Building Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.334,72
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.120,98
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos p/ Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 3.120,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provin Assessoria E Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jeferson Roberto Do Amaral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 735,00	R\$ 735,00
INSS a Recuperar		R\$ 735,00	R\$ 735,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 7.462,38
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 7.462,38
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.8E.F9.BF.FC.50.3D.73.DF.A5.7C.75.43.BB.B0.B9.85.0A.60.A6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (537,62)
(-) Veículos		R\$ 0,00	R\$ (537,62)
PASSIVO		R\$ 81.917,52	R\$ 52.670,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 56.653,38	R\$ 249.165,72
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Softin Sistemas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provin Assessoria E Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Euvaldo Lodi De Santa Catarina		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lenz Placas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jeferson Roberto Do Amaral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Scariot, Scariot & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provin Sst Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Online Rastreamento E Monitoramento Veicular Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Policlinica Coral Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 49.000,00	R\$ 100.000,00
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		R\$ 49.000,00	R\$ 100.000,00
Mauren Da Silva Salin		R\$ 49.000,00	R\$ 100.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.653,38	R\$ 47.710,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 3.884,45	R\$ 22.980,91
Salários a pagar		R\$ 3.884,45	R\$ 22.307,51
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia		R\$ 0,00	R\$ 673,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimentos Autônomos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.8E.F9.BF.FC.50.3D.73.DF.A5.7C.75.43.BB.B0.B9.85.0A.60.A6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.869,00	R\$ 0,00
Pro-labore a pagar		R\$ 1.869,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.122,34	R\$ 11.731,60
INSS a pagar		R\$ 702,04	R\$ 7.436,69
FGTS a pagar		R\$ 420,30	R\$ 4.294,91
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 777,59	R\$ 12.998,23
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 700,54	R\$ 11.710,21
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 56,04	R\$ 936,75
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Férias		R\$ 21,01	R\$ 351,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.454,98
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.454,98
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 1.454,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simplex Nacional a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impera Building Ltda		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 25.264,14	R\$ (196.494,77)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Mauren Da Silva Salin		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
Alyson Gregory Retkva		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (24.735,86)	R\$ (246.494,77)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (24.735,86)
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (24.735,86)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (24.735,86)	R\$ (221.758,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.8E.F9.BF.FC.50.3D.73.DF.A5.7C.75.43.BB.B0.B9.85.0A.60.A6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Resultado do Exercício		R\$ (24.735,86)	R\$ (221.758,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.8E.F9.BF.FC.50.3D.73.DF.A5.7C.75.43.BB.B0.B9.85.0A.60.A6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ (24.735,86)	R\$ (221.758,91)
RECEITAS		R\$ 20.580,00	R\$ 12.008,80
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 20.580,00	R\$ 12.008,80
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 21.000,00	R\$ 12.355,67
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 21.000,00	R\$ 12.355,67
Serviços Prestados		R\$ 21.000,00	R\$ 12.355,67
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (420,00)	R\$ (400,50)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (420,00)	R\$ (400,50)
ISSQN sobre serviços		R\$ (420,00)	R\$ 0,00
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (400,50)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 53,63
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 53,63
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 53,63
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (45.315,86)	R\$ (233.767,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (45.315,86)	R\$ (233.767,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (44.370,86)	R\$ (233.236,71)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (22.860,93)	R\$ (109.676,83)
(-) Salários		R\$ (14.974,76)	R\$ (47.537,85)
(-) Pró-Labore		R\$ (4.200,00)	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (1.859,80)	R\$ (30.958,23)
(-) 13.Salário		R\$ (1.550,37)	R\$ (18.224,44)
(-) Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (393,71)
(-) Vale Alimentação		R\$ (276,00)	R\$ (2.305,00)
(-) Seguro de Vida		R\$ (0,00)	R\$ (7.217,60)
(-) Bolsa Auxílio		R\$ (0,00)	R\$ (3.040,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.590,62)	R\$ (12.111,04)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.285,66)
(-) FGTS		R\$ (1.507,50)	R\$ (8.228,64)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (83,12)	R\$ (1.596,74)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (19.919,31)	R\$ (111.448,84)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (0,00)	R\$ (537,62)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (18.949,31)	R\$ (99.669,00)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (5.127,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.8E.F9.BF.FC.50.3D.73.DF.A5.7C.75.43.BB.B0.B9.85.0A.60.A6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (809,30)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (970,00)	R\$ (5.040,00)
(-) Mensalidades/Anuidades		R\$ (0,00)	R\$ (65,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (29,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (29,00)
(-) Juros Passivos		R\$ (0,00)	R\$ (17,43)
(-) Multas		R\$ (0,00)	R\$ (11,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (945,00)	R\$ (502,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (945,00)	R\$ (502,00)
(-) CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta		R\$ (945,00)	R\$ (502,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.8E.F9.BF.FC.50.3D.73.DF.A5.7C.75.43.BB.B0.B9.85.0A.60.A6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNP

43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro:

2

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Mauren Da Silva Salin (R\$)	Alyson Gregory Retkva (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Resultado do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	33.000,00	17.000,00	0,00	(-)24.735,86	25.264,14
Adições	0,00	0,00	0,00	414.686,56	414.686,56
Exclusões	0,00	0,00	(-)24.735,86	(-)811.709,61	(-)636.445,47
Saldo Final em 31.12.2022	33.000,00	17.000,00	(-)24.735,86	(-)221.758,91	(-)196.494,77
Notas					

LIVRO DIÁRIO



Entidade: **Keppler Tecnologia Construtiva Ltda**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **43.335.656/0001-78**

Número de Ordem do Livro: **2**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022. Folha normal col13709 Cesar Gilmar Kirch	9673	R\$ 24.200,00	C
01/01/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Baixa de calculo 01 2022. Folha normal col13709 Cesar Gilmar Kirch	9673	R\$ 24.200,00	D
01/01/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO REF.: 30 08 2021 a 31 12 2021	14692	R\$ 24.735,86	C
01/01/2022	02.3.6.03.002	Prejuízos Acumulados		PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO REF.: 30 08 2021 a 31 12 2021	14692	R\$ 24.735,86	D
06/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 4349 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9668	R\$ 420,00	C
06/01/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 4349 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9668	R\$ 420,00	D
06/01/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 4349 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9771	R\$ 420,00	C
06/01/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 4349 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9771	R\$ 420,00	D
07/01/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		SERVICOS PRESTADOS REF. NF NO 4 Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda	645	R\$ 7.700,00	C
07/01/2022	01.1.2.01.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		SERVICOS PRESTADOS REF. NF NO 4 Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda	645	R\$ 7.430,50	D
07/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		4 Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda	645	R\$ 269,50	D
07/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 12 2021 Folha normal col3 CLEITON KERSTEN	9107	R\$ 1.836,50	C
07/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 12 2021 Folha normal col3 CLEITON KERSTEN	9107	R\$ 1.836,50	D
07/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 12 2021 Folha normal col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9109	R\$ 842,60	C
07/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 12 2021 Folha normal col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9109	R\$ 842,60	D
07/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 12 2021 Folha normal col4 Heldyr Carlos Sarges Moraes	9110	R\$ 1.205,35	C
07/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 12 2021 Folha normal col4 Heldyr Carlos Sarges Moraes	9110	R\$ 1.205,35	D
07/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 12 2021 Folha normal col9000000 Alyson Gregory Retkva	9775	R\$ 1.869,00	C
07/01/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 12 2021 Folha normal col9000000 Alyson Gregory Retkva	9775	R\$ 1.869,00	D
07/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE FGTS REF.: Pagamento de FGTS ref12 2021	16854	R\$ 420,30	C
07/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS REF.: Pagamento de	16854	R\$ 420,30	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FGTS ref12 2021			
18/01/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	443	R\$ 367,36	C
18/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	443	R\$ 16,93	C
18/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	443	R\$ 2,35	C
18/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	70005 Saldo de salario rescisao 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	443	R\$ 225,68	D
18/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	443	R\$ 94,03	D
18/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71602 Rescisao ferias proporc media HE 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	443	R\$ 2,58	D
18/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71651 Rescisao ferias proporc media DSR HE 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	443	R\$ 0,60	D
18/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	443	R\$ 32,41	D
18/01/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	443	R\$ 31,34	D
18/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	444	R\$ 18,05	C
18/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	FGTS folha normal GRRF 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	444	R\$ 18,05	D
18/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	445	R\$ 2,51	C
18/01/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	445	R\$ 2,51	D
18/01/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	446	R\$ 1.054,71	C
18/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	446	R\$ 48,59	C
18/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	446	R\$ 6,74	C
18/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	446	R\$ 647,92	D
18/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	446	R\$ 269,97	D
18/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71602 Rescisao ferias proporc media HE 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	446	R\$ 7,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro:

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MORAIS			
18/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71651 Rescisao ferias proporc media DSR HE 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	446	R\$ 1,71	D
18/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	446	R\$ 93,03	D
18/01/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	446	R\$ 89,99	D
18/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	447	R\$ 51,83	C
18/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	447	R\$ 51,83	D
18/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	448	R\$ 7,19	C
18/01/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	448	R\$ 7,19	D
18/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS folha normal GRRF 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	16682	R\$ 0,01	C
18/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS folha normal GRRF 01 2022 col4 HELDYR CARLOS SARGES MORAIS	16682	R\$ 0,01	D
20/01/2022	02.1.2.06.000014101	Mauren Da Silva Salin		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO: PC CONTRATO DE MUTUO FIRMADO Recebimento de Empréstimo Mauren Da Silva Salin contrato de mutuo firmado	12035	R\$ 29.000,00	C
20/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO: PC CONTRATO DE MUTUO FIRMADO Recebimento de Empréstimo Mauren Da Silva Salin contrato de mutuo firmado	12035	R\$ 29.000,00	D
25/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref12 2021	9709	R\$ 713,61	C
25/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref12 2021	9709	R\$ 702,04	D
25/01/2022	04.2.3.02.009	Multas		PAGAMENTO DE MUL.TAS REF.: Pagamento de INSS ref12 2021	9709	R\$ 11,57	D
26/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GRRF PARA Helder Carlos	16857	R\$ 79,59	C
26/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE GRRF PARA Helder Carlos	16857	R\$ 79,59	D
27/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col4 Helder Carlos Sarges Morais	9679	R\$ 1.422,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9679	R\$ 367,36	D
27/01/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9679	R\$ 1.054,71	D
31/01/2022	02.1.4.03.011	CPRB a Pagar		Provisao de Impostos 01 2022 CPRB Contribuicao previdenciaria sobre receita bruta industria	382	R\$ 346,50	C
31/01/2022	04.2.4.01.013	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta		Provisao de Impostos 01 2022 CPRB Contribuicao previdenciaria sobre receita bruta industria	382	R\$ 346,50	D
31/01/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 01 2022 col13709 CESAR GILMAR KIRCH	383	R\$ 24.200,00	C
31/01/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3	30 Honorario autonomo 01 2022 col13709 CESAR GILMAR KIRCH	383	R\$ 24.200,00	D
31/01/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 01 2022 col13687 JAIR MOREIRA RODRIGUES	384	R\$ 24.500,00	C
31/01/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3	30 Honorario autonomo 01 2022 col13687 JAIR MOREIRA RODRIGUES	384	R\$ 24.500,00	D
31/01/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 01 2022 col54283 LEANDRO JOSE DA SILVA	385	R\$ 23.200,00	C
31/01/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3	30 Honorario autonomo 01 2022 col54283 LEANDRO JOSE DA SILVA	385	R\$ 23.200,00	D
31/01/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 01 2022 col70720 YURI ALAN PEREIRA	386	R\$ 5.250,00	C
31/01/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3	30 Honorario autonomo 01 2022 col70720 YURI ALAN PEREIRA	386	R\$ 5.250,00	D
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	411	R\$ 1.678,35	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	411	R\$ 149,00	C
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	411	R\$ 1.700,00	D
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	603 Horas extras 50% 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	411	R\$ 102,70	D
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	541 DSR horas extras 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	411	R\$ 24,65	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	412	R\$ 146,19	C
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	412	R\$ 146,19	D
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	413	R\$ 296,17	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	413	R\$ 26,30	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	5 Salário mensalista 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	413	R\$ 300,00	D		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	603 Horas extras 50% 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	413	R\$ 18,12	D		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	541 DSR horas extras 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	413	R\$ 4,35	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	414	R\$ 25,79	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	FGTS folha normal 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	414	R\$ 25,79	D		
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	415	R\$ 190,00	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	415	R\$ 15,79	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	5 Salário mensalista 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	415	R\$ 199,68	D		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	603 Horas extras 50% 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	415	R\$ 4,93	D		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	541 DSR horas extras 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	415	R\$ 1,18	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	416	R\$ 16,46	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	FGTS folha normal 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	416	R\$ 16,46	D		
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	417	R\$ 1.076,66	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	417	R\$ 89,50	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	417	R\$ 1.131,52	D		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	603 Horas extras 50% 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	417	R\$ 27,93	D		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	541 DSR horas extras 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	417	R\$ 6,71	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	418	R\$ 93,29	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	418	R\$ 93,29	D		
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	449	R\$ 6,16	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	449	R\$ 0,50	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	5 Salário mensalista 01 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	449	R\$ 6,66	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	450	R\$ 0,53	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	FGTS folha normal 01 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	450	R\$ 0,53	D		
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	451	R\$ 34,89	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	451	R\$ 2,82	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 01 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	451	R\$ 37,71	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	452	R\$ 3,01	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 01 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	452	R\$ 3,01	D		
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	453	R\$ 46,25	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	453	R\$ 3,75	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	5 Salário mensalista 01 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	453	R\$ 50,00	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	454	R\$ 4,00	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	FGTS folha normal 01 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	454	R\$ 4,00	D		
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	455	R\$ 262,09	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	455	R\$ 21,24	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 01 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	455	R\$ 283,33	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	456	R\$ 22,66	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 01 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	456	R\$ 22,66	D		
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	457	R\$ 6,71	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	457	R\$ 0,54	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	5 Salario mensalista 01 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	457	R\$ 7,25	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	458	R\$ 0,58	C
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	FGTS folha normal 01 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	458	R\$ 0,58	D
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	459	R\$ 38,00	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	459	R\$ 3,08	C
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 01 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	459	R\$ 41,08	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	460	R\$ 3,28	C
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 01 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	460	R\$ 3,28	D
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	461	R\$ 11,66	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	461	R\$ 0,95	C
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	5 Salario mensalista 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	461	R\$ 10,51	D
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	307 Gratificacoes 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	461	R\$ 2,10	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	462	R\$ 1,01	C
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	FGTS folha normal 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	462	R\$ 1,01	D
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	463	R\$ 66,04	C
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	463	R\$ 5,35	C
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	463	R\$ 59,49	D
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	463	R\$ 11,90	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	464	R\$ 5,71	C
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 01 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	464	R\$ 5,71	D
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col19 VINICIUS DAY DE FRAGA	465	R\$ 37,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	465	R\$ 3,00	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	5 Salario mensalista 01 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	465	R\$ 40,00	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	466	R\$ 3,20	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	FGTS folha normal 01 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	466	R\$ 3,20	D		
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	467	R\$ 209,67	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	467	R\$ 17,00	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 01 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	467	R\$ 226,67	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	468	R\$ 18,13	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 01 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	468	R\$ 18,13	D		
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	469	R\$ 6,24	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	469	R\$ 0,51	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	5 Salario mensalista 01 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	469	R\$ 6,75	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	470	R\$ 0,54	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	FGTS folha normal 01 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	470	R\$ 0,54	D		
31/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 01 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	471	R\$ 35,39	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 01 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	471	R\$ 2,86	C		
31/01/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 01 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	471	R\$ 38,25	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 01 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	472	R\$ 3,06	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 01 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	472	R\$ 3,06	D		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	1085	R\$ 15.631,76	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	1085	R\$ 15.631,76	D		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	1086	R\$ 7,20	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	1086	R\$ 7,20	D		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 01 2022 Folha Normal	1087	R\$ 15.605,45	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 01 2022 Folha Normal	1087	R\$ 15.605,45	D		
31/01/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 01 2022 Folha Normal	1088	R\$ 6,26	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 01 2022 Folha Normal	1088	R\$ 6,26	D		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	1089	R\$ 998,18	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	1089	R\$ 998,18	D		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	1090	R\$ 20,68	C		
31/01/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 01 2022 Folha Normal	1090	R\$ 20,68	D		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 01 2022 Folha Normal	1091	R\$ 867,98	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 01 2022 Folha Normal	1091	R\$ 867,98	D		
31/01/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 01 2022 Folha Normal	1092	R\$ 17,99	C		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 01 2022 Folha Normal	1092	R\$ 17,99	D		
31/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col13687 Jair Moreira Rodrigues	9674	R\$ 24.500,00	C		
31/01/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col13687 Jair Moreira Rodrigues	9674	R\$ 24.500,00	D		
31/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col54283 Leandro Jose Da Silva	9675	R\$ 23.200,00	C		
31/01/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col54283 Leandro Jose Da Silva	9675	R\$ 23.200,00	D		
31/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col70720 Yuri Alan Pereira	9676	R\$ 5.250,00	C		
31/01/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col70720 Yuri Alan Pereira	9676	R\$ 5.250,00	D		
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		AJUSTE REF.: INSS a pagar	9713	R\$ 0,01	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS		AJUSTE REF.: INSS a pagar	9713	R\$ 0,01	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9776	R\$ 144,32	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9776	R\$ 144,32	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9777	R\$ 48,11	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9777	R\$ 48,11	D		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9778	R\$ 15,39	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9778	R\$ 15,39	D		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9779	R\$ 5,77	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9779	R\$ 5,77	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9780	R\$ 25,47	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	1 12 avos Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9780	R\$ 25,47	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9781	R\$ 8,49	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	1 12 avos Abono 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9781	R\$ 8,49	D		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9782	R\$ 2,72	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9782	R\$ 2,72	D		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9783	R\$ 1,02	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9783	R\$ 1,02	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9784	R\$ 7,97	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9784	R\$ 7,97	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9785	R\$ 2,65	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9785	R\$ 2,65	D		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9786	R\$ 0,85	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9786	R\$ 0,85	D		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9787	R\$ 0,31	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9787	R\$ 0,31	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9788	R\$ 1,41	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	Acerto Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9788	R\$ 1,41	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9789	R\$ 0,47	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	Acerto Abono 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9789	R\$ 0,47	D		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9790	R\$ 0,15	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	Acerto FGTS Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9790	R\$ 0,15	D		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9791	R\$ 0,06	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	Acerto RAT Férias 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9791	R\$ 0,06	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9792	R\$ 0,78	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	Acerto pagamento Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9792	R\$ 0,78	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9793	R\$ 0,25	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	Acerto pagamento Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9793	R\$ 0,25	D		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	Acerto pagamento FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9794	R\$ 10,28	C		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9794	R\$ 10,28	D		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	Acerto pagamento RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9795	R\$ 3,85	C		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9795	R\$ 3,85	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9796	R\$ 2,30	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9796	R\$ 2,30	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9797	R\$ 0,78	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9797	R\$ 0,78	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9798	R\$ 29,53	C		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9798	R\$ 29,53	D		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9799	R\$ 11,07	C		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9799	R\$ 11,07	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9800	R\$ 32,14	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	1 12 avos Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9800	R\$ 32,14	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9801	R\$ 10,71	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	1 12 avos Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9801	R\$ 10,71	D		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9802	R\$ 3,43	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9802	R\$ 3,43	D		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9803	R\$ 1,28	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9803	R\$ 1,28	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9804	R\$ 92,27	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9804	R\$ 92,27	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9805	R\$ 30,76	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9805	R\$ 30,76	D		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9806	R\$ 9,84	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9806	R\$ 9,84	D		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9807	R\$ 3,69	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9807	R\$ 3,69	D		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	Acerto Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9808	R\$ 0,53	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9808	R\$ 0,53	D		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	Acerto Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9809	R\$ 0,16	C		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9809	R\$ 0,16	D		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	Acerto FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9810	R\$ 0,04	C		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9810	R\$ 0,04	D		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	Acerto RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9811	R\$ 0,02	C		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9811	R\$ 0,02	D		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9812	R\$ 1,53	C		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9812	R\$ 1,53	D		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9813	R\$ 0,53	C		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9813	R\$ 0,53	D		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9814	R\$ 0,18	C		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9814	R\$ 0,18	D		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9815	R\$ 0,06	C		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	9815	R\$ 0,06	D		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	Acerto pagamento Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9816	R\$ 0,31	C		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9816	R\$ 0,31	D		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	Acerto pagamento Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9817	R\$ 0,11	C		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9817	R\$ 0,11	D		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	Acerto pagamento FGTS Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9818	R\$ 0,03	C		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9818	R\$ 0,03	D		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped				Versão 10.1.8 do Visualizador			Página 13 de 404		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	Acerto pagamento RAT Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9819	R\$ 0,01	C		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9819	R\$ 0,01	D		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9820	R\$ 1,78	C		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9820	R\$ 1,78	D		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9821	R\$ 0,59	C		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9821	R\$ 0,59	D		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9822	R\$ 0,20	C		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9822	R\$ 0,20	D		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9823	R\$ 0,08	C		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9823	R\$ 0,08	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9824	R\$ 16,99	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	1 12 avos Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9824	R\$ 16,99	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9825	R\$ 5,66	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	1 12 avos Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9825	R\$ 5,66	D		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9826	R\$ 1,81	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	1 12 avos FGTS Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9826	R\$ 1,81	D		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9827	R\$ 0,68	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	1 12 avos RAT Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9827	R\$ 0,68	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9828	R\$ 96,28	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9828	R\$ 96,28	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9829	R\$ 32,10	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9829	R\$ 32,10	D		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9830	R\$ 10,27	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9830	R\$ 10,27	D		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9831	R\$ 3,85	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9831	R\$ 3,85	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9832	R\$ 0,16	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	Acerto Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9832	R\$ 0,16	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9833	R\$ 0,05	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	Acerto Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9833	R\$ 0,05	D		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9834	R\$ 0,02	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	Acerto FGTS Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9834	R\$ 0,02	D		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9835	R\$ 0,01	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	Acerto RAT Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9835	R\$ 0,01	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9836	R\$ 0,88	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9836	R\$ 0,88	D		
31/01/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9837	R\$ 0,30	C		
31/01/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9837	R\$ 0,30	D		
31/01/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9838	R\$ 0,09	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9838	R\$ 0,09	D		
31/01/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9839	R\$ 0,04	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9839	R\$ 0,04	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração:01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro:2

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11161	R\$ 152,28	C
31/01/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11161	R\$ 152,28	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11162	R\$ 12,18	C
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11162	R\$ 12,18	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11163	R\$ 4,56	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11163	R\$ 4,56	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11164	R\$ 26,87	C
31/01/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	3	1 12 avos 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11164	R\$ 26,87	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11165	R\$ 2,15	C
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11165	R\$ 2,15	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11166	R\$ 0,81	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11166	R\$ 0,81	D
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	11167	R\$ 0,01	C
31/01/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	11167	R\$ 0,01	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	11168	R\$ 31,34	C
31/01/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	3	1 12 avos 13o salario 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	11168	R\$ 31,34	D
31/01/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	11169	R\$ 2,51	C
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	11169	R\$ 2,51	D
31/01/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	11170	R\$ 0,94	C
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	11170	R\$ 0,94	D
31/01/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col4 Heldyr Carlos Sarges Morais	11171	R\$ 89,99	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/01/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 01 2022 col4 Helydyr Carlos Sarges Moraes	11171	R\$ 89,99	D		
31/01/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col4 Helydyr Carlos Sarges Moraes	11172	R\$ 7,20	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col4 Helydyr Carlos Sarges Moraes	11172	R\$ 7,20	D		
31/01/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col4 Helydyr Carlos Sarges Moraes	11173	R\$ 2,70	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col4 Helydyr Carlos Sarges Moraes	11173	R\$ 2,70	D		
31/01/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11174	R\$ 17,15	C		
31/01/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	3	1 12 avos 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11174	R\$ 17,15	D		
31/01/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11175	R\$ 1,37	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11175	R\$ 1,37	D		
31/01/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11176	R\$ 0,51	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11176	R\$ 0,51	D		
31/01/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11177	R\$ 97,18	C		
31/01/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11177	R\$ 97,18	D		
31/01/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11178	R\$ 7,78	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11178	R\$ 7,78	D		
31/01/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11179	R\$ 2,92	C		
31/01/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 01 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11179	R\$ 2,92	D		
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	16683	R\$ 0,03	C		
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	16683	R\$ 0,03	D		
01/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70202 Desconto indenizacao Art 480 02 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	473	R\$ 967,50	C		
01/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	473	R\$ 3,37	C		
01/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 02 2022	473	R\$ 45,00	D		

LIVRO DIÁRIO						
Keppler Tecnologia Construtiva Ltda						
Entidade:	Número de Ordem do Livro: 2					
Período da Escrituração:	CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
				col11 VITOR SATURNINO CARVALHO		
01/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	90203 Estouro provento folha normal 02 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	473	R\$ 925,87
01/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 02 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	474	R\$ 3,60
01/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 02 2022 col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	474	R\$ 3,60
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col3 CLEITON KERSTEN	9677	R\$ 1.974,52
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col3 CLEITON KERSTEN	9677	R\$ 1.678,35
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col3 CLEITON KERSTEN	9677	R\$ 296,17
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9678	R\$ 1.266,66
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9678	R\$ 190,00
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9678	R\$ 1.076,66
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9680	R\$ 41,05
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9680	R\$ 6,16
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9680	R\$ 34,89
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9681	R\$ 308,34
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9681	R\$ 46,25
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9681	R\$ 262,09
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9682	R\$ 44,71
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9682	R\$ 6,71
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9682	R\$ 38,00
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col14 ROBERTO PEREIRA	9683	R\$ 77,70
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col14 ROBERTO PEREIRA	9683	R\$ 11,66
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col14	9683	R\$ 66,04

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		ROBERTO PEREIRA Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9684	R\$ 246,67	C		
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9684	R\$ 37,00	D		
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9684	R\$ 209,67	D		
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	9685	R\$ 41,63	C		
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	9685	R\$ 6,24	D		
05/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 01 2022 Folha normal col11 VITOR SATURNINO CARVALHO	9685	R\$ 35,39	D		
07/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE FGTS REF.: Pagamento de FGTS ref01 2022	16855	R\$ 347,47	C		
07/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS REF.: Pagamento de FGTS ref01 2022	16855	R\$ 347,47	D		
08/02/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 4466 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9663	R\$ 420,00	C		
08/02/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 4466 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9663	R\$ 420,00	D		
09/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 4466 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9669	R\$ 420,00	C		
09/02/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 4466 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9669	R\$ 420,00	D		
09/02/2022	02.1.2.06.000014101	Mauren Da Silva Salin		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO: PC CONTRATO DE MUTUO FIRMADO	12036	R\$ 22.000,00	C		
09/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento de Empréstimo Mauren Da Silva Salin contrato de mutuo firmado	12036	R\$ 22.000,00	D		
10/02/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO: PC CONTRATO DE MUTUO FIRMADO	500	R\$ 3.000,00	C		
10/02/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	Recebimento de Empréstimo Mauren Da Silva Salin contrato de mutuo firmado	500	R\$ 3.000,00	D		
10/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Liquido Servico autonomo 02 2022 col70858 Maykon Joao de Oliveira	9698	R\$ 3.000,00	C		
10/02/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		30 Honorario autonomo 02 2022 col70858 Maykon Joao de Oliveira	9698	R\$ 3.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref01 2022	9710	R\$ 653,95	C
18/02/2022	02.1.4.03.011	CPRB a Pagar		PAGAMENTO DE CPRB REF.: Pagamento de CPRB ref01 2022	9710	R\$ 346,50	D
18/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref01 2022	9710	R\$ 307,45	D
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	475	R\$ 1.838,18	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	475	R\$ 161,82	C
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	475	R\$ 2.000,00	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	476	R\$ 160,00	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	476	R\$ 160,00	D
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	477	R\$ 1.189,31	C
28/02/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	477	R\$ 79,87	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	477	R\$ 105,54	C
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	477	R\$ 1.331,20	D
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	603 Horas extras 50% 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	477	R\$ 37,30	D
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	541 DSR horas extras 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	477	R\$ 6,22	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	478	R\$ 109,97	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	478	R\$ 109,97	D
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	479	R\$ 1.838,18	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	479	R\$ 161,82	C
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	479	R\$ 2.000,00	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	480	R\$ 160,00	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	480	R\$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	481	R\$ 1.838,18	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	481	R\$ 161,82	C
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	481	R\$ 2.000,00	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	482	R\$ 160,00	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	482	R\$ 160,00	D
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	483	R\$ 1.330,28	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	483	R\$ 111,58	C
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	483	R\$ 1.331,20	D
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	603 Horas extras 50% 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	483	R\$ 94,85	D
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	541 DSR horas extras 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	483	R\$ 15,81	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	484	R\$ 115,34	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	484	R\$ 115,34	D
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	485	R\$ 1.337,68	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	485	R\$ 112,32	C
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	485	R\$ 1.450,00	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	486	R\$ 116,00	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	486	R\$ 116,00	D
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	487	R\$ 1.337,68	C
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	487	R\$ 112,32	C
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	487	R\$ 1.450,00	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	488	R\$ 116,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	488	R\$ 116,00	D		
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	489	R\$ 2.278,26	C		
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	489	R\$ 211,39	C		
28/02/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	489	R\$ 30,35	C		
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	489	R\$ 2.100,00	D		
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	489	R\$ 420,00	D		
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	490	R\$ 201,60	C		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	490	R\$ 201,60	D		
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	491	R\$ 359,15	C		
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	491	R\$ 29,12	C		
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 02 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	491	R\$ 388,27	D		
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	492	R\$ 31,06	C		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	492	R\$ 31,06	D		
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	493	R\$ 359,15	C		
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	493	R\$ 29,12	C		
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 02 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	493	R\$ 388,27	D		
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	494	R\$ 31,06	C		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	494	R\$ 31,06	D		
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 02 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	495	R\$ 359,15	C		
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	495	R\$ 29,12	C		
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 02 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	495	R\$ 388,27	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022				CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	496	R\$ 31,06	C		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	496	R\$ 31,06	D		
28/02/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 02 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	497	R\$ 359,15	C		
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 02 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	497	R\$ 29,12	C		
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 02 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	497	R\$ 388,27	D		
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 02 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	498	R\$ 31,06	C		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 02 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	498	R\$ 31,06	D		
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquidado GPS 02 2022 Folha Normal	1093	R\$ 4.241,96	C		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquidado GPS 02 2022 Folha Normal	1093	R\$ 4.241,96	D		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 02 2022 Folha Normal	1094	R\$ 3.766,93	C		
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 02 2022 Folha Normal	1094	R\$ 3.766,93	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9840	R\$ 2,52	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9840	R\$ 2,52	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9841	R\$ 0,84	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9841	R\$ 0,84	D		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9842	R\$ 0,27	C		
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9842	R\$ 0,27	D		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9843	R\$ 0,10	C		
28/02/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9843	R\$ 0,10	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9844	R\$ 1,32	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9844	R\$ 1,32	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 02 2022 col6 JOAO	9845	R\$ 0,44	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		VITOR CIPRIANO					
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento Abono 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9845	R\$ 0,44	D		
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9846	R\$ 0,14	C		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9846	R\$ 0,14	D		
28/02/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9847	R\$ 0,05	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9847	R\$ 0,05	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9848	R\$ 113,60	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9848	R\$ 113,60	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9849	R\$ 37,87	C		
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9849	R\$ 37,87	D		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9850	R\$ 12,11	C		
28/02/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9850	R\$ 12,11	D		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9851	R\$ 4,54	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9851	R\$ 4,54	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9852	R\$ 0,98	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9852	R\$ 0,98	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9853	R\$ 0,32	C		
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto Abono 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9853	R\$ 0,32	D		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9854	R\$ 0,11	C		
28/02/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto FGTS Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9854	R\$ 0,11	D		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9855	R\$ 0,04	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto RAT Férias 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9855	R\$ 0,04	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		VITOR CIPRIANO					
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9856	R\$ 166,67	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9856	R\$ 166,67	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9857	R\$ 55,56	C		
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9857	R\$ 55,56	D		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9858	R\$ 17,77	C		
28/02/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9858	R\$ 17,77	D		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9859	R\$ 6,66	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9859	R\$ 6,66	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9860	R\$ 166,67	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9860	R\$ 166,67	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9861	R\$ 55,56	C		
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9861	R\$ 55,56	D		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9862	R\$ 17,77	C		
28/02/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9862	R\$ 17,77	D		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9863	R\$ 6,66	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9863	R\$ 6,66	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9864	R\$ 115,55	C		
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Férias 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9864	R\$ 115,55	D		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos Abono 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9865	R\$ 38,52	C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9865	R\$ 38,52	D		
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9866	R\$ 12,32	C		
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col10					

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	BRUNO SCHARAMOSKI			
				1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9866	R\$ 12,32	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9867	R\$ 4,62	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9867	R\$ 4,62	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9868	R\$ 120,83	C
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9868	R\$ 120,83	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9869	R\$ 40,28	C
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9869	R\$ 40,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9870	R\$ 12,88	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9870	R\$ 12,88	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9871	R\$ 4,83	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9871	R\$ 4,83	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9872	R\$ 120,83	C
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9872	R\$ 120,83	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9873	R\$ 40,28	C
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9873	R\$ 40,28	D
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9874	R\$ 12,88	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9874	R\$ 12,88	D
28/02/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9875	R\$ 4,83	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9875	R\$ 4,83	D
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9876	R\$ 280,00	C
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9876	R\$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
28/02/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PEREIRA					
28/02/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9877	R\$ 93,33	C		
28/02/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9877	R\$ 93,33	D		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9878	R\$ 29,86	C		
28/02/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9878	R\$ 29,86	D		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9879	R\$ 11,20	C		
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT Férias 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9879	R\$ 11,20	D		
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11180	R\$ 172,91	C		
28/02/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11180	R\$ 172,91	D		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11181	R\$ 13,83	C		
28/02/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11181	R\$ 13,83	D		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11182	R\$ 5,18	C		
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11182	R\$ 5,18	D		
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11183	R\$ 6,24	C		
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11183	R\$ 6,24	D		
28/02/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11184	R\$ 0,49	C		
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11184	R\$ 0,49	D		
28/02/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11185	R\$ 0,18	C		
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto RAT 13o salario 02 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11185	R\$ 0,18	D		
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11186	R\$ 114,45	C		
28/02/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11186	R\$ 114,45	D		
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col6	11187	R\$ 9,15	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	JOAO VITOR CIPRIANO			
28/02/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11187	R\$ 9,15	D
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11188	R\$ 3,43	C
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11188	R\$ 3,43	D
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11189	R\$ 0,12	C
28/02/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11189	R\$ 0,12	D
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11190	R\$ 0,01	C
28/02/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto FGTS 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11190	R\$ 0,01	D
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11191	R\$ 0,01	C
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto RAT 13o salario 02 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11191	R\$ 0,01	D
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11192	R\$ 166,67	C
28/02/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11192	R\$ 166,67	D
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11193	R\$ 13,33	C
28/02/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11193	R\$ 13,33	D
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11194	R\$ 5,00	C
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11194	R\$ 5,00	D
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11195	R\$ 166,67	C
28/02/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11195	R\$ 166,67	D
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11196	R\$ 13,33	C
28/02/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11196	R\$ 13,33	D
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11197	R\$ 5,00	C
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11197	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		VINICIUS DAY DE FRAGA			
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11198	R\$ 115,55	C
28/02/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11198	R\$ 115,55	D
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11199	R\$ 9,24	C
28/02/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11199	R\$ 9,24	D
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11200	R\$ 3,47	C
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11200	R\$ 3,47	D
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11201	R\$ 120,83	C
28/02/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11201	R\$ 120,83	D
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11202	R\$ 9,67	C
28/02/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11202	R\$ 9,67	D
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11203	R\$ 3,63	C
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11203	R\$ 3,63	D
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11204	R\$ 120,83	C
28/02/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11204	R\$ 120,83	D
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11205	R\$ 9,67	C
28/02/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11205	R\$ 9,67	D
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11206	R\$ 3,63	C
28/02/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11206	R\$ 3,63	D
28/02/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11207	R\$ 280,00	C
28/02/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11207	R\$ 280,00	D
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col14	11208	R\$ 22,40	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	ROBERTO PEREIRA 1 12 avos FGTS 13o salario 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11208	R\$ 22,40	D
28/02/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11209	R\$ 8,40	C
28/02/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 02 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11209	R\$ 8,40	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	16684	R\$ 0,02	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	16684	R\$ 0,02	D
28/02/2022	04.2.1.01.001	Salários		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16761	R\$ 79,87	C
28/02/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16761	R\$ 79,87	D
01/03/2022	01.1.2.01.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		Recebimento Parcela no 1 No Doc5 Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda	9659	R\$ 1.158,00	C
01/03/2022	02.1.5.07.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		Recebimento Parcela no 1 No Doc5 Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda	9659	R\$ 1.158,00	D
01/03/2022	01.1.2.01.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		Recebimento Parcela no 1 No Doc4 Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda	9660	R\$ 7.430,50	C
01/03/2022	02.1.5.07.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		Recebimento Parcela no 1 No Doc4 Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda	9660	R\$ 7.430,50	D
04/03/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 03 2022 col41074 DANIEL DOS SANTOS SILVA	631	R\$ 1.326,00	C
04/03/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	30 Honorario autonomo 03 2022 col41074 DANIEL DOS SANTOS SILVA	631	R\$ 1.326,00	D
04/03/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		SERVICOS PRESTADOS REF. NF NO 5 Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda	650	R\$ 1.200,00	C
04/03/2022	01.1.2.01.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		SERVICOS PRESTADOS REF. NF NO 5 Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda	650	R\$ 1.158,00	D
04/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		5 Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda	650	R\$ 42,00	D
04/03/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 03 2022 col41074 DANIEL DOS SANTOS SILVA	690	R\$ 271,00	C
04/03/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30 Honorario autonomo 03 2022 col41074 DANIEL DOS SANTOS SILVA	690	R\$ 271,00	D
04/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE DANIEL DOS SANTOS	16846	R\$ 1.326,00	C
04/03/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		PAGAMENTO DE DANIEL DOS SANTOS	16846	R\$ 1.326,00	D
04/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE DANIEL DOS SANTOS	16847	R\$ 271,00	C
04/03/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		PAGAMENTO DE DANIEL DOS SANTOS	16847	R\$ 271,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col3 CLEITON KERSTEN	9686	R\$ 1.838,18	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col3 CLEITON KERSTEN	9686	R\$ 1.838,18	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9687	R\$ 1.189,31	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9687	R\$ 1.189,31	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9688	R\$ 1.838,18	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9688	R\$ 1.838,18	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9689	R\$ 1.838,18	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9689	R\$ 1.838,18	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9690	R\$ 1.330,28	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9690	R\$ 1.330,28	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9691	R\$ 1.337,68	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9691	R\$ 1.337,68	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9692	R\$ 1.337,68	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9692	R\$ 1.337,68	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col14 ROBERTO PEREIRA	9693	R\$ 2.278,26	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col14 ROBERTO PEREIRA	9693	R\$ 2.278,26	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col15 JESSI ENDRIIL DALCANARI KIEM	9694	R\$ 359,15	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col15 JESSI ENDRIIL DALCANARI KIEM	9694	R\$ 359,15	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col16 MAURICIO COELHO FRANCO	9695	R\$ 359,15	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col16 MAURICIO COELHO FRANCO	9695	R\$ 359,15	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	9696	R\$ 359,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	9696	R\$ 359,15	D
05/03/2022	01.1.1.1.01.001	Caixa		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	9697	R\$ 359,15	C
05/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Baixa de calculo 02 2022 Folha normal col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	9697	R\$ 359,15	D
06/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 46'10 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9670	R\$ 420,00	C
06/03/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 46'10 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9670	R\$ 420,00	D
06/03/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 46'10 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9770	R\$ 420,00	C
06/03/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 46'10 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9770	R\$ 420,00	D
07/03/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 03 2022 col70858 Maykon Joao de Oliveira	629	R\$ 2.510,00	C
07/03/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	30 Honorario autonomo 03 2022 col70858 Maykon Joao de Oliveira	629	R\$ 2.510,00	D
07/03/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 03 2022 col70858 Maykon Joao de Oliveira	737	R\$ 490,00	C
07/03/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	30 Honorario autonomo 03 2022 col70858 Maykon Joao de Oliveira	737	R\$ 490,00	D
07/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	14645	R\$ 2.510,00	C
07/03/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	14645	R\$ 2.510,00	D
07/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	14646	R\$ 490,00	C
07/03/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	14646	R\$ 490,00	D
07/03/2022	02.1.5.07.000017055	Impera Building Ltda		ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PC Adiantamento de Clientes Impera Building Ltda	15899	R\$ 25.000,00	C
07/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PC Adiantamento de Clientes Impera Building Ltda	15899	R\$ 25.000,00	D
07/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE FGTS REF.: Pagamento de FGTS ref02 2022	16856	R\$ 1.266,77	C
07/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS REF.: Pagamento de FGTS ref02 2022	16856	R\$ 1.266,77	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
11/03/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col19 MARCUS VALERIO DA SILVA REGO	686	R\$ 762,67	C		
11/03/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 03 2022 col19 MARCUS VALERIO DA SILVA REGO	686	R\$ 19,00	C		
11/03/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação	5	822 Vale alimentacao 03 2022 col19 MARCUS VALERIO DA SILVA REGO	686	R\$ 30,00	C		
11/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col19 MARCUS VALERIO DA SILVA REGO	686	R\$ 54,99	C		
11/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 03 2022 col19 MARCUS VALERIO DA SILVA REGO	686	R\$ 733,33	D		
11/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70201 Indenizacao artigo 479 03 2022 col19 MARCUS VALERIO DA SILVA REGO	686	R\$ 133,33	D		
11/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS multa rescisoria 40% 03 2022 col19 MARCUS VALERIO DA SILVA REGO	687	R\$ 23,46	C		
11/03/2022	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	5	FGTS multa rescisoria 40% 03 2022 col19 MARCUS VALERIO DA SILVA REGO	687	R\$ 23,46	D		
11/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 03 2022 col19 MARCUS VALERIO DA SILVA REGO	688	R\$ 58,66	C		
11/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 03 2022 col19 MARCUS VALERIO DA SILVA REGO	688	R\$ 58,66	D		
11/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MARCUS VALERIO DA SILVA REGO RESCISAO	14621	R\$ 762,67	C		
11/03/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE MARCUS VALERIO DA SILVA REGO RESCISAO	14621	R\$ 762,67	D		
17/03/2022	02.1.5.07.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		PAGAMENTO DE PAGAMENTO BIVVER EMPREENDIMENTOS	9293	R\$ 7.276,50	C		
17/03/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE PAGAMENTO BIVVER EMPREENDIMENTOS	9293	R\$ 7.276,50	D		
17/03/2022	02.1.5.07.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		PAGAMENTO DE PAGAMENTO BIVVER EMPREENDIMENTOS	9294	R\$ 1.134,00	C		
17/03/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE PAGAMENTO BIVVER EMPREENDIMENTOS	9294	R\$ 1.134,00	D		
18/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref02 2022	9711	R\$ 1.733,49	C		
18/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref02 2022	9711	R\$ 1.733,49	D		
18/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GRRF PARA Marcus Valerio	16872	R\$ 82,12	C		
18/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE GRRF PARA Marcus Valerio	16872	R\$ 82,12	D		
24/03/2022	02.1.1.01.00007794 0	Scariot, Scariot & Cia Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3204 Scariot Scariot & Cia Ltda	634	R\$ 140,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/03/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3204 Scariot Scariot & Cia Ltda	634	R\$ 140,00	D		
31/03/2022	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar		SIMPLES NACIONAL REF. MES Provisao de Impostos 03 2022 Simples Nacional	653	R\$ 400,50	C		
31/03/2022	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		SIMPLES NACIONAL REF. MES Provisao de Impostos 03 2022 Simples Nacional	653	R\$ 400,50	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	656	R\$ 1.838,18	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	656	R\$ 161,82	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	656	R\$ 2.000,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	657	R\$ 160,00	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	657	R\$ 160,00	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	658	R\$ 1.149,71	C		
31/03/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	658	R\$ 79,87	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	658	R\$ 101,62	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	658	R\$ 1.331,20	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	659	R\$ 106,49	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	659	R\$ 106,49	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	660	R\$ 1.838,18	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	660	R\$ 161,82	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	660	R\$ 2.000,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	661	R\$ 160,00	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	661	R\$ 160,00	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	662	R\$ 1.838,18	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	662	R\$ 161,82	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	662	R\$ 2.000,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	663	R\$ 160,00	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	663	R\$ 160,00	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	664	R\$ 1.229,58	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	664	R\$ 101,62	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	664	R\$ 1.331,20	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	665	R\$ 106,49	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	665	R\$ 106,49	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	666	R\$ 1.337,68	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	666	R\$ 112,32	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	666	R\$ 1.450,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	667	R\$ 116,00	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	667	R\$ 116,00	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	668	R\$ 1.337,68	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	668	R\$ 112,32	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	668	R\$ 1.450,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	669	R\$ 116,00	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	669	R\$ 116,00	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	670	R\$ 2.278,26	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	670	R\$ 211,39	C		
31/03/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	670	R\$ 30,35	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	670	R\$ 2.100,00	D		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	670	R\$ 420,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	671	R\$ 201,60	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	671	R\$ 201,60	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	672	R\$ 1.343,14	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	672	R\$ 112,86	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	672	R\$ 1.456,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	673	R\$ 116,48	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	673	R\$ 116,48	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	674	R\$ 1.343,14	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	674	R\$ 112,86	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	674	R\$ 1.456,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	675	R\$ 116,48	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	675	R\$ 116,48	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	676	R\$ 1.343,14	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	676	R\$ 112,86	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	676	R\$ 1.456,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	677	R\$ 116,48	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	677	R\$ 116,48	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	678	R\$ 1.343,14	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	678	R\$ 112,86	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	678	R\$ 1.456,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	679	R\$ 116,48	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	679	R\$ 116,48	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	680	R\$ 1.302,13	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	680	R\$ 108,80	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	680	R\$ 1.410,93	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	681	R\$ 112,87	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	681	R\$ 112,87	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col21 TIAGO MADER ZULAUF	682	R\$ 123,14	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col21 TIAGO MADER ZULAUF	682	R\$ 9,98	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col21 TIAGO MADER ZULAUF	682	R\$ 133,12	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col21 TIAGO MADER ZULAUF	683	R\$ 10,64	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col21 TIAGO MADER ZULAUF	683	R\$ 10,64	D		
31/03/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 03 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	684	R\$ 138,75	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 03 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	684	R\$ 11,25	C		
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 03 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	684	R\$ 150,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 03 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	685	R\$ 12,00	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 03 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	685	R\$ 12,00	D		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 03 2022 Folha Normal	1095	R\$ 6.001,96	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 03 2022 Folha Normal	1095	R\$ 6.001,96	D		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 03 2022 Folha Normal	1096	R\$ 5.331,95	C		
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 03 2022	1096	R\$ 5.331,95	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Folha Normal							
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9700	R\$ 0,02	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9700	R\$ 0,02	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9880	R\$ 337,50	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9880	R\$ 337,50	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9881	R\$ 112,50	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9881	R\$ 112,50	D
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9882	R\$ 36,00	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9882	R\$ 36,00	D
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9883	R\$ 13,50	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9883	R\$ 13,50	D
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9884	R\$ 1,64	C
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9884	R\$ 1,64	D
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9885	R\$ 0,55	C
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9885	R\$ 0,55	D
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9886	R\$ 0,17	C
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9886	R\$ 0,17	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9887	R\$ 0,06	C
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9887	R\$ 0,06	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9888	R\$ 2,13	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9888	R\$ 2,13	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9889	R\$ 0,71	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9889	R\$ 0,71	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9890	R\$ 0,23	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9890	R\$ 0,23	D		
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9891	R\$ 0,09	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9891	R\$ 0,09	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9892	R\$ 113,06	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9892	R\$ 113,06	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9893	R\$ 37,69	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9893	R\$ 37,69	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9894	R\$ 12,06	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9894	R\$ 12,06	D		
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9895	R\$ 4,52	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9895	R\$ 4,52	D		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9896	R\$ 2,13	C		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9896	R\$ 2,13	D		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9897	R\$ 0,71	C		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9897	R\$ 0,71	D		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9898	R\$ 0,22	C		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9898	R\$ 0,22	D		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9899	R\$ 0,09	C		
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9899	R\$ 0,09	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9900	R\$ 166,67	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9900	R\$ 166,67	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9901	R\$ 55,56	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9901	R\$ 55,56	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9902	R\$ 17,77	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9902	R\$ 17,77	D		
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9903	R\$ 6,66	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9903	R\$ 6,66	D		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9904	R\$ 0,01	C		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9904	R\$ 0,01	D		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9905	R\$ 0,01	C		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9905	R\$ 0,01	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9906	R\$ 0,01	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9906	R\$ 0,01	D		
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9907	R\$ 0,01	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9907	R\$ 0,01	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9908	R\$ 166,67	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9908	R\$ 166,67	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9909	R\$ 55,56	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9909	R\$ 55,56	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9910	R\$ 17,77	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9910	R\$ 17,77	D
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 03 2022 col9 DAY DE FRAGA	9911	R\$ 6,66	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 03 2022 col9 DAY DE FRAGA	9911	R\$ 6,66	D
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 03 2022 col9 DE FRAGA	9912	R\$ 0,01	C
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 03 2022 col9 DE FRAGA	9912	R\$ 0,01	D
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 03 2022 col9 DE FRAGA	9913	R\$ 0,01	C
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 03 2022 col9 DE FRAGA	9913	R\$ 0,01	D
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 03 2022 col9 DAY DE FRAGA	9914	R\$ 0,01	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 03 2022 col9 DAY DE FRAGA	9914	R\$ 0,01	D
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 03 2022 col9 DAY DE FRAGA	9915	R\$ 0,01	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 03 2022 col9 DAY DE FRAGA	9915	R\$ 0,01	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 03 2022 col10 SCHARAMOSKI	9916	R\$ 114,01	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 03 2022 col10 SCHARAMOSKI	9916	R\$ 114,01	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col10 SCHARAMOSKI	9917	R\$ 38,00	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col10 SCHARAMOSKI	9917	R\$ 38,00	D
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9918	R\$ 12,16	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9918	R\$ 12,16	D
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 03 2022 col10 SCHARAMOSKI	9919	R\$ 4,56	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 03 2022 col10 SCHARAMOSKI	9919	R\$ 4,56	D
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 03 2022 col10 SCHARAMOSKI	9920	R\$ 1,55	C
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 03 2022 col10 SCHARAMOSKI	9920	R\$ 1,55	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9921	R\$ 0,52	C
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9921	R\$ 0,52	D
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9922	R\$ 0,16	C
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9922	R\$ 0,16	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9923	R\$ 0,06	C
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9923	R\$ 0,06	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9924	R\$ 120,83	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9924	R\$ 120,83	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9925	R\$ 40,28	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9925	R\$ 40,28	D
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9926	R\$ 12,88	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9926	R\$ 12,88	D
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9927	R\$ 4,83	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9927	R\$ 4,83	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9928	R\$ 0,01	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9928	R\$ 0,01	D
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9929	R\$ 0,01	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	9929	R\$ 0,01	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9930	R\$ 120,83	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9930	R\$ 120,83	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9931	R\$ 40,28	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9931	R\$ 40,28	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9932	R\$ 12,88	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9932	R\$ 12,88	D		
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9933	R\$ 4,83	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9933	R\$ 4,83	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9934	R\$ 0,01	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9934	R\$ 0,01	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9935	R\$ 0,01	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	9935	R\$ 0,01	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9936	R\$ 280,00	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9936	R\$ 280,00	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9937	R\$ 93,33	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9937	R\$ 93,33	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9938	R\$ 29,86	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9938	R\$ 29,86	D		
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9939	R\$ 11,20	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9939	R\$ 11,20	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9940	R\$ 0,01	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9940	R\$ 0,01	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9941	R\$ 0,01	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	9941	R\$ 0,01	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	9942	R\$ 121,33	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	9942	R\$ 121,33	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	9943	R\$ 40,44	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	9943	R\$ 40,44	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	9944	R\$ 12,94	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	9944	R\$ 12,94	D		
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	9945	R\$ 4,85	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	9945	R\$ 4,85	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	9946	R\$ 121,33	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	9946	R\$ 121,33	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	9947	R\$ 40,44	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	9947	R\$ 40,44	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	9948	R\$ 12,94	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	9948	R\$ 12,94	D		
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	9949	R\$ 4,85	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	9949	R\$ 4,85	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	9950	R\$ 121,33	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	9950	R\$ 121,33	D		
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	9951	R\$ 40,44	C		
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	9951	R\$ 40,44	D		
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	9952	R\$ 12,94	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	9952	R\$ 12,94	D
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	9953	R\$ 4,85	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	9953	R\$ 4,85	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	9954	R\$ 121,33	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	9954	R\$ 121,33	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	9955	R\$ 40,44	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	9955	R\$ 40,44	D
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	9956	R\$ 12,94	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	9956	R\$ 12,94	D
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	9957	R\$ 4,85	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	9957	R\$ 4,85	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	9958	R\$ 160,33	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	9958	R\$ 160,33	D
31/03/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	9959	R\$ 53,44	C
31/03/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	9959	R\$ 53,44	D
31/03/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	9960	R\$ 17,10	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	9960	R\$ 17,10	D
31/03/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	9961	R\$ 6,41	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	9961	R\$ 6,41	D
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11210	R\$ 170,83	C
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11210	R\$ 170,83	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11211	R\$ 13,66	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11211	R\$ 13,66	D		
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11212	R\$ 5,12	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11212	R\$ 5,12	D		
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11213	R\$ 4,17	C		
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11213	R\$ 4,17	D		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11214	R\$ 0,33	C		
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11214	R\$ 0,33	D		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11215	R\$ 0,12	C		
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11215	R\$ 0,12	D		
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11216	R\$ 113,28	C		
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11216	R\$ 113,28	D		
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11217	R\$ 9,06	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11217	R\$ 9,06	D		
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11218	R\$ 3,39	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11218	R\$ 3,39	D		
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11219	R\$ 2,35	C		
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11219	R\$ 2,35	D		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11220	R\$ 0,18	C		
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11220	R\$ 0,18	D		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11221	R\$ 0,07	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 03 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11221	R\$ 0,07	D
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11222	R\$ 166,67	C
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11222	R\$ 166,67	D
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11223	R\$ 13,33	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11223	R\$ 13,33	D
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11224	R\$ 5,00	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11224	R\$ 5,00	D
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11225	R\$ 0,01	C
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11225	R\$ 0,01	D
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11226	R\$ 0,01	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 03 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11226	R\$ 0,01	D
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11227	R\$ 166,67	C
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11227	R\$ 166,67	D
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11228	R\$ 13,33	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11228	R\$ 13,33	D
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11229	R\$ 5,00	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11229	R\$ 5,00	D
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11230	R\$ 0,01	C
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11230	R\$ 0,01	D
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11231	R\$ 0,01	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11231	R\$ 0,01	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 47 de 404

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11232	R\$ 114,01	C
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11232	R\$ 114,01	D
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11233	R\$ 9,12	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11233	R\$ 9,12	D
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11234	R\$ 3,42	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11234	R\$ 3,42	D
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11235	R\$ 1,55	C
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11235	R\$ 1,55	D
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11236	R\$ 0,12	C
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11236	R\$ 0,12	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11237	R\$ 0,05	C
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 03 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11237	R\$ 0,05	D
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11238	R\$ 120,84	C
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11238	R\$ 120,84	D
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11239	R\$ 9,66	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11239	R\$ 9,66	D
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11240	R\$ 3,62	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11240	R\$ 3,62	D
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11241	R\$ 120,84	C
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11241	R\$ 120,84	D
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11242	R\$ 9,66	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11242	R\$ 9,66	D		
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11243	R\$ 3,62	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11243	R\$ 3,62	D		
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11244	R\$ 280,00	C		
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11244	R\$ 280,00	D		
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11245	R\$ 22,40	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11245	R\$ 22,40	D		
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11246	R\$ 8,40	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11246	R\$ 8,40	D		
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11247	R\$ 121,33	C		
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11247	R\$ 121,33	D		
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11248	R\$ 9,71	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11248	R\$ 9,71	D		
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11249	R\$ 3,64	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11249	R\$ 3,64	D		
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11250	R\$ 121,33	C		
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11250	R\$ 121,33	D		
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11251	R\$ 9,71	C		
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11251	R\$ 9,71	D		
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11252	R\$ 3,64	C		
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11252	R\$ 3,64	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11253	R\$ 121,33	C
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11253	R\$ 121,33	D
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11254	R\$ 9,71	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11254	R\$ 9,71	D
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11255	R\$ 3,64	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11255	R\$ 3,64	D
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11256	R\$ 121,33	C
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11256	R\$ 121,33	D
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11257	R\$ 9,71	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11257	R\$ 9,71	D
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11258	R\$ 3,64	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11258	R\$ 3,64	D
31/03/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11259	R\$ 160,33	C
31/03/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11259	R\$ 160,33	D
31/03/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11260	R\$ 12,83	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11260	R\$ 12,83	D
31/03/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11261	R\$ 4,81	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 03 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11261	R\$ 4,81	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	12508	R\$ 1.838,18	C
31/03/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	12508	R\$ 1.838,18	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	12509	R\$ 321,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col3 CLEITON KERSTEN	12509	R\$ 321,82	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	12510	R\$ 1.343,14	C
31/03/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	12510	R\$ 1.343,14	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	12511	R\$ 229,34	C
31/03/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	12511	R\$ 229,34	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	12512	R\$ 1.838,18	C
31/03/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	12512	R\$ 1.838,18	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	12513	R\$ 321,82	C
31/03/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 03 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	12513	R\$ 321,82	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	14919	R\$ 23,25	C
31/03/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	14919	R\$ 23,25	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	14920	R\$ 138,75	C
31/03/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	14920	R\$ 138,75	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	14921	R\$ 208,11	C
31/03/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	14921	R\$ 208,11	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	14922	R\$ 1.229,58	C
31/03/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	14922	R\$ 1.229,58	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Cassia Goncalves Guedes	14923	R\$ 321,82	C
31/03/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Cassia Goncalves Guedes	14923	R\$ 321,82	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Cassia Goncalves Guedes	14924	R\$ 1.838,18	C
31/03/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Cassia Goncalves Guedes	14924	R\$ 1.838,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro:

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Djonata Mickael Dalcantara Kiem	14925	R\$ 229,34	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Djonata Mickael Dalcantara Kiem	14925	R\$ 229,34	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Djonata Mickael Dalcantara Kiem	14926	R\$ 1.343,14	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Djonata Mickael Dalcantara Kiem	14926	R\$ 1.343,14	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Jeferson Sousa Inocencio	14927	R\$ 228,32	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jeferson Sousa Inocencio	14927	R\$ 228,32	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Jeferson Sousa Inocencio	14928	R\$ 1.337,68	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jeferson Sousa Inocencio	14928	R\$ 1.337,68	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endrill Dalcantara Kiem	14929	R\$ 229,34	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endrill Dalcantara Kiem	14929	R\$ 229,34	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endrill Dalcantara Kiem	14930	R\$ 1.343,14	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endrill Dalcantara Kiem	14930	R\$ 1.343,14	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	14931	R\$ 1.149,71	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	14931	R\$ 1.149,71	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	14932	R\$ 208,11	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14932	R\$ 208,11	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14933	R\$ 221,67	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14933	R\$ 221,67	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14934	R\$ 1.302,13	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14934	R\$ 1.302,13	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Antonio Silva de Melo	14935	R\$ 228,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Antonio Silva de Melo	14935	R\$ 228,32	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Antonio Silva de Melo	14936	R\$ 1.337,68	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Antonio Silva de Melo	14936	R\$ 1.337,68	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Mauricio Coelho Franco	14937	R\$ 229,34	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Mauricio Coelho Franco	14937	R\$ 229,34	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Mauricio Coelho Franco	14938	R\$ 1.343,14	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Mauricio Coelho Franco	14938	R\$ 1.343,14	D
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Tiago Mader Zulauf	14939	R\$ 20,62	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Tiago Mader Zulauf	14939	R\$ 20,62	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Tiago Mader Zulauf	14940	R\$ 123,14	C
31/03/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Tiago Mader Zulauf	14940	R\$ 123,14	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16762	R\$ 98,87	C
31/03/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16762	R\$ 98,87	D
31/03/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Compensacao de valores	16864	R\$ 3.021,22	C
31/03/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Compensacao de valores	16864	R\$ 3.021,22	D
04/04/2022	02.1.1.01.000081118	Provin Sst Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3586 Provin Sst Ltda	733	R\$ 30,00	C
04/04/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3586 Provin Sst Ltda	733	R\$ 30,00	D
04/04/2022	02.1.1.01.000081118	Provin Sst Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3587 Provin Sst Ltda	734	R\$ 30,00	C
04/04/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3587 Provin Sst Ltda	734	R\$ 30,00	D
05/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70202 Desconto indenizacao Art 480 04 2022 col21 TIAGO MADER ZULAUF	691	R\$ 820,91	C
05/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col21 TIAGO MADER ZULAUF	691	R\$ 16,64	C
05/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 04 2022 col21 TIAGO MADER ZULAUF	691	R\$ 221,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	90203 Estouro provento folha normal 04 2022 col21 TIAGO MADER ZULAU F	691	R\$ 615,68	D
05/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 04 2022 col21 TIAGO MADER ZULAU F	692	R\$ 17,74	C
05/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 04 2022 col21 TIAGO MADER ZULAU F	692	R\$ 17,74	D
05/04/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9295	R\$ 5.892,48	C
05/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9295	R\$ 5.892,48	D
05/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construca o Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9296	R\$ 14.634,51	C
05/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9296	R\$ 14.634,51	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9297	R\$ 1.728,03	C
06/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9297	R\$ 1.728,03	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA DARF IRRF	9298	R\$ 30,35	C
06/04/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA DARF IRRF	9298	R\$ 30,35	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 4761 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9299	R\$ 420,00	C
06/04/2022	02.1.1.01.0000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 4761 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9299	R\$ 420,00	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI FOLHA	9300	R\$ 138,75	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI FOLHA	9300	R\$ 138,75	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA	9301	R\$ 1.229,58	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA	9301	R\$ 1.229,58	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CASSIA GONCALVES FOLHA	9302	R\$ 1.838,18	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CASSIA GONCALVES FOLHA	9302	R\$ 1.838,18	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CLEITON KERSTEN FOLHA	9303	R\$ 1.838,18	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CLEITON KERSTEN FOLHA	9303	R\$ 1.838,18	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DJONATHAN KIEM FOLHA	9304	R\$ 1.343,14	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DJONATHAN KIEM FOLHA	9304	R\$ 1.343,14	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JEFERSON SOUSA FOLHA	9305	R\$ 1.337,68	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JEFERSON SOUSA FOLHA	9305	R\$ 1.337,68	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL FOLHA	9306	R\$ 1.343,14	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL FOLHA	9306	R\$ 1.343,14	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA	9307	R\$ 1.149,71	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA	9307	R\$ 1.149,71	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO FOLHA	9308	R\$ 1.302,13	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO FOLHA	9308	R\$ 1.302,13	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO FOLHA	9309	R\$ 1.337,68	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO FOLHA	9309	R\$ 1.337,68	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAURICIO COELHO FOLHA	9310	R\$ 1.343,14	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MAURICIO COELHO FOLHA	9310	R\$ 1.343,14	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE VINICIUS FRAGA FOLHA	9311	R\$ 1.838,18	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE VINICIUS FRAGA FOLHA	9311	R\$ 1.838,18	D
06/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE TIAGO MADER FOLHA	9312	R\$ 123,14	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE TIAGO MADER FOLHA	9312	R\$ 123,14	D
06/04/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 4761 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9769	R\$ 420,00	C
06/04/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 4761 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9769	R\$ 420,00	D
06/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14625	R\$ 2.278,26	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14625	R\$ 2.278,26	D
06/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE LEONIDAS COSTA DA SILVA FOLHA	14640	R\$ 1.343,14	C
06/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE LEONIDAS COSTA DA	14640	R\$ 1.343,14	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SILVA FOLHA							
12/04/2022	02.1.5.07.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMIENTOS REEMBOLSO ISS NOTAS	9322	R\$ 178,00	C
12/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMIENTOS REEMBOLSO ISS NOTAS	9322	R\$ 178,00	D
14/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE TIAGO MADER SERVICOS PRESTADOS EM MARCO	9313	R\$ 1.242,45	C
14/04/2022	01.1.2.11.000058326	Jeferson Roberto Do Amaral		PAGAMENTO DE TIAGO MADER SERVICOS PRESTADOS EM MARCO	9313	R\$ 1.242,45	D
18/04/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	696	R\$ 495,25	C
18/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70202 Desconto indenizacao Art 480 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	696	R\$ 800,80	C
18/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	703 Faltas nao justificadas dias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	696	R\$ 48,53	C
18/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	696	R\$ 61,88	C
18/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	696	R\$ 18,20	C
18/04/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		91505 IR 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	696	R\$ 15,17	C
18/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	696	R\$ 873,60	D
18/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	696	R\$ 242,67	D
18/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	696	R\$ 80,89	D
18/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	696	R\$ 242,67	D
18/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	697	R\$ 66,00	C
18/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	697	R\$ 66,00	D
18/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	698	R\$ 19,41	C
18/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS Rescisao 13o rescisao 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	698	R\$ 19,41	D
18/04/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 04 2022 col70858 Maykon Joao de Oliveira	736	R\$ 3.000,00	C
18/04/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros -	5	30 Honorario autonomo 04 2022 col70858	736	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pessoa Física		Maykon Joao de Oliveira			
18/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF. SAQUE C C	9314	R\$ 1.000,00	C
18/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF. SAQUE C C	9314	R\$ 1.000,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF. SAQUE C C	9315	R\$ 2.000,00	C
18/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF. SAQUE C C	9315	R\$ 2.000,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF. SAQUE C C	9316	R\$ 2.000,00	C
18/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF. SAQUE C C	9316	R\$ 2.000,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL KEPPPLER MARCO	9317	R\$ 400,50	C
18/04/2022	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL KEPPPLER MARCO	9317	R\$ 400,50	D
18/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref03 2022	9318	R\$ 2.389,20	C
18/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref03 2022	9318	R\$ 2.389,20	D
18/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE LEONIDAS COSTA DA SILVA RESCISAO	14622	R\$ 495,25	C
18/04/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE LEONIDAS COSTA DA SILVA RESCISAO	14622	R\$ 495,25	D
19/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CARLOS EDUARDO PAUST 1 DIARIA OBRA SAINT JOHN	9319	R\$ 90,00	C
19/04/2022	01.1.2.11.00000954 7	Provin Assessoria E Serviços Ltda		PAGAMENTO DE CARLOS EDUARDO PAUST 1 DIARIA OBRA SAINT JOHN	9319	R\$ 90,00	D
19/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF. SAQUE C C	9320	R\$ 500,00	C
19/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF. SAQUE C C	9320	R\$ 500,00	D
25/04/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF. SAQUE C C	9321	R\$ 700,00	C
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF. SAQUE C C	9321	R\$ 700,00	D
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	699	R\$ 1.438,03	C
30/04/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	699	R\$ 100,22	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	699	R\$ 132,15	C
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	699	R\$ 1.416,00	D
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	18004 Diferença Salarial 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	699	R\$ 254,40	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	700	R\$ 133,63	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	700	R\$ 133,63	D		
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	701	R\$ 1.538,25	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	701	R\$ 132,15	C		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	701	R\$ 1.416,00	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	18004 Diferença Salarial 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	701	R\$ 254,40	D		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	702	R\$ 133,63	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	702	R\$ 133,63	D		
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	703	R\$ 1.838,18	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	703	R\$ 161,82	C		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	703	R\$ 2.000,00	D		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	704	R\$ 160,00	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	704	R\$ 160,00	D		
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	705	R\$ 1.838,18	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	705	R\$ 161,82	C		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	705	R\$ 2.000,00	D		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	706	R\$ 160,00	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	706	R\$ 160,00	D		
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	707	R\$ 1.838,18	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	707	R\$ 161,82	C		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	707	R\$ 2.000,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	708	R\$ 160,00	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	708	R\$ 160,00	D
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	709	R\$ 1.343,14	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	709	R\$ 112,86	C
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	709	R\$ 1.456,00	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	710	R\$ 116,48	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	710	R\$ 116,48	D
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	711	R\$ 1.343,14	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	711	R\$ 112,86	C
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	711	R\$ 1.456,00	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	712	R\$ 116,48	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	712	R\$ 116,48	D
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	715	R\$ 1.343,14	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	715	R\$ 112,86	C
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	715	R\$ 1.456,00	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	716	R\$ 116,48	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	716	R\$ 116,48	D
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	717	R\$ 1.343,14	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	717	R\$ 112,86	C
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	717	R\$ 1.456,00	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	718	R\$ 116,48	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	718	R\$ 116,48	D		
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	719	R\$ 1.343,14	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	719	R\$ 112,86	C		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	719	R\$ 1.456,00	D		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	720	R\$ 116,48	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	720	R\$ 116,48	D		
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	721	R\$ 1.769,02	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	721	R\$ 154,98	C		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	721	R\$ 1.924,00	D		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	722	R\$ 153,92	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	722	R\$ 153,92	D		
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	723	R\$ 1.383,18	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	723	R\$ 116,82	C		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	723	R\$ 1.500,00	D		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	724	R\$ 120,00	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	724	R\$ 120,00	D		
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	729	R\$ 2.278,26	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	729	R\$ 211,39	C		
30/04/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	729	R\$ 30,35	C		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	729	R\$ 2.100,00	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificações 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	729	R\$ 420,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	730	R\$ 201,60	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	730	R\$ 201,60	D		
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	738	R\$ 2.111,98	C		
30/04/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	738	R\$ 150,00	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	738	R\$ 208,99	C		
30/04/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	738	R\$ 29,03	C		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	738	R\$ 2.500,00	D		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	739	R\$ 200,00	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	739	R\$ 200,00	D		
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	740	R\$ 308,34	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 04 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	740	R\$ 24,99	C		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 04 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	740	R\$ 333,33	D		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	741	R\$ 26,66	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 04 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	741	R\$ 26,66	D		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	1097	R\$ 6.682,36	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	1097	R\$ 6.682,36	D		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	1098	R\$ 55,81	C		
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	1098	R\$ 55,81	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 04 2022 Folha Normal	1099	R\$ 5.889,01	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 04 2022 Folha Normal	1099	R\$ 5.889,01	D		
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 04 2022 Folha Normal	1100	R\$ 48,53	C		
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 04 2022 Folha Normal	1100	R\$ 48,53	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9699	R\$ 0,02	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9699	R\$ 0,02	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9962	R\$ 168,46	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9962	R\$ 168,46	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9963	R\$ 56,15	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9963	R\$ 56,15	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9964	R\$ 17,96	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9964	R\$ 17,96	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9965	R\$ 6,73	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9965	R\$ 6,73	D		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9966	R\$ 1,78	C		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9966	R\$ 1,78	D		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9967	R\$ 0,59	C		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9967	R\$ 0,59	D		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9968	R\$ 0,18	C		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9968	R\$ 0,18	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9969	R\$ 0,07	C		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	9969	R\$ 0,07	D		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9970	R\$ 27,23	C		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9970	R\$ 27,23	D		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9971	R\$ 9,08	C		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9971	R\$ 9,08	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	VITOR CIPRIANO					
				Acerto pagamento FGTS Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9972	R\$ 2,90	C		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9972	R\$ 2,90	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9973	R\$ 1,09	C		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9973	R\$ 1,09	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9974	R\$ 119,87	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9974	R\$ 119,87	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9975	R\$ 39,96	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9975	R\$ 39,96	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9976	R\$ 12,78	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9976	R\$ 12,78	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9977	R\$ 4,79	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9977	R\$ 4,79	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9978	R\$ 34,04	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9978	R\$ 34,04	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9979	R\$ 11,34	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9979	R\$ 11,34	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9980	R\$ 3,63	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9980	R\$ 3,63	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9981	R\$ 1,37	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	9981	R\$ 1,37	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 04 2022 col8 CASSIA	9982	R\$ 166.67	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	GONCALVES GUEDES 1 12 avos Férias 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9982	R\$ 166,67	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9983	R\$ 55,56	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9983	R\$ 55,56	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9984	R\$ 17,77	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9984	R\$ 17,77	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9985	R\$ 6,66	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9985	R\$ 6,66	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9986	R\$ 0,01	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9986	R\$ 0,01	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9987	R\$ 0,01	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	9987	R\$ 0,01	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9988	R\$ 166,67	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9988	R\$ 166,67	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9989	R\$ 55,56	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9989	R\$ 55,56	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9990	R\$ 17,77	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9990	R\$ 17,77	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9991	R\$ 6,66	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9991	R\$ 6,66	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9992	R\$ 0,01	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9992	R\$ 0,01	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		DAY DE FRAGA Acerto RAT Férias 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9993	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	9993	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9994	R\$ 120,43	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9994	R\$ 120,43	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9995	R\$ 40,14	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9995	R\$ 40,14	D
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9996	R\$ 12,84	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9996	R\$ 12,84	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9997	R\$ 4,81	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9997	R\$ 4,81	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9998	R\$ 12,85	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9998	R\$ 12,85	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9999	R\$ 4,29	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	9999	R\$ 4,29	D
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10000	R\$ 1,37	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10000	R\$ 1,37	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10001	R\$ 0,52	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10001	R\$ 0,52	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10002	R\$ 121,33	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10002	R\$ 121,33	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col12 JEFERSON	10003	R\$ 40,44	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	SOUZA INOCENCIO 1 12 avos Abono 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10003	R\$ 40,44	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10004	R\$ 12,94	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10004	R\$ 12,94	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10005	R\$ 4,85	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10005	R\$ 4,85	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10006	R\$ 1,00	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10006	R\$ 1,00	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10007	R\$ 0,33	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10007	R\$ 0,33	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10008	R\$ 0,11	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10008	R\$ 0,11	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10009	R\$ 0,04	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10009	R\$ 0,04	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10010	R\$ 121,33	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10010	R\$ 121,33	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10011	R\$ 40,44	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10011	R\$ 40,44	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10012	R\$ 12,94	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10012	R\$ 12,94	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10013	R\$ 4,85	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10013	R\$ 4,85	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO			
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10014	R\$ 1,00	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10014	R\$ 1,00	D
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10015	R\$ 0,33	C
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto Abono 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10015	R\$ 0,33	D
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10016	R\$ 0,11	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10016	R\$ 0,11	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10017	R\$ 0,04	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10017	R\$ 0,04	D
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10018	R\$ 280,00	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10018	R\$ 280,00	D
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10019	R\$ 93,33	C
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10019	R\$ 93,33	D
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10020	R\$ 29,86	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10020	R\$ 29,86	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10021	R\$ 11,20	C
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10021	R\$ 11,20	D
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10022	R\$ 0,01	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10022	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10023	R\$ 121,33	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10023	R\$ 121,33	D
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col15 JESSI	10024	R\$ 40,44	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	ENDRIL DALCANARI KIEM			
				1 12 avos Abono 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10024	R\$ 40,44	D
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10025	R\$ 12,94	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10025	R\$ 12,94	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10026	R\$ 4,85	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10026	R\$ 4,85	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10027	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10027	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10028	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10028	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10029	R\$ 121,33	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10029	R\$ 121,33	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10030	R\$ 40,44	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10030	R\$ 40,44	D
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10031	R\$ 12,94	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10031	R\$ 12,94	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10032	R\$ 4,85	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10032	R\$ 4,85	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10033	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10033	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10034	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10034	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COELHO FRANCO			
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10035	R\$ 25,88	C
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10035	R\$ 25,88	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10036	R\$ 9,70	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10036	R\$ 9,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10037	R\$ 121,33	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10037	R\$ 121,33	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10038	R\$ 40,44	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10038	R\$ 40,44	D
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10039	R\$ 12,94	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10039	R\$ 12,94	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10040	R\$ 4,85	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10040	R\$ 4,85	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10041	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10041	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10042	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	10042	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10043	R\$ 121,33	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10043	R\$ 121,33	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10044	R\$ 40,44	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10044	R\$ 40,44	D
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col18	10045	R\$ 12,94	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM 1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10045	R\$ 12,94	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10046	R\$ 4,85	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10046	R\$ 4,85	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10047	R\$ 0,01	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10047	R\$ 0,01	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10048	R\$ 0,01	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10048	R\$ 0,01	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10049	R\$ 160,33	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10049	R\$ 160,33	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10050	R\$ 53,44	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10050	R\$ 53,44	D		
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10051	R\$ 17,10	C		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10051	R\$ 17,10	D		
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10052	R\$ 6,41	C		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10052	R\$ 6,41	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10053	R\$ 0,01	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10053	R\$ 0,01	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10054	R\$ 0,01	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10054	R\$ 0,01	D		
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10055	R\$ 125,00	C		
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col22 BARBARA	10055	R\$ 125,00	D		

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
ARROTEIA BUZZI						
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10056	R\$ 41,67
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10056	R\$ 41,67
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10057	R\$ 13,33
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10057	R\$ 13,33
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10058	R\$ 5,00
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10058	R\$ 5,00
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10059	R\$ 208,33
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10059	R\$ 208,33
30/04/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10060	R\$ 69,44
30/04/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10060	R\$ 69,44
30/04/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10061	R\$ 22,22
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10061	R\$ 22,22
30/04/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10062	R\$ 8,33
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10062	R\$ 8,33
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11262	R\$ 169,79
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11262	R\$ 169,79
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11263	R\$ 13,58
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11263	R\$ 13,58
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11264	R\$ 5,09
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11264	R\$ 5,09
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 04 2022 col3 CLEITON	11265	R\$ 3,10

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KERSTEN			
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 04 2022 col3 KERSTEN	11265	R\$ 3,10	D
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11266	R\$ 0,25	C
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11266	R\$ 0,25	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11267	R\$ 0,09	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 04 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11267	R\$ 0,09	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11268	R\$ 119,85	C
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11268	R\$ 119,85	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11269	R\$ 9,58	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11269	R\$ 9,58	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11270	R\$ 3,59	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11270	R\$ 3,59	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11271	R\$ 19,71	C
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11271	R\$ 19,71	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11272	R\$ 1,58	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11272	R\$ 1,58	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11273	R\$ 0,60	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 04 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11273	R\$ 0,60	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11274	R\$ 166,67	C
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col8 GONCALVES GUEDES	11274	R\$ 166,67	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11275	R\$ 13,33	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col8	11275	R\$ 13,33	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		CASSIA GONCALVES GUEDES			
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11276	R\$ 5,00	C
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11276	R\$ 5,00	D
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11277	R\$ 166,67	C
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11277	R\$ 166,67	D
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11278	R\$ 13,33	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11278	R\$ 13,33	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11279	R\$ 5,00	C
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11279	R\$ 5,00	D
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11280	R\$ 120,43	C
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11280	R\$ 120,43	D
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11281	R\$ 9,63	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11281	R\$ 9,63	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11282	R\$ 3,61	C
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11282	R\$ 3,61	D
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11283	R\$ 12,85	C
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11283	R\$ 12,85	D
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11284	R\$ 1,03	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11284	R\$ 1,03	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11285	R\$ 0,39	C
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto RAT 13o salario 04 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11285	R\$ 0,39	D
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col12	11286	R\$ 121,33	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	JEFERSON SOUSA INOCENCIO 1 12 avos 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11286	R\$ 121,33	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11287	R\$ 9,70	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11287	R\$ 9,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11288	R\$ 3,64	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11288	R\$ 3,64	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11289	R\$ 1,00	C
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11289	R\$ 1,00	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11290	R\$ 0,09	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11290	R\$ 0,09	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11291	R\$ 0,03	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 04 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11291	R\$ 0,03	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11292	R\$ 121,33	C
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11292	R\$ 121,33	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11293	R\$ 9,70	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11293	R\$ 9,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11294	R\$ 3,64	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11294	R\$ 3,64	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11295	R\$ 1,00	C
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11295	R\$ 1,00	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11296	R\$ 0,09	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col13	11296	R\$ 0,09	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO					
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11297	R\$ 0,03	C		
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto RAT 13o salario 04 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11297	R\$ 0,03	D		
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11298	R\$ 280,00	C		
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11298	R\$ 280,00	D		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11299	R\$ 22,40	C		
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11299	R\$ 22,40	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11300	R\$ 8,40	C		
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11300	R\$ 8,40	D		
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11301	R\$ 121,34	C		
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11301	R\$ 121,34	D		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11302	R\$ 9,70	C		
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11302	R\$ 9,70	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11303	R\$ 3,64	C		
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11303	R\$ 3,64	D		
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11304	R\$ 121,34	C		
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11304	R\$ 121,34	D		
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11305	R\$ 9,70	C		
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11305	R\$ 9,70	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11306	R\$ 3,64	C		
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11306	R\$ 3,64	D		
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col17	11307	R\$ 121,34	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	LEONIDAS COSTA DA SILVA 1 12 avos 13o salario 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11307	R\$ 121,34	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11308	R\$ 9,70	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11308	R\$ 9,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11309	R\$ 24,26	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11309	R\$ 24,26	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11310	R\$ 3,64	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11310	R\$ 3,64	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11311	R\$ 24,27	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 04 2022 col17 LEONIDAS COSTA DA SILVA	11311	R\$ 24,27	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11312	R\$ 121,34	C
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11312	R\$ 121,34	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11313	R\$ 9,70	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11313	R\$ 9,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11314	R\$ 3,64	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11314	R\$ 3,64	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11315	R\$ 160,34	C
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11315	R\$ 160,34	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11316	R\$ 12,82	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11316	R\$ 12,82	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11317	R\$ 4,81	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col20	11317	R\$ 4,81	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		JOSE FERNANDO KIEM					
				1 12 avos 13o salario 04 2022 col22					
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	BARBARA ARROTEIA BUZZI	11318	R\$ 125,00	C		
				1 12 avos 13o salario 04 2022 col22					
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		BARBARA ARROTEIA BUZZI	11318	R\$ 125,00	D		
				1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col22					
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	BARBARA ARROTEIA BUZZI	11319	R\$ 10,00	C		
				1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col22					
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		BARBARA ARROTEIA BUZZI	11319	R\$ 10,00	D		
				1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col22					
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	BARBARA ARROTEIA BUZZI	11320	R\$ 3,75	C		
				1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col22					
30/04/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		BARBARA ARROTEIA BUZZI	11320	R\$ 3,75	D		
				1 12 avos 13o salario 04 2022 col23					
30/04/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	FERNANDO SCHMIDT	11321	R\$ 208,33	C		
				1 12 avos 13o salario 04 2022 col23					
30/04/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FERNANDO SCHMIDT	11321	R\$ 208,33	D		
				1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col23					
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FERNANDO SCHMIDT	11322	R\$ 16,67	C		
				1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col23					
30/04/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		FERNANDO SCHMIDT	11322	R\$ 16,67	D		
				1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col23					
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	FERNANDO SCHMIDT	11323	R\$ 6,25	C		
				1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col23					
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		FERNANDO SCHMIDT	11323	R\$ 6,25	D		
				1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col23					
30/04/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col3	12526	R\$ 2.338,18	C		
				CLEITON KERSTEN	12526	R\$ 2.338,18	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col3	12527	R\$ 385,33	C		
				CLEITON KERSTEN	12527	R\$ 385,33	C		
30/04/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col3	12527	R\$ 385,33	D		
				CLEITON KERSTEN	12527	R\$ 385,33	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col17	12529	R\$ 244,17	C		
				LEONIDAS COSTA DA SILVA	12529	R\$ 244,17	C		
30/04/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col17	12529	R\$ 244,17	D		
				LEONIDAS COSTA DA SILVA	12529	R\$ 244,17	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col9	12530	R\$ 1.838,18	C		
				VINICIUS DAY DE FRAGA	12530	R\$ 1.838,18	C		
30/04/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col9	12530	R\$ 1.838,18	D		
				VINICIUS DAY DE FRAGA	12530	R\$ 1.838,18	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col9	12531	R\$ 349,77	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VINICIUS DAY DE FRAGA			
				VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	12531	R\$ 349,77	D
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12532	R\$ 2.111,98	C
30/04/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12532	R\$ 2.111,98	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12533	R\$ 438,02	C
30/04/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 04 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12533	R\$ 438,02	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		Folha normal 04 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	12534	R\$ 47,75	C
30/04/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		Folha normal 04 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	12534	R\$ 47,75	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Andre Filippi Gums	14941	R\$ 136,55	C
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Andre Filippi Gums	14941	R\$ 136,55	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroiteia Buzzi	14942	R\$ 286,87	C
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroiteia Buzzi	14942	R\$ 286,87	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	14944	R\$ 303,53	C
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	14944	R\$ 303,53	D
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	14945	R\$ 1.472,36	C
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	14945	R\$ 1.472,36	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	14947	R\$ 60,38	C
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	14947	R\$ 60,38	D
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	14948	R\$ 61,67	C
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	14948	R\$ 61,67	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Cassia Goncalves Guedes	14949	R\$ 371,87	C
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em		VALOR REF.: Folha Normal Cassia Goncalves	14949	R\$ 371,87	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
	4	Construcao Ltda		Guedes					
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Cassia Goncalves Guedes	14950	R\$ 1.838,18	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Cassia Goncalves Guedes	14950	R\$ 1.838,18	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Cleiton Kersten	14951	R\$ 185,94	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Cleiton Kersten	14951	R\$ 185,94	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Cleiton Kersten	14952	R\$ 919,09	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Cleiton Kersten	14952	R\$ 919,09	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Djonata Mickael Dalcenari Kiem	14953	R\$ 314,85	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Djonata Mickael Dalcenari Kiem	14953	R\$ 314,85	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Jeferson Sousa Inocencio	14954	R\$ 315,15	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jeferson Sousa Inocencio	14954	R\$ 315,15	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Jeferson Sousa Inocencio	14955	R\$ 1.343,14	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jeferson Sousa Inocencio	14955	R\$ 1.343,14	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endril Dalcenari Kiem	14956	R\$ 315,15	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endril Dalcenari Kiem	14956	R\$ 315,15	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endril Dalcenari Kiem	14957	R\$ 1.343,14	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endril Dalcenari Kiem	14957	R\$ 1.343,14	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	14958	R\$ 337,87	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	14958	R\$ 337,87	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	14959	R\$ 1.548,18	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	14959	R\$ 1.548,18	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	14960	R\$ 350,88	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	14960	R\$ 350,88	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14962	R\$ 394,71	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14962	R\$ 394,71	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14963	R\$ 1.769,02	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14963	R\$ 1.769,02	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Antonio Silva de Melo	14964	R\$ 315,15	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Antonio Silva de Melo	14964	R\$ 315,15	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Antonio Silva de Melo	14965	R\$ 1.119,40	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Antonio Silva de Melo	14965	R\$ 1.119,40	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Mauricio Coelho Franco	14966	R\$ 315,15	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Mauricio Coelho Franco	14966	R\$ 315,15	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Mauricio Coelho Franco	14967	R\$ 1.343,14	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Mauricio Coelho Franco	14967	R\$ 1.343,14	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Roberto Pereira	14969	R\$ 475,44	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Roberto Pereira	14969	R\$ 475,44	D		
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Wilson Machado Junior	14970	R\$ 362,42	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Wilson Machado Junior	14970	R\$ 362,42	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	15901	R\$ 1.203,79	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	15901	R\$ 1.203,79	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carlos Renan Jorge Zech	15902	R\$ 500,00	C		
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carlos Renan Jorge Zech	15902	R\$ 500,00	D		
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva	15903	R\$ 735,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Ferreira							
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	15903	R\$ 735,00	D
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	15904	R\$ 1.100,00	C
30/04/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	15904	R\$ 1.100,00	D
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16763	R\$ 250,22	C
30/04/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16763	R\$ 250,22	D
30/04/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Compensacao de valores	16865	R\$ 6.307,09	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Compensacao de valores	16865	R\$ 6.307,09	D
04/05/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Serviço autonomo 05 2022 col70858 Maykon Joao de Oliveira	1147	R\$ 3.000,00	C
04/05/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	30 Honorario autonomo 05 2022 col70858 Maykon Joao de Oliveira	1147	R\$ 3.000,00	D
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI FOLHA DE PAGAMENTO	9323	R\$ 1.383,18	C
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI FOLHA DE PAGAMENTO	9323	R\$ 1.383,18	D
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9324	R\$ 1.538,25	C
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9324	R\$ 1.538,25	D
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CASSIA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO	9325	R\$ 1.838,18	C
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CASSIA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO	9325	R\$ 1.838,18	D
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CLEITON KERSTEN FOLHA DE PAGAMENTO	9326	R\$ 1.838,18	C
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CLEITON KERSTEN FOLHA DE PAGAMENTO	9326	R\$ 1.838,18	D
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9327	R\$ 2.111,98	C
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9327	R\$ 2.111,98	D
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JEFERSON SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO	9328	R\$ 1.343,14	C
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JEFERSON SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO	9328	R\$ 1.343,14	D
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL FOLHA DE	9329	R\$ 1.343,14	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO					
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL FOLHA DE PAGAMENTO	9329	R\$ 1.343,14	D		
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA DE PAGAMENTO	9330	R\$ 1.438,03	C		
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA DE PAGAMENTO	9330	R\$ 1.438,03	D		
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO FOLHA DE PAGAMENTO	9331	R\$ 1.769,02	C		
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO FOLHA DE PAGAMENTO	9331	R\$ 1.769,02	D		
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO	9332	R\$ 1.343,14	C		
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO	9332	R\$ 1.343,14	D		
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAURICIO COELHO FOLHA DE PAGAMENTO	9333	R\$ 1.343,14	C		
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MAURICIO COELHO FOLHA DE PAGAMENTO	9333	R\$ 1.343,14	D		
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE VINICIUS FRAGA FOLHA DE PAGAMENTO	9334	R\$ 1.838,18	C		
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE VINICIUS FRAGA FOLHA DE PAGAMENTO	9334	R\$ 1.838,18	D		
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CARLOS RENAN BOLSA AUXILIO	9335	R\$ 520,00	C		
04/05/2022	04.2.1.01.035	Bolsa Auxílio		PAGAMENTO DE CARLOS RENAN BOLSA AUXILIO	9335	R\$ 520,00	D		
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO PRODUTIVIDADE	9336	R\$ 3.000,00	C		
04/05/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO PRODUTIVIDADE	9336	R\$ 3.000,00	D		
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO VALE ALIMENTACAO	9337	R\$ 600,00	C		
04/05/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO VALE ALIMENTACAO	9337	R\$ 600,00	D		
04/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9338	R\$ 21.138,02	C		
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9338	R\$ 21.138,02	D		
04/05/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9339	R\$ 7.753,38	C		
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS	9339	R\$ 7.753,38	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REEMBOLSO DE PESSOAS			
04/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO Banco Conta Movimento	9340	R\$ 3.800,00	C
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		DEPOSITO Banco Conta Movimento	9340	R\$ 3.800,00	D
04/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		DEPOSITO Banco Conta Movimento	9341	R\$ 4.350,00	C
04/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		DEPOSITO Banco Conta Movimento	9341	R\$ 4.350,00	D
04/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14626	R\$ 2.278,26	C
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14626	R\$ 2.278,26	D
04/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14634	R\$ 308,34	C
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14634	R\$ 308,34	D
04/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM FOLHA	14641	R\$ 1.343,14	C
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM FOLHA	14641	R\$ 1.343,14	D
05/05/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 4890 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9664	R\$ 420,00	C
05/05/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 4890 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9664	R\$ 420,00	D
06/05/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1082	R\$ 476,36	C
06/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70302 Rescisao aviso previo descontado 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1082	R\$ 1.000,00	C
06/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1082	R\$ 30,00	C
06/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1082	R\$ 37,50	C
06/05/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1082	R\$ 22,81	C
06/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1082	R\$ 400,00	D
06/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1082	R\$ 500,00	D
06/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1082	R\$ 166,67	D
06/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1082	R\$ 500,00	D
06/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 05 2022 col9	1083	R\$ 32,00	C

LIVRO DIÁRIO						
Keppler Tecnologia Construtiva Ltda						
Entidade:	Número de Ordem do Livro: 2					
Período da Escrituração:	CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
				VINICIUS DAY DE FRAGA		
06/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1083	R\$ 32,00
06/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1084	R\$ 40,00
06/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS Rescisao 13o rescisao 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	1084	R\$ 40,00
06/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 4890 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9342	R\$ 420,00
06/05/2022	02.1.1.01.00000004 8	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 4890 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9342	R\$ 420,00
06/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA DARF IRRF COLABORADORES	9343	R\$ 45,52
06/05/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA DARF IRRF COLABORADORES	9343	R\$ 45,52
06/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9344	R\$ 2.135,01
06/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9344	R\$ 2.135,01
06/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS SEGURO COLABORADORES	9345	R\$ 711,34
06/05/2022	04.2.1.01.030	Seguro de Vida		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS SEGURO COLABORADORES	9345	R\$ 711,34
06/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE VINICIUS DAY DE FRAGA RESCISAO	14623	R\$ 476,36
06/05/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE VINICIUS DAY DE FRAGA RESCISAO	14623	R\$ 476,36
17/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref04 2022	9346	R\$ 2.928,58
17/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref04 2022	9346	R\$ 2.928,58
20/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	16772	R\$ 223,74
20/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	16772	R\$ 223,74
27/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE PROVIN ASSESSORIA LAUDOS PCMSO	9347	R\$ 1.250,00
27/05/2022	01.1.2.11.000000954 7	Provin Assessoria E Serviços Ltda		PAGAMENTO DE PROVIN ASSESSORIA LAUDOS PCMSO	9347	R\$ 1.250,00
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col3 CLEITON	1101	R\$ 1.838,18

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
				KERSTEN		
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1101	R\$ 161,82
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1101	R\$ 2.000,00
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1102	R\$ 160,00
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1102	R\$ 160,00
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1105	R\$ 1.838,18
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1105	R\$ 161,82
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1105	R\$ 2.000,00
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1106	R\$ 160,00
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1106	R\$ 160,00
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1109	R\$ 1.343,14
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1109	R\$ 112,86
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1109	R\$ 1.456,00
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1110	R\$ 116,48
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1110	R\$ 116,48
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1115	R\$ 1.343,14
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1115	R\$ 112,86
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1115	R\$ 1.456,00
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1116	R\$ 116,48
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1116	R\$ 116,48
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1117	R\$ 1.343,14
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col16 MAURICIO	1117	R\$ 112,86

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	COELHO FRANCO			
				5 Salario mensalista 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1117	R\$ 1.456,00	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1118	R\$ 116,48	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1118	R\$ 116,48	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1119	R\$ 1.343,14	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1119	R\$ 112,86	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1119	R\$ 1.456,00	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1120	R\$ 116,48	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1120	R\$ 116,48	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1121	R\$ 1.769,02	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1121	R\$ 154,98	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1121	R\$ 1.924,00	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1122	R\$ 153,92	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1122	R\$ 153,92	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1123	R\$ 1.383,18	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1123	R\$ 116,82	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1123	R\$ 1.500,00	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1124	R\$ 120,00	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1124	R\$ 120,00	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1127	R\$ 1.838,18	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1127	R\$ 161,82	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col24 WILSON	1127	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		MACHADO JUNIOR FGTS folha normal 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1128	R\$ 160,00	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1128	R\$ 160,00	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1139	R\$ 2.111,98	C
31/05/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1139	R\$ 150,00	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1139	R\$ 208,99	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1139	R\$ 29,03	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1139	R\$ 2.500,00	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1140	R\$ 200,00	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1140	R\$ 200,00	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1141	R\$ 2.278,26	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1141	R\$ 211,39	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1141	R\$ 30,35	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1141	R\$ 2.100,00	D
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1141	R\$ 420,00	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1142	R\$ 201,60	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1142	R\$ 201,60	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1143	R\$ 1.548,18	C
31/05/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1143	R\$ 108,00	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1143	R\$ 143,82	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1143	R\$ 1.800,00	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col6 JOAO	1144	R\$ 144,00	C

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
				VITOR CIPRIANO		D/C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1144	R\$ 144,00
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1145	R\$ 1.472,36
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1145	R\$ 125,64
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1145	R\$ 1.598,00
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1146	R\$ 127,84
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1146	R\$ 127,84
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1148	R\$ 1.119,40
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1148	R\$ 223,74
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1148	R\$ 112,86
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1148	R\$ 1.456,00
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1149	R\$ 116,48
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1149	R\$ 116,48
31/05/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 05 2022 col85426 JOCEMAR CORDEIRO DEICKE	1488	R\$ 1.680,00
31/05/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	30 Honorario autonomo 05 2022 col85426 JOCEMAR CORDEIRO DEICKE	1488	R\$ 1.680,00
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1495	R\$ 1.201,18
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1495	R\$ 98,82
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1495	R\$ 1.300,00
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1496	R\$ 104,00
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1496	R\$ 104,00
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1497	R\$ 1.535,58
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col26 JOELIO SILVA	1497	R\$ 131,89

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro:

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERREIRA			
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1497	R\$ 1.667,47	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1498	R\$ 133,39	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1498	R\$ 133,39	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1499	R\$ 43,66	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1499	R\$ 3,54	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1499	R\$ 47,20	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1500	R\$ 3,77	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1500	R\$ 3,77	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1501	R\$ 46,25	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1501	R\$ 3,75	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1501	R\$ 50,00	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1502	R\$ 4,00	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1502	R\$ 4,00	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1503	R\$ 61,67	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 05 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1503	R\$ 5,00	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 05 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1503	R\$ 66,67	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1504	R\$ 5,33	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 05 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1504	R\$ 5,33	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	1660	R\$ 7.526,27	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	1660	R\$ 7.526,27	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	1661	R\$ 114,99	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	1661	R\$ 114,99	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 05 2022 Folha Normal	1662	R\$ 6.666,66	C		
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 05 2022 Folha Normal	1662	R\$ 6.666,66	D		
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 05 2022 Folha Normal	1663	R\$ 100,00	C		
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 05 2022 Folha Normal	1663	R\$ 100,00	D		
31/05/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE PROVIN ASSESSORIA EXAME ADIMISSIONAL ELIS E CAROLINI	9348	R\$ 60,00	C		
31/05/2022	02.1.1.01.000081118	Provin Sst Ltda		PAGAMENTO DE PROVIN ASSESSORIA EXAME ADIMISSIONAL ELIS E CAROLINI	9348	R\$ 60,00	D		
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9701	R\$ 0,01	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9701	R\$ 0,01	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10063	R\$ 168,23	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10063	R\$ 168,23	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10064	R\$ 56,08	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10064	R\$ 56,08	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10065	R\$ 17,94	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10065	R\$ 17,94	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10066	R\$ 6,72	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10066	R\$ 6,72	D		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10067	R\$ 1,57	C		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10067	R\$ 1,57	D		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10068	R\$ 0,53	C		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10068	R\$ 0,53	D		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10069	R\$ 0,17	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10069	R\$ 0,17	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10070	R\$ 0,05	C		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10070	R\$ 0,05	D		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10071	R\$ 128,40	C		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10071	R\$ 128,40	D		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10072	R\$ 42,80	C		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10072	R\$ 42,80	D		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10073	R\$ 13,70	C		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10073	R\$ 13,70	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10074	R\$ 5,14	C		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10074	R\$ 5,14	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10075	R\$ 151,97	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10075	R\$ 151,97	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10076	R\$ 50,66	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10076	R\$ 50,66	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10077	R\$ 16,21	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10077	R\$ 16,21	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10078	R\$ 6,07	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10078	R\$ 6,07	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10079	R\$ 192,59	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10079	R\$ 192,59	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10080	R\$ 64,20	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10080	R\$ 64,20	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10081	R\$ 20,55	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10081	R\$ 20,55	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10082	R\$ 7,71	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10082	R\$ 7,71	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10083	R\$ 173,61	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10083	R\$ 173,61	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10084	R\$ 57,87	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10084	R\$ 57,87	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10085	R\$ 18,51	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10085	R\$ 18,51	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10086	R\$ 6,94	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10086	R\$ 6,94	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10087	R\$ 20,83	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10087	R\$ 20,83	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10088	R\$ 6,94	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10088	R\$ 6,94	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10089	R\$ 2,23	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10089	R\$ 2,23	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10090	R\$ 0,83	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022				CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10090	R\$ 0,83	D		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Ferias 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	10091	R\$ 53,33	C		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	10091	R\$ 53,33	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Ferias 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	10092	R\$ 20,00	C		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	10092	R\$ 20,00	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10093	R\$ 135,33	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10093	R\$ 135,33	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10094	R\$ 45,11	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10094	R\$ 45,11	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10095	R\$ 14,43	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10095	R\$ 14,43	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10096	R\$ 5,41	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10096	R\$ 5,41	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10097	R\$ 44,69	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10097	R\$ 44,69	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10098	R\$ 14,90	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10098	R\$ 14,90	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10099	R\$ 4,78	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10099	R\$ 4,78	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10100	R\$ 1,79	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10100	R\$ 1,79	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10101	R\$ 125,37	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10101	R\$ 125,37	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10102	R\$ 41,79	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10102	R\$ 41,79	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10103	R\$ 13,37	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10103	R\$ 13,37	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10104	R\$ 5,01	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10104	R\$ 5,01	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10105	R\$ 12,12	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10105	R\$ 12,12	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10106	R\$ 4,04	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10106	R\$ 4,04	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10107	R\$ 1,30	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10107	R\$ 1,30	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10108	R\$ 0,49	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10108	R\$ 0,49	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10109	R\$ 125,37	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10109	R\$ 125,37	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10110	R\$ 41,79	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10110	R\$ 41,79	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10111	R\$ 13,37	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10111	R\$ 13,37	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10112	R\$ 5,01	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10112	R\$ 5,01	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10113	R\$ 12,12	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10113	R\$ 12,12	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10114	R\$ 4,04	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10114	R\$ 4,04	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10115	R\$ 1,30	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10115	R\$ 1,30	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10116	R\$ 0,49	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10116	R\$ 0,49	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10117	R\$ 291,67	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10117	R\$ 291,67	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10118	R\$ 97,22	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10118	R\$ 97,22	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10119	R\$ 31,11	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10119	R\$ 31,11	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10120	R\$ 11,66	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10120	R\$ 11,66	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10121	R\$ 35,00	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10121	R\$ 35,00	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78				
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10122	R\$ 11,67	C	
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10122	R\$ 11,67	D	
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10123	R\$ 3,73	C	
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10123	R\$ 3,73	D	
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10124	R\$ 1,40	C	
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10124	R\$ 1,40	D	
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10125	R\$ 125,37	C	
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10125	R\$ 125,37	D	
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10126	R\$ 41,79	C	
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10126	R\$ 41,79	D	
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10127	R\$ 13,37	C	
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10127	R\$ 13,37	D	
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10128	R\$ 5,01	C	
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10128	R\$ 5,01	D	
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10129	R\$ 8,08	C	
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10129	R\$ 8,08	D	
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10130	R\$ 2,69	C	
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10130	R\$ 2,69	D	
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10131	R\$ 0,86	C	
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10131	R\$ 0,86	D	
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10132	R\$ 0,33	C	

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10132	R\$ 0,33	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10133	R\$ 125,37	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10133	R\$ 125,37	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10134	R\$ 41,79	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10134	R\$ 41,79	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10135	R\$ 13,37	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10135	R\$ 13,37	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10136	R\$ 5,01	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10136	R\$ 5,01	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10137	R\$ 8,08	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10137	R\$ 8,08	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10138	R\$ 2,69	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10138	R\$ 2,69	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10139	R\$ 0,86	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10139	R\$ 0,86	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10140	R\$ 0,33	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10140	R\$ 0,33	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10141	R\$ 125,37	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10141	R\$ 125,37	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10142	R\$ 41,79	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10142	R\$ 41,79	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10143	R\$ 13,37	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10143	R\$ 13,37	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10144	R\$ 5,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10144	R\$ 5,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10145	R\$ 8,08	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10145	R\$ 8,08	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10146	R\$ 2,69	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10146	R\$ 2,69	D
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10147	R\$ 0,86	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10147	R\$ 0,86	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10148	R\$ 0,33	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10148	R\$ 0,33	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10149	R\$ 180,38	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10149	R\$ 180,38	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10150	R\$ 60,13	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10150	R\$ 60,13	D
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10151	R\$ 19,24	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10151	R\$ 19,24	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10152	R\$ 7,21	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10152	R\$ 7,21	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10153	R\$ 40,08	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10153	R\$ 40,08	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10154	R\$ 13,36	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10154	R\$ 13,36	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10155	R\$ 4,28	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10155	R\$ 4,28	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10156	R\$ 1,61	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10156	R\$ 1,61	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10157	R\$ 127,60	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10157	R\$ 127,60	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10158	R\$ 42,54	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10158	R\$ 42,54	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10159	R\$ 13,61	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10159	R\$ 13,61	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10160	R\$ 5,10	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10160	R\$ 5,10	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10161	R\$ 2,61	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10161	R\$ 2,61	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10162	R\$ 0,86	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10162	R\$ 0,86	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10163	R\$ 0,28	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10163	R\$ 0,28	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10164	R\$ 0,10	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10164	R\$ 0,10	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10165	R\$ 210,50	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10165	R\$ 210,50	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10166	R\$ 70,17	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10166	R\$ 70,17	D
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10167	R\$ 22,45	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10167	R\$ 22,45	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10168	R\$ 8,42	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10168	R\$ 8,42	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10169	R\$ 2,18	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10169	R\$ 2,18	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10170	R\$ 0,73	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10170	R\$ 0,73	D
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10171	R\$ 0,23	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10171	R\$ 0,23	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10172	R\$ 0,09	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10172	R\$ 0,09	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10173	R\$ 168,40	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10173	R\$ 168,40	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10174	R\$ 56,13	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10174	R\$ 56,13	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10175	R\$ 17,96	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10175	R\$ 17,96	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10176	R\$ 6,73	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10176	R\$ 6,73	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10177	R\$ 125,00	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10177	R\$ 125,00	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10178	R\$ 41,67	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10178	R\$ 41,67	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10179	R\$ 13,33	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10179	R\$ 13,33	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10180	R\$ 5,00	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10180	R\$ 5,00	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10181	R\$ 180,38	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10181	R\$ 180,38	D		
31/05/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10182	R\$ 60,13	C		
31/05/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10182	R\$ 60,13	D		
31/05/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10183	R\$ 19,24	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10183	R\$ 19,24	D		
31/05/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10184	R\$ 7,21	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10184	R\$ 7,21	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11324	R\$ 169,16	C		
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11324	R\$ 169,16	D		
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11325	R\$ 13,53	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11325	R\$ 13,53	D		
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11326	R\$ 5,07	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11326	R\$ 5,07	D		
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11327	R\$ 2,52	C		
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11327	R\$ 2,52	D		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11328	R\$ 0,20	C		
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11328	R\$ 0,20	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11329	R\$ 0,07	C		
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11329	R\$ 0,07	D		
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11330	R\$ 151,82	C		
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11330	R\$ 151,82	D		
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11331	R\$ 12,14	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11331	R\$ 12,14	D		
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11332	R\$ 4,55	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11332	R\$ 4,55	D		
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11333	R\$ 127,89	C		
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11333	R\$ 127,89	D		
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11334	R\$ 10,24	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11334	R\$ 10,24	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11335	R\$ 3,84	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11335	R\$ 3,84	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11336	R\$ 173,61	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11336	R\$ 173,61	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11337	R\$ 13,88	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11337	R\$ 13,88	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11338	R\$ 5,20	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11338	R\$ 5,20	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11339	R\$ 20,83	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11339	R\$ 20,83	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11340	R\$ 1,67	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11340	R\$ 1,67	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11341	R\$ 0,63	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11341	R\$ 0,63	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11342	R\$ 100,00	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 05 2022 col9 VINICIUS DAY DE FRAGA	11342	R\$ 100,00	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11343	R\$ 135,33	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11343	R\$ 135,33	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11344	R\$ 10,82	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11344	R\$ 10,82	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11345	R\$ 4,06	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11345	R\$ 4,06	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11346	R\$ 44,69	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11346	R\$ 44,69	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11347	R\$ 3,58	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11347	R\$ 3,58	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11348	R\$ 1,34	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11348	R\$ 1,34	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11349	R\$ 125,37	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11349	R\$ 125,37	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11350	R\$ 10,03	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11350	R\$ 10,03	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11351	R\$ 3,76	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11351	R\$ 3,76	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11352	R\$ 12,12	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11352	R\$ 12,12	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11353	R\$ 0,97	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11353	R\$ 0,97	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11354	R\$ 0,37	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11354	R\$ 0,37	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11355	R\$ 125,37	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11355	R\$ 125,37	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11356	R\$ 10,03	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11356	R\$ 10,03	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11357	R\$ 3,76	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11357	R\$ 3,76	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salário 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11358	R\$ 12,12	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salário 05 2022 col13 ANTONIO SILVA DE MELO	11358	R\$ 12,12	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salário 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11359	R\$ 0,97	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salário 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11359	R\$ 0,97	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salário 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11360	R\$ 0,37	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salário 05 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11360	R\$ 0,37	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11361	R\$ 291,67	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11361	R\$ 291,67	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11362	R\$ 23,33	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11362	R\$ 23,33	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11363	R\$ 8,75	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11363	R\$ 8,75	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salário 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11364	R\$ 35,00	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salário 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11364	R\$ 35,00	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salário 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11365	R\$ 2,80	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salário 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11365	R\$ 2,80	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11366	R\$ 1,05	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11366	R\$ 1,05	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11367	R\$ 125,37	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11367	R\$ 125,37	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11368	R\$ 10,03	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11368	R\$ 10,03	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11369	R\$ 3,76	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11369	R\$ 3,76	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11370	R\$ 8,08	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11370	R\$ 8,08	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11371	R\$ 0,65	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11371	R\$ 0,65	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11372	R\$ 0,25	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11372	R\$ 0,25	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11373	R\$ 125,37	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11373	R\$ 125,37	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11374	R\$ 10,03	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11374	R\$ 10,03	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11375	R\$ 3,76	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11375	R\$ 3,76	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11376	R\$ 8,08	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11376	R\$ 8,08	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11377	R\$ 0,65	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11377	R\$ 0,65	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11378	R\$ 0,25	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11378	R\$ 0,25	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11379	R\$ 125,37	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11379	R\$ 125,37	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11380	R\$ 10,03	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11380	R\$ 10,03	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11381	R\$ 3,76	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11381	R\$ 3,76	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11382	R\$ 8,08	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11382	R\$ 8,08	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11383	R\$ 0,65	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11383	R\$ 0,65	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11384	R\$ 0,25	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11384	R\$ 0,25	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11385	R\$ 180,38	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11385	R\$ 180,38	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11386	R\$ 14,43	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11386	R\$ 14,43	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11387	R\$ 5,41	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11387	R\$ 5,41	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11388	R\$ 40,08	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11388	R\$ 40,08	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11389	R\$ 3,21	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11389	R\$ 3,21	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11390	R\$ 1,21	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11390	R\$ 1,21	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11391	R\$ 127,61	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11391	R\$ 127,61	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11392	R\$ 10,21	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11392	R\$ 10,21	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11393	R\$ 3,83	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11393	R\$ 3,83	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11394	R\$ 2,60	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11394	R\$ 2,60	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11395	R\$ 0,21	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11395	R\$ 0,21	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11396	R\$ 0,08	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11396	R\$ 0,08	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11397	R\$ 210,51	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11397	R\$ 210,51	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11398	R\$ 16,84	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11398	R\$ 16,84	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11399	R\$ 6,31	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11399	R\$ 6,31	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11400	R\$ 2,17	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11400	R\$ 2,17	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11401	R\$ 0,17	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11401	R\$ 0,17	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11402	R\$ 0,07	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11402	R\$ 0,07	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11403	R\$ 168,40	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11403	R\$ 168,40	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11404	R\$ 13,47	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11404	R\$ 13,47	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11405	R\$ 5,05	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11405	R\$ 5,05	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11406	R\$ 125,00	C
31/05/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11406	R\$ 125,00	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11407	R\$ 10,00	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11407	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11408	R\$ 3,75	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11408	R\$ 3,75	D		
31/05/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11409	R\$ 288,60	C		
31/05/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	1 12 avos 13o salario 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11409	R\$ 288,60	D		
31/05/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11410	R\$ 23,09	C		
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11410	R\$ 23,09	D		
31/05/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11411	R\$ 8,66	C		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11411	R\$ 8,66	D		
31/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE JOCEMAR CORDEIRO	14647	R\$ 1.680,00	C		
31/05/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		PAGAMENTO DE JOCEMAR CORDEIRO	14647	R\$ 1.680,00	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14886	R\$ 919,09	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14886	R\$ 919,09	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	14887	R\$ 23,12	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	14887	R\$ 23,12	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	14888	R\$ 57,80	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	14888	R\$ 57,80	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	14889	R\$ 288,63	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	14889	R\$ 288,63	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	14890	R\$ 345,96	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	14890	R\$ 345,96	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	14891	R\$ 1.055,99	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000000950	Bivver Empreendimentos		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col23	14891	R\$ 1.055,99	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
	5	Imobiliarios Ltda		FERNANDO SCHMIDT					
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	14892	R\$ 488,07	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	14892	R\$ 488,07	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14905	R\$ 185,94	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14905	R\$ 185,94	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14906	R\$ 185,94	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14906	R\$ 185,94	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14907	R\$ 1.748,40	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 05 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14907	R\$ 1.748,40	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Andre Filipi Gums	15905	R\$ 136,55	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Andre Filipi Gums	15905	R\$ 136,55	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	15906	R\$ 286,87	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	15906	R\$ 286,87	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	15907	R\$ 1.383,18	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	15907	R\$ 1.383,18	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	15908	R\$ 303,53	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	15908	R\$ 303,53	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	15909	R\$ 1.472,36	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	15909	R\$ 1.472,36	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15910	R\$ 60,38	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15910	R\$ 60,38	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de	15911	R\$ 61,67	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Jesus			
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15911	R\$ 61,67	D
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Cassia Goncalves Guedes	15912	R\$ 371,87	C
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Cassia Goncalves Guedes	15912	R\$ 371,87	D
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Cassia Goncalves Guedes	15913	R\$ 1.838,18	C
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Cassia Goncalves Guedes	15913	R\$ 1.838,18	D
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Cleiton Kersten	15914	R\$ 185,94	C
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Cleiton Kersten	15914	R\$ 185,94	D
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Cleiton Kersten	15915	R\$ 919,09	C
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Cleiton Kersten	15915	R\$ 919,09	D
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Djonata Mickael Dalc ^{anari} Kiem	15916	R\$ 314,85	C
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Djonata Mickael Dalc ^{anari} Kiem	15916	R\$ 314,85	D
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Jeferson Sousa Inocencio	15917	R\$ 315,15	C
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jeferson Sousa Inocencio	15917	R\$ 315,15	D
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Jeferson Sousa Inocencio	15918	R\$ 1.343,14	C
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jeferson Sousa Inocencio	15918	R\$ 1.343,14	D
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Jessi Endrill Dalc ^{anari} Kiem	15919	R\$ 315,15	C
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jessi Endrill Dalc ^{anari} Kiem	15919	R\$ 315,15	D
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Jessi Endrill Dalc ^{anari} Kiem	15920	R\$ 1.343,14	C
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jessi Endrill Dalc ^{anari} Kiem	15920	R\$ 1.343,14	D
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joao Vítor Cipriano	15921	R\$ 337,87	C
31/05/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vítor Cipriano	15921	R\$ 337,87	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	15922	R\$ 1.548,18	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	15922	R\$ 1.548,18	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	15923	R\$ 350,88	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	15923	R\$ 350,88	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	15924	R\$ 1.535,58	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	15924	R\$ 1.535,58	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Jose Fernando Kiem	15925	R\$ 394,71	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jose Fernando Kiem	15925	R\$ 394,71	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Jose Fernando Kiem	15926	R\$ 1.769,02	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jose Fernando Kiem	15926	R\$ 1.769,02	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio Silva de Melo	15927	R\$ 315,15	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio Silva de Melo	15927	R\$ 315,15	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio Silva de Melo	15928	R\$ 1.119,40	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio Silva de Melo	15928	R\$ 1.119,40	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15929	R\$ 315,15	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15929	R\$ 315,15	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15930	R\$ 1.343,14	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15930	R\$ 1.343,14	D		
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	15931	R\$ 3.000,00	C		
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	15931	R\$ 3.000,00	D		
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Roberto Pereira	15932	R\$ 475,44	C		
31/05/2022	01.1.2.21.00001705	Golden Tecnologia Em		VALOR REF.: Folha normal Roberto Pereira	15932	R\$ 475,44	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	Construcao Ltda					
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	15933	R\$ 362,42	C
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	15933	R\$ 362,42	D
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carlos Renan Jorge Zech	15934	R\$ 1.200,00	C
31/05/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carlos Renan Jorge Zech	15934	R\$ 1.200,00	D
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16764	R\$ 258,00	C
31/05/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16764	R\$ 258,00	D
31/05/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Compensacao de valores	16866	R\$ 6.048,29	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Compensacao de valores	16866	R\$ 6.048,29	D
06/06/2022	02.1.1.01.0000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5061 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	1786	R\$ 420,00	C
06/06/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5061 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	1786	R\$ 420,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST REGISTRO DE MARCA KEPPLER	9349	R\$ 142,00	C
06/06/2022	02.1.1.01.000077940	Scariot, Scariot & Cia Ltda		PAGAMENTO DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST REGISTRO DE MARCA KEPPLER	9349	R\$ 140,00	D
06/06/2022	04.2.3.02.001	Juros Passivos		PAGAMENTO DE JUROS REF.: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST REGISTRO DE MARCA KEPPLER	9349	R\$ 2,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5061 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9350	R\$ 420,00	C
06/06/2022	02.1.1.01.0000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5061 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9350	R\$ 420,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIRA FOLHA	9351	R\$ 1.383,18	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIRA FOLHA	9351	R\$ 1.383,18	D
06/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9352	R\$ 23.612,96	C
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9352	R\$ 23.612,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA	9353	R\$ 1.472,36	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA	9353	R\$ 1.472,36	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FOLHA	9354	R\$ 61,67	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FOLHA	9354	R\$ 61,67	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CASSIA GONCALVES FOLHA	9355	R\$ 1.838,18	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CASSIA GONCALVES FOLHA	9355	R\$ 1.838,18	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CLEITON KERSTEN FOLHA	9356	R\$ 1.838,18	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CLEITON KERSTEN FOLHA	9356	R\$ 1.838,18	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA WISBECKI FOLHA	9357	R\$ 46,25	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA WISBECKI FOLHA	9357	R\$ 46,25	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA	9358	R\$ 2.111,98	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA	9358	R\$ 2.111,98	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JEFERSON SOUSA FOLHA	9359	R\$ 1.343,14	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JEFERSON SOUSA FOLHA	9359	R\$ 1.343,14	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL KIEM FOLHA	9360	R\$ 1.343,14	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL KIEM FOLHA	9360	R\$ 1.343,14	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA	9361	R\$ 1.548,18	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA	9361	R\$ 1.548,18	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOELIO FERREIRA FOLHA	9362	R\$ 1.535,58	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOELIO FERREIRA FOLHA	9362	R\$ 1.535,58	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO KIEM FOLHA	9363	R\$ 1.769,02	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO KIEM FOLHA	9363	R\$ 1.769,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO FOLHA	9364	R\$ 1.119,40	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO FOLHA	9364	R\$ 1.119,40	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAURICIO COELHO FOLHA	9365	R\$ 1.343,14	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MAURICIO COELHO FOLHA	9365	R\$ 1.343,14	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9366	R\$ 2.332,26	C
06/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9366	R\$ 2.332,26	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA FAZENDA DARF IRRF	9367	R\$ 82,19	C
06/06/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA FAZENDA DARF IRRF	9367	R\$ 82,19	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO PRODUTIVIDADE MAIO	9368	R\$ 3.000,00	C
06/06/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO PRODUTIVIDADE MAIO	9368	R\$ 3.000,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CARLOS RENAN BOLSA AUXILIO	9369	R\$ 1.200,00	C
06/06/2022	04.2.1.01.035	Bolsa Auxílio		PAGAMENTO DE CARLOS RENAN BOLSA AUXILIO	9369	R\$ 1.200,00	D
06/06/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9370	R\$ 3.364,60	C
06/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9370	R\$ 3.364,60	D
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14627	R\$ 2.278,26	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14627	R\$ 2.278,26	D
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14635	R\$ 1.838,18	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14635	R\$ 1.838,18	D
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM FOLHA	16838	R\$ 1.343,14	C
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM FOLHA	16838	R\$ 1.343,14	D
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ANDRE FILIPE GUMS FOLHA	16839	R\$ 43,66	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ANDRE FILIPE GUMS FOLHA	16839	R\$ 43,66	D		
07/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE POLICLINICA EXAME CLINICO AUDIOMETRIA E ACUIDADE VISUAL EQUIPE SONDAGEM	9371	R\$ 300,00	C		
07/06/2022	01.1.2.11.000009547	Provin Assessoria E Serviços Ltda		PAGAMENTO DE POLICLINICA EXAME CLINICO AUDIOMETRIA E ACUIDADE VISUAL EQUIPE SONDAGEM	9371	R\$ 300,00	D		
07/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS SEGURO COLABORADORES	9372	R\$ 703,72	C		
07/06/2022	04.2.1.01.030	Seguro de Vida		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS SEGURO COLABORADORES	9372	R\$ 703,72	D		
07/06/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS COMP CLEITON	9376	R\$ 1.934,34	C		
07/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS COMP CLEITON	9376	R\$ 1.934,34	D		
08/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS COMP CLEITON	9377	R\$ 1.105,03	C		
08/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS COMP CLEITON	9377	R\$ 1.105,03	D		
08/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE EWERTON CYLAS FOLHA DE PAGAMENTO	9378	R\$ 1.201,18	C		
08/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE EWERTON CYLAS FOLHA DE PAGAMENTO	9378	R\$ 1.201,18	D		
10/06/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Servico autonomo 06 2022 col70858 Maykon Joao De Oliveira	1781	R\$ 3.000,00	C		
10/06/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	30 Honorario autonomo 06 2022 col70858 Maykon Joao De Oliveira	1781	R\$ 3.000,00	D		
17/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref05 2022	9373	R\$ 3.196,50	C		
17/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref05 2022	9373	R\$ 3.196,50	D		
17/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF. SAQUE C C	9374	R\$ 500,00	C		
17/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF. SAQUE C C	9374	R\$ 500,00	D		
17/06/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF. SAQUE C C	9375	R\$ 1.500,00	C		
17/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF. SAQUE C C	9375	R\$ 1.500,00	D		
20/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CLEITON KERSTEN	16773	R\$ 550,00	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
20/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE CLEITON KERSTEN	16773	R\$ 550,00	D		
23/06/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 4.030,16	C		
23/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 81,65	C		
23/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 143,00	C		
23/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 550,00	C		
23/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75602 Resc 13o salario media HE 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 12,95	D		
23/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 145,83	D		
23/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75651 Rescisao 13o salario media DSR HE 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 2,90	D		
23/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 1.645,14	D		
23/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 1.072,92	D		
23/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 481,27	D		
23/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71651 Rescisao ferias proporc media DSR HE 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 2,42	D		
23/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71602 Rescisao ferias proporc media HE 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 10,83	D		
23/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1670	R\$ 1.430,55	D		
23/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1671	R\$ 143,27	C		
23/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1671	R\$ 143,27	D		
23/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1672	R\$ 87,10	C		
23/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS Rescisao 13o rescisao 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	1672	R\$ 87,10	D		
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1673	R\$ 1.548,18	C		
30/06/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1673	R\$ 108,00	C		
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1673	R\$ 143,82	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1673	R\$ 1.800,00	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1674	R\$ 144,00	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1674	R\$ 144,00	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1677	R\$ 1.472,36	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1677	R\$ 125,64	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1677	R\$ 1.598,00	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1678	R\$ 127,84	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1678	R\$ 127,84	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1735	R\$ 1.383,18	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1735	R\$ 116,82	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1735	R\$ 1.500,00	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1736	R\$ 120,00	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1736	R\$ 120,00	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1743	R\$ 1.989,85	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1743	R\$ 176,81	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1743	R\$ 2.083,33	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1743	R\$ 83,33	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1744	R\$ 173,33	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1744	R\$ 173,33	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1745	R\$ 1.437,03	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1745	R\$ 122,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1745	R\$ 1.504,47	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1745	R\$ 54,70	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1746	R\$ 124,73	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1746	R\$ 124,73	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1747	R\$ 1.430,54	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1747	R\$ 121,50	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1747	R\$ 1.504,47	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1747	R\$ 47,57	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1748	R\$ 124,16	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1748	R\$ 124,16	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1749	R\$ 2.449,20	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1749	R\$ 236,59	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1749	R\$ 44,21	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1749	R\$ 2.187,50	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1749	R\$ 437,50	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1749	R\$ 105,00	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1750	R\$ 218,40	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1750	R\$ 218,40	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1751	R\$ 1.428,66	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1751	R\$ 121,31	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1751	R\$ 1.504,47	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1751	R\$ 45,50	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1752	R\$ 123,99	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1752	R\$ 123,99	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1753	R\$ 1.428,66	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1753	R\$ 121,31	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1753	R\$ 1.504,47	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1753	R\$ 45,50	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1754	R\$ 123,99	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1754	R\$ 123,99	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1755	R\$ 1.428,66	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1755	R\$ 121,31	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1755	R\$ 1.504,47	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1755	R\$ 45,50	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1756	R\$ 123,99	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1756	R\$ 123,99	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1757	R\$ 2.184,03	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1757	R\$ 198,27	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1757	R\$ 22,70	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1757	R\$ 2.164,50	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1757	R\$ 240,50	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1758	R\$ 192,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1758	R\$ 192,40	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1759	R\$ 1.440,06	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1759	R\$ 122,44	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1759	R\$ 1.531,25	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1759	R\$ 31,25	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1760	R\$ 125,00	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1760	R\$ 125,00	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1763	R\$ 1.876,10	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1763	R\$ 165,56	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1763	R\$ 2.020,83	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1763	R\$ 20,83	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1764	R\$ 163,33	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1764	R\$ 163,33	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1765	R\$ 2.157,03	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1765	R\$ 195,38	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1765	R\$ 20,52	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1765	R\$ 2.164,50	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1765	R\$ 208,43	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1766	R\$ 189,83	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1766	R\$ 189,83	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1767	R\$ 1.383,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1767	R\$ 116,82	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1767	R\$ 1.497,37	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1767	R\$ 2,71	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1768	R\$ 120,00	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1768	R\$ 120,00	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1775	R\$ 1.383,18	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1775	R\$ 116,82	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1775	R\$ 1.500,00	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1776	R\$ 120,00	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1776	R\$ 120,00	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1777	R\$ 2.304,38	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1777	R\$ 215,24	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1777	R\$ 32,46	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1777	R\$ 2.526,04	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	1003 Abono CCT retroativo 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1777	R\$ 26,04	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1778	R\$ 204,16	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1778	R\$ 204,16	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1779	R\$ 1.838,18	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1779	R\$ 161,82	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1779	R\$ 2.000,00	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1780	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1780	R\$ 160,00	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1782	R\$ 739,98	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1782	R\$ 59,99	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 06 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1782	R\$ 571,44	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 06 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1782	R\$ 228,53	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1783	R\$ 63,99	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1783	R\$ 63,99	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1784	R\$ 123,34	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 06 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1784	R\$ 9,99	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 06 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1784	R\$ 133,33	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1785	R\$ 10,66	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 06 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1785	R\$ 10,66	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	1787	R\$ 8.929,29	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	1787	R\$ 8.929,29	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	1788	R\$ 250,41	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	1788	R\$ 250,41	D
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 06 2022 Folha Normal	1789	R\$ 7.842,86	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 06 2022 Folha Normal	1789	R\$ 7.842,86	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 06 2022 Folha Normal	1790	R\$ 217,75	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 06 2022 Folha Normal	1790	R\$ 217,75	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9702	R\$ 0,07	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9702	R\$ 0,07	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Ferias 06 2022 col3	10185	R\$ 1,54	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	CLEITON KERSTEN					
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10185	R\$ 1,54	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10186	R\$ 0,52	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10187	R\$ 153,84	C		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10187	R\$ 153,84	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10188	R\$ 57,68	C		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10188	R\$ 57,68	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10189	R\$ 96,41	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10189	R\$ 96,41	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10190	R\$ 32,14	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10190	R\$ 32,14	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10191	R\$ 10,29	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10191	R\$ 10,29	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10192	R\$ 3,85	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	10192	R\$ 3,85	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10193	R\$ 0,99	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10193	R\$ 0,99	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10194	R\$ 0,33	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10194	R\$ 0,33	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10195	R\$ 0,11	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 06 2022 col6	10195	R\$ 0,11	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		JOAO VITOR CIPRIANO					
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10196	R\$ 0,04	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento RAT Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10196	R\$ 0,04	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10197	R\$ 151,72	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10197	R\$ 151,72	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10198	R\$ 50,57	C		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10198	R\$ 50,57	D		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10199	R\$ 16,18	C		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10199	R\$ 16,18	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10200	R\$ 6,06	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10200	R\$ 6,06	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10201	R\$ 1,72	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10201	R\$ 1,72	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto Abono 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10202	R\$ 0,58	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto Abono 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10202	R\$ 0,58	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão de férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10203	R\$ 0,19	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto FGTS Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10203	R\$ 0,19	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10204	R\$ 0,06	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	Férias	5	Acerto RAT Férias 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10204	R\$ 0,06	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão de férias		1 12 avos Férias 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10205	R\$ 173,61	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10205	R\$ 173,61	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col8 CASSIA	10206	R\$ 57,87	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	GONCALVES GUEDES 1 12 avos Abono 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10206	R\$ 57,87	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10207	R\$ 18,51	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10207	R\$ 18,51	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10208	R\$ 6,94	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10208	R\$ 6,94	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10209	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10209	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10210	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10210	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10211	R\$ 134,97	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10211	R\$ 134,97	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10212	R\$ 44,99	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10212	R\$ 44,99	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10213	R\$ 14,39	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10213	R\$ 14,39	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10214	R\$ 5,39	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10214	R\$ 5,39	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10215	R\$ 1,45	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10215	R\$ 1,45	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10216	R\$ 0,48	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10216	R\$ 0,48	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	SCHARAMOSKI Acerto FGTS Ferias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10217	R\$ 0,15	C		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10217	R\$ 0,15	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10218	R\$ 0,05	C		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10218	R\$ 0,05	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10219	R\$ 125,37	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10219	R\$ 125,37	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10220	R\$ 41,79	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10220	R\$ 41,79	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10221	R\$ 13,37	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10221	R\$ 13,37	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10222	R\$ 5,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10222	R\$ 5,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10223	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10223	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10224	R\$ 125,37	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10224	R\$ 125,37	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10225	R\$ 41,79	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10225	R\$ 41,79	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10226	R\$ 13,37	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10226	R\$ 13,37	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col13	10227	R\$ 5,01	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO 1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10227	R\$ 5,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 06 2022 col13 ANTONIO SILVA DE MELO	10228	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 06 2022 col13 ANTONIO SILVA DE MELO	10228	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10229	R\$ 291,67	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10229	R\$ 291,67	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10230	R\$ 97,22	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10230	R\$ 97,22	D
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10231	R\$ 31,11	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10231	R\$ 31,11	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10232	R\$ 11,66	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10232	R\$ 11,66	D
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10233	R\$ 0,01	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10233	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10234	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10234	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10235	R\$ 125,37	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10235	R\$ 125,37	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10236	R\$ 41,79	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10236	R\$ 41,79	D
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10237	R\$ 13,37	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10237	R\$ 13,37	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		ENDRIL DALCANARI KIEM					
				1 12 avos RAT Férias 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10238	R\$ 5,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10238	R\$ 5,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10239	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10239	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10240	R\$ 125,37	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10240	R\$ 125,37	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10241	R\$ 41,79	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10241	R\$ 41,79	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10242	R\$ 13,37	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10242	R\$ 13,37	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10243	R\$ 5,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10243	R\$ 5,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10244	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10244	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10245	R\$ 125,37	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10245	R\$ 125,37	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10246	R\$ 41,79	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10246	R\$ 41,79	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10247	R\$ 13,37	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10247	R\$ 13,37	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col18	10248	R\$ 5,01	C		

LIVRO DIÁRIO									
Keppler Tecnologia Construtiva Ltda									
Entidade:	Número de Ordem do Livro: 2								
Período da Escrituração:	CNPJ: 43.335.656/0001-78								
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM 1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col18	10248	R\$ 5,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM Acerto FGTS Ferias 06 2022 col18	10249	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM Acerto FGTS Ferias 06 2022 col18	10249	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM 1 12 avos Ferias 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10250	R\$ 180,38	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10250	R\$ 180,38	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10251	R\$ 60,13	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10251	R\$ 60,13	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10252	R\$ 19,24	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10252	R\$ 19,24	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10253	R\$ 7,21	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10253	R\$ 7,21	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10254	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10254	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10255	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10255	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10256	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10256	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10257	R\$ 127,60	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10257	R\$ 127,60	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10258	R\$ 42,54	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col22 BARBARA	10258	R\$ 42,54	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		ARROTEIA BUZZI					
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10259	R\$ 13,61	C		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10259	R\$ 13,61	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10260	R\$ 5,10	C		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10260	R\$ 5,10	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10261	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10261	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10262	R\$ 210,50	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10262	R\$ 210,50	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10263	R\$ 70,17	C		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10263	R\$ 70,17	D		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10264	R\$ 22,45	C		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10264	R\$ 22,45	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10265	R\$ 8,42	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10265	R\$ 8,42	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10266	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto Abono 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10266	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10267	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10267	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10268	R\$ 168,40	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10268	R\$ 168,40	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col24 WILSON	10269	R\$ 56,13	C		

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
D/C	D/C					
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	MACHADO JUNIOR		
				1 12 avos Abono 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10269	R\$ 56,13
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10270	R\$ 17,96
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10270	R\$ 17,96
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10271	R\$ 6,73
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10271	R\$ 6,73
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10272	R\$ 0,01
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10272	R\$ 0,01
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10273	R\$ 0,01
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10273	R\$ 0,01
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10274	R\$ 0,01
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 06 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10274	R\$ 0,01
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10275	R\$ 125,00
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10275	R\$ 125,00
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10276	R\$ 41,67
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10276	R\$ 41,67
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10277	R\$ 13,33
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10277	R\$ 13,33
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10278	R\$ 5,00
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10278	R\$ 5,00
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10279	R\$ 0,01
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 06 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10279	R\$ 0,01

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		CYLAS ALVES					
				1 12 avos Férias 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10280	R\$ 180,38	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10280	R\$ 180,38	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10281	R\$ 60,13	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10281	R\$ 60,13	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10282	R\$ 19,24	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10282	R\$ 19,24	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10283	R\$ 7,21	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10283	R\$ 7,21	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10284	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10284	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10285	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10285	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10286	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 06 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10286	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10287	R\$ 124,78	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10287	R\$ 124,78	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10288	R\$ 41,59	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10288	R\$ 41,59	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10289	R\$ 13,30	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10289	R\$ 13,30	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10290	R\$ 4,99	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
FILIPE GUMS									
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10290	R\$ 4,99	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10291	R\$ 125,00	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10291	R\$ 125,00	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10292	R\$ 41,67	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10292	R\$ 41,67	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10293	R\$ 13,33	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10293	R\$ 13,33	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10294	R\$ 5,00	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10294	R\$ 5,00	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10295	R\$ 166,67	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10295	R\$ 166,67	D		
30/06/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10296	R\$ 55,56	C		
30/06/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10296	R\$ 55,56	D		
30/06/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10297	R\$ 17,77	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10297	R\$ 17,77	D		
30/06/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10298	R\$ 6,66	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 06 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10298	R\$ 6,66	D		
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11412	R\$ 2,61	C		
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11412	R\$ 2,61	D		
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11413	R\$ 0,21	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 06 2022	11413	R\$ 0,21	D		

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
D/C						
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		col3 CLEITON KERSTEN		
				Acerto pagamento INSS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11414	R\$ 0,52
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11414	R\$ 0,52
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11415	R\$ 0,08
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11415	R\$ 0,08
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11416	R\$ 181,03
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11416	R\$ 181,03
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11417	R\$ 14,48
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11417	R\$ 14,48
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11418	R\$ 36,20
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11418	R\$ 36,20
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11419	R\$ 5,43
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11419	R\$ 5,43
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11420	R\$ 59,32
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11420	R\$ 59,32
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11421	R\$ 4,75
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11421	R\$ 4,75
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11422	R\$ 1,78
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11422	R\$ 1,78
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11423	R\$ 181,03
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	11423	R\$ 181,03
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col6 JOAO	11424	R\$ 151,52

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	VITOR CIPRIANO 1 12 avos 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11424	R\$ 151,52	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11425	R\$ 12,12	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11425	R\$ 12,12	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11426	R\$ 4,54	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11426	R\$ 4,54	D
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11427	R\$ 1,53	C
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11427	R\$ 1,53	D
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11428	R\$ 0,12	C
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11428	R\$ 0,12	D
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11429	R\$ 0,04	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11429	R\$ 0,04	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11430	R\$ 173,61	C
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11430	R\$ 173,61	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11431	R\$ 13,88	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11431	R\$ 13,88	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11432	R\$ 5,20	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11432	R\$ 5,20	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11433	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11433	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11434	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11434	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GONCALVES GUEDES							
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11435	R\$ 134,97	C
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11435	R\$ 134,97	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11436	R\$ 10,79	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11436	R\$ 10,79	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11437	R\$ 4,05	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11437	R\$ 4,05	D
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11438	R\$ 1,45	C
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11438	R\$ 1,45	D
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11439	R\$ 0,11	C
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11439	R\$ 0,11	D
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11440	R\$ 0,04	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11440	R\$ 0,04	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11441	R\$ 125,37	C
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11441	R\$ 125,37	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11442	R\$ 10,03	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11442	R\$ 10,03	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11443	R\$ 3,76	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11443	R\$ 3,76	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11444	R\$ 125,37	C
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11444	R\$ 125,37	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col13	11445	R\$ 10,03	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO 1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col13	11445	R\$ 10,03	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO 1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col13	11446	R\$ 3,76	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO 1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col13	11446	R\$ 3,76	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO 1 12 avos 13o salario 06 2022 col14	11447	R\$ 291,67	C
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	ROBERTO PEREIRA 1 12 avos 13o salario 06 2022 col14	11447	R\$ 291,67	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		ROBERTO PEREIRA 1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col14	11448	R\$ 23,33	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	ROBERTO PEREIRA 1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col14	11448	R\$ 23,33	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		ROBERTO PEREIRA 1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col14	11449	R\$ 8,75	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	ROBERTO PEREIRA 1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col14	11449	R\$ 8,75	D
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11450	R\$ 0,01	C
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11450	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11451	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11451	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11452	R\$ 125,37	C
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11452	R\$ 125,37	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11453	R\$ 10,03	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11453	R\$ 10,03	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11454	R\$ 3,76	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11454	R\$ 3,76	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11455	R\$ 125,37	C
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col16	11455	R\$ 125,37	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		MAURICIO COELHO FRANCO 1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11456	R\$ 10,03	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11456	R\$ 10,03	D		
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11457	R\$ 3,76	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11457	R\$ 3,76	D		
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11458	R\$ 125,37	C		
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11458	R\$ 125,37	D		
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11459	R\$ 10,03	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11459	R\$ 10,03	D		
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11460	R\$ 3,76	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11460	R\$ 3,76	D		
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11461	R\$ 180,38	C		
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11461	R\$ 180,38	D		
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11462	R\$ 14,43	C		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11462	R\$ 14,43	D		
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11463	R\$ 5,41	C		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11463	R\$ 5,41	D		
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11464	R\$ 0,01	C		
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 06 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11464	R\$ 0,01	D		
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11465	R\$ 127,60	C		
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11465	R\$ 127,60	D		
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col22	11466	R\$ 10,20	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	BARBARA ARROTEIA BUZZI			
				1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col22	11466	R\$ 10,20	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		BARBARA ARROTEIA BUZZI			
				1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col22	11467	R\$ 3,83	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	BARBARA ARROTEIA BUZZI			
				1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col22	11467	R\$ 3,83	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		BARBARA ARROTEIA BUZZI			
				1 12 avos 13o salario 06 2022 col23	11468	R\$ 210,50	C
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	FERNANDO SCHMIDT			
				1 12 avos 13o salario 06 2022 col23	11468	R\$ 210,50	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FERNANDO SCHMIDT			
				1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col23	11469	R\$ 16,84	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FERNANDO SCHMIDT			
				1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col23	11469	R\$ 16,84	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		FERNANDO SCHMIDT			
				1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col23	11470	R\$ 6,31	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	FERNANDO SCHMIDT			
				1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col23	11470	R\$ 6,31	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col23			
				FERNANDO SCHMIDT	11471	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col23			
				FERNANDO SCHMIDT	11471	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col24	11472	R\$ 168,40	C
				WILSON MACHADO JUNIOR			
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col24	11472	R\$ 168,40	D
				WILSON MACHADO JUNIOR			
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col24	11473	R\$ 13,47	C
				WILSON MACHADO JUNIOR			
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col24	11473	R\$ 13,47	D
				WILSON MACHADO JUNIOR			
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col24	11474	R\$ 5,05	C
				WILSON MACHADO JUNIOR			
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col24	11474	R\$ 5,05	D
				WILSON MACHADO JUNIOR			
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col25	11475	R\$ 125,00	C
				WILSON MACHADO JUNIOR			
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 col25	11475	R\$ 125,00	D
				EWERTON CYLAS ALVES			
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 06 2022 col25	11475	R\$ 125,00	D
				EWERTON CYLAS ALVES			
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col25	11476	R\$ 10,00	C
				EWERTON CYLAS ALVES			
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col25	11476	R\$ 10,00	D
				EWERTON CYLAS ALVES			

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		EWERTON CYLAS ALVES					
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 coi25 EWERTON CYLAS ALVES	11477	R\$ 3,75	C		
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 coi25 EWERTON CYLAS ALVES	11477	R\$ 3,75	D		
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 coi26 JOELIO SILVA FERREIRA	11478	R\$ 288,60	C		
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 06 2022 coi26 SILVA FERREIRA	11478	R\$ 288,60	D		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 coi26 JOELIO SILVA FERREIRA	11479	R\$ 23,09	C		
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 coi26 JOELIO SILVA FERREIRA	11479	R\$ 23,09	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 coi26 JOELIO SILVA FERREIRA	11480	R\$ 8,66	C		
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 coi26 JOELIO SILVA FERREIRA	11480	R\$ 8,66	D		
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 coi28 ANDRE FILIPE GUMS	11481	R\$ 124,78	C		
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 06 2022 coi28 FILIPE GUMS	11481	R\$ 124,78	D		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 coi28 ANDRE FILIPE GUMS	11482	R\$ 9,98	C		
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 coi28 ANDRE FILIPE GUMS	11482	R\$ 9,98	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 coi28 ANDRE FILIPE GUMS	11483	R\$ 3,74	C		
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 coi28 ANDRE FILIPE GUMS	11483	R\$ 3,74	D		
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 coi29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11484	R\$ 125,00	C		
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 06 2022 coi29 VIEIRA WISBECKI	11484	R\$ 125,00	D		
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 coi29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11485	R\$ 10,00	C		
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 coi29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11485	R\$ 10,00	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 coi29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11486	R\$ 3,75	C		
30/06/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 coi29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11486	R\$ 3,75	D		
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 06 2022 coi30	11487	R\$ 166,67	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/06/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	CAROLINI KUREK DE JESUS					
				1 12 avos 13o salario 06 2022 col30					
30/06/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		CAROLINI KUREK DE JESUS	11487	R\$ 166,67	D		
				1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col30					
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	CAROLINI KUREK DE JESUS	11488	R\$ 13,33	C		
				1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col30					
30/06/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		CAROLINI KUREK DE JESUS	11488	R\$ 13,33	D		
				1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col30					
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	CAROLINI KUREK DE JESUS	11489	R\$ 5,00	C		
				1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col30					
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		CAROLINI KUREK DE JESUS	11489	R\$ 5,00	D		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col29					
30/06/2022	01.1.2.21.000000950	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		ELIS VIEIRA WISBECKI	12518	R\$ 1.383,18	C		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col29					
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		ELIS VIEIRA WISBECKI	12518	R\$ 1.383,18	D		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col29					
30/06/2022	01.1.2.21.000000950	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		ELIS VIEIRA WISBECKI	12519	R\$ 286,87	C		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col29					
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		ELIS VIEIRA WISBECKI	12519	R\$ 286,87	D		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col25					
30/06/2022	01.1.2.21.000000950	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		EWERTON CYLAS ALVES	12520	R\$ 1.383,18	C		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col25					
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		EWERTON CYLAS ALVES	12520	R\$ 1.383,18	D		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col25					
30/06/2022	01.1.2.21.000000950	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		EWERTON CYLAS ALVES	12521	R\$ 322,43	C		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col25					
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		EWERTON CYLAS ALVES	12521	R\$ 322,43	D		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col23					
30/06/2022	01.1.2.21.000000950	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		FERNANDO SCHMIDT	12522	R\$ 2.304,38	C		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col23					
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		FERNANDO SCHMIDT	12522	R\$ 2.304,38	D		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col23					
30/06/2022	01.1.2.21.000000950	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		FERNANDO SCHMIDT	12523	R\$ 501,91	C		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col23					
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		FERNANDO SCHMIDT	12523	R\$ 501,91	D		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col31					
30/06/2022	01.1.2.21.000000950	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12524	R\$ 739,98	C		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col31					
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12524	R\$ 739,98	D		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col31					
30/06/2022	01.1.2.21.000000950	Bivver Empreendimentos		DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12525	R\$ 146,08	C		
				VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col31					

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
	5	Imobiliarios Ltda		DENIS RIBEIRO DOS SANTOS					
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14885	R\$ 2.057,01	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14885	R\$ 2.057,01	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14908	R\$ 1.973,15	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 06 2022 col3 CLEITON KERSTEN	14908	R\$ 1.973,15	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joao Vítor Cipriano	15936	R\$ 337,87	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vítor Cipriano	15936	R\$ 337,87	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15937	R\$ 210,11	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15937	R\$ 210,11	D		
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15938	R\$ 1.750,12	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15938	R\$ 1.750,12	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joao Vítor Cipriano	15939	R\$ 337,87	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vítor Cipriano	15939	R\$ 337,87	D		
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joao Vítor Cipriano	15940	R\$ 1.798,00	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vítor Cipriano	15940	R\$ 1.798,00	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Andre Filipi Gums	15956	R\$ 322,43	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Andre Filipi Gums	15956	R\$ 322,43	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	15957	R\$ 297,49	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	15957	R\$ 297,49	D		
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	15958	R\$ 1.440,06	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	15958	R\$ 1.440,06	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Bruno	15959	R\$ 303,53	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 2		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Scharamoski			
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	15959	R\$ 303,53	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	15960	R\$ 1.472,36	C
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	15960	R\$ 1.472,36	D
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15961	R\$ 371,87	C
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15961	R\$ 371,87	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15962	R\$ 1.838,18	C
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	15962	R\$ 1.838,18	D
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Cassia Goncalves Guedes	15963	R\$ 400,19	C
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Cassia Goncalves Guedes	15963	R\$ 400,19	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Cassia Goncalves Guedes	15964	R\$ 1.989,85	C
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Cassia Goncalves Guedes	15964	R\$ 1.989,85	D
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Cleiton Kersten Cred Pgto	15965	R\$ 88,92	C
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Cleiton Kersten Cred Pgto	15965	R\$ 88,92	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Cleiton Kersten Cred Pgto	15966	R\$ 439,56	C
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Cleiton Kersten Cred Pgto	15966	R\$ 439,56	D
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Djonata Mickael Dalc ^{anari} Kiem	15967	R\$ 331,15	C
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Djonata Mickael Dalc ^{anari} Kiem	15967	R\$ 331,15	D
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Jeferson Sousa Inocendo	15968	R\$ 332,48	C
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jeferson Sousa Inocendo	15968	R\$ 332,48	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Jeferson Sousa Inocendo	15969	R\$ 1.437,03	C
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em		VALOR REF.: Folha normal Jeferson Sousa	15969	R\$ 1.437,03	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
	4	Construcao Ltda		Inocencio					
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Jessi Endril Dalcenari Kiem	15970	R\$ 331,15	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jessi Endril Dalcenari Kiem	15970	R\$ 331,15	D		
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Jessi Endril Dalcenari Kiem	15971	R\$ 1.428,66	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jessi Endril Dalcenari Kiem	15971	R\$ 1.428,66	D		
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	15972	R\$ 1.548,18	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	15972	R\$ 1.548,18	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	15973	R\$ 491,34	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	15973	R\$ 491,34	D		
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	15974	R\$ 1.641,65	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	15974	R\$ 1.641,65	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Jose Fernando Kiem	15975	R\$ 498,98	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jose Fernando Kiem	15975	R\$ 498,98	D		
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Jose Fernando Kiem	15976	R\$ 2.184,03	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jose Fernando Kiem	15976	R\$ 2.184,03	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio Silva de Melo	15977	R\$ 331,51	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio Silva de Melo	15977	R\$ 331,51	D		
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio Silva de Melo	15978	R\$ 1.430,54	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio Silva de Melo	15978	R\$ 1.430,54	D		
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15979	R\$ 330,91	C		
30/06/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15979	R\$ 330,91	D		
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho	15980	R\$ 1.428,66	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 2	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Franco							
30/06/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15980	R\$ 1.428,66	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	15981	R\$ 3.000,00	C
30/06/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	15981	R\$ 3.000,00	D
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Roberto Pereira	15982	R\$ 521,30	C
30/06/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Roberto Pereira	15982	R\$ 521,30	D
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Vanderlei de Souza	15983	R\$ 42,75	C
30/06/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Vanderlei de Souza	15983	R\$ 42,75	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Vanderlei de Souza	15984	R\$ 123,34	C
30/06/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Vanderlei de Souza	15984	R\$ 123,34	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16765	R\$ 108,00	C
30/06/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16765	R\$ 108,00	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Compensacao de valores	16867	R\$ 9.112,29	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Compensacao de valores	16867	R\$ 9.112,29	D
01/07/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO RESCISAO CLEITON	9379	R\$ 4.030,16	C
01/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO RESCISAO CLEITON	9379	R\$ 4.030,16	D
01/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CLEITON KERSTEN RESCISAO	9380	R\$ 4.030,16	C
01/07/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE CLEITON KERSTEN RESCISAO	9380	R\$ 4.030,16	D
04/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO VALE ALIMENTACAO PESSOAL SONDAGEM	9381	R\$ 600,00	C
04/07/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO VALE ALIMENTACAO PESSOAL SONDAGEM	9381	R\$ 600,00	D
05/07/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS PARCIAL JOAO E CAROLINI	9382	R\$ 4.096,10	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS PARCIAL JOAO E CAROLINI	9382	R\$ 4.096,10	D
05/07/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9383	R\$ 6.539,51	C
05/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9383	R\$ 6.539,51	D
05/07/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5214 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9768	R\$ 420,00	C
05/07/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5214 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9768	R\$ 420,00	D
05/07/2022	02.1.5.07.000017055	Impera Building Ltda		ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PC Adiantamento de Clientes Impera Building Ltda	15900	R\$ 25.000,00	C
05/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PC Adiantamento de Clientes Impera Building Ltda	15900	R\$ 25.000,00	D
06/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construciao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS SALDO	9384	R\$ 23.237,45	C
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS SALDO	9384	R\$ 23.237,45	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIA FOLHA DE PAGAMENTO	9385	R\$ 1.440,06	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIA FOLHA DE PAGAMENTO	9385	R\$ 1.440,06	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9386	R\$ 1.472,36	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9386	R\$ 1.472,36	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	9387	R\$ 1.838,18	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	9387	R\$ 1.838,18	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CASSIA GONCALVES GUEDES FOLHA DE PAGAMENTO	9388	R\$ 1.989,85	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CASSIA GONCALVES GUEDES FOLHA DE PAGAMENTO	9388	R\$ 1.989,85	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	9389	R\$ 739,98	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	9389	R\$ 739,98	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA WISBECKI FOLHA DE PAGAMENTO	9390	R\$ 1.383,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro:

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA WISBECKI FOLHA DE PAGAMENTO	9390	R\$ 1.383,18	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE EWERTON CYLAS ALVES FOLHA DE PAGAMENTO	9391	R\$ 1.350,00	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE EWERTON CYLAS ALVES FOLHA DE PAGAMENTO	9391	R\$ 1.350,00	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9392	R\$ 2.304,38	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9392	R\$ 2.304,38	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JEFERSON SOUSA INOCENCIO FOLHA DE PAGAMENTO	9393	R\$ 1.437,03	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JEFERSON SOUSA INOCENCIO FOLHA DE PAGAMENTO	9393	R\$ 1.437,03	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9394	R\$ 1.428,66	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9394	R\$ 1.428,66	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO VITOR CIPRIANO FOLHA DE PAGAMENTO	9395	R\$ 1.548,18	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOAO VITOR CIPRIANO FOLHA DE PAGAMENTO	9395	R\$ 1.548,18	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9396	R\$ 2.157,03	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9396	R\$ 2.157,03	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9397	R\$ 2.184,03	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9397	R\$ 2.184,03	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	9398	R\$ 1.430,54	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	9398	R\$ 1.430,54	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAURICIO COELHO FRANCO FOLHA DE PAGAMENTO	9399	R\$ 1.428,66	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MAURICIO COELHO FRANCO FOLHA DE PAGAMENTO	9399	R\$ 1.428,66	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE VANDERLEI DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	9400	R\$ 123,34	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE VANDERLEI DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	9400	R\$ 123,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 2	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5214 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9401	R\$ 420,00	C
06/07/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5214 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9401	R\$ 420,00	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS SEGURO DE VIDA COLABORADORES	9402	R\$ 922,21	C
06/07/2022	04.2.1.01.030	Seguro de Vida		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS SEGURO DE VIDA COLABORADORES	9402	R\$ 922,21	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO PRODUTIVIDADE JUNHO	9403	R\$ 3.000,00	C
06/07/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO PRODUTIVIDADE JUNHO	9403	R\$ 3.000,00	D
06/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9404	R\$ 2.984,24	C
06/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9404	R\$ 2.984,24	D
06/07/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Credito pagamento a maior col3 CLEITON KERSTEN	12514	R\$ 439,57	C
06/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Credito pagamento a maior col3 CLEITON KERSTEN	12514	R\$ 439,57	D
06/07/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Credito pagamento a maior col3 CLEITON KERSTEN	12515	R\$ 88,93	C
06/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Credito pagamento a maior col3 CLEITON KERSTEN	12515	R\$ 88,93	D
06/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14628	R\$ 2.449,20	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14628	R\$ 2.449,20	D
06/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14636	R\$ 1.876,10	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14636	R\$ 1.876,10	D
06/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE EWERTON CYLAS ALVES FOLHA	14642	R\$ 33,18	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE EWERTON CYLAS ALVES FOLHA	14642	R\$ 33,18	D
06/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM FOLHA	16840	R\$ 1.428,66	C
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM FOLHA	16840	R\$ 1.428,66	D

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
06/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ANDRE FILIPE GUMS FOLHA	16841	R\$ 1.383,26
06/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ANDRE FILIPE GUMS FOLHA	16841	R\$ 1.383,26
14/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE PROVIN ASSESSORIA EXAME DEMISSIONAL CLEITON	9405	R\$ 40,00
14/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos p/ Despesas		PAGAMENTO DE PROVIN ASSESSORIA EXAME DEMISSIONAL CLEITON	9405	R\$ 40,00
16/07/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1855	R\$ 1.271,94
16/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1855	R\$ 68,00
16/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1855	R\$ 10,62
16/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1855	R\$ 906,67
16/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70201 Indenizacao artigo 479 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1855	R\$ 113,33
16/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1855	R\$ 141,67
16/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1855	R\$ 47,22
16/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1855	R\$ 141,67
16/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS multa rescisoria 40% 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1856	R\$ 33,54
16/07/2022	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	5	FGTS multa rescisoria 40% 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1856	R\$ 33,54
16/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1857	R\$ 72,53
16/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1857	R\$ 72,53
16/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1858	R\$ 11,33
16/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	1858	R\$ 11,33
16/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA ALEXSANDRO SILVA SANTOS RESCISAO	16787	R\$ 1.271,94
16/07/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA ALEXSANDRO SILVA SANTOS RESCISAO	16787	R\$ 1.271,94
19/07/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		Liquido Serviço autonomo 07 2022 col70858 Maykon Joao De Oliveira	1863	R\$ 3.000,00

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	30 Honorario autonomo 07 2022 col70858 Maykon Joao De Oliveira	1863	R\$ 3.000,00	D
19/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref06 2022	9406	R\$ 4.113,32	C
19/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref06 2022	9406	R\$ 4.113,32	D
19/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA DARF IRRF COLABORADORES	9407	R\$ 59,38	C
19/07/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA DARF IRRF COLABORADORES	9407	R\$ 59,38	D
19/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 13804 Sofin Sistemas Ltda	9408	R\$ 192,56	C
19/07/2022	02.1.1.01.000009502	Sofin Sistemas Ltda		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 13804 Sofin Sistemas Ltda	9408	R\$ 192,56	D
19/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos p/ Despesas		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO EXAME ADMISSINAL CLEITON	9412	R\$ 40,00	C
19/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO EXAME ADMISSINAL CLEITON	9412	R\$ 40,00	D
19/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	16845	R\$ 3.000,00	C
19/07/2022	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	16845	R\$ 3.000,00	D
20/07/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquidado Folha normal 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1795	R\$ 3.498,52	C
20/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1795	R\$ 106,82	C
20/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1795	R\$ 78,12	C
20/07/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1795	R\$ 135,99	C
20/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1795	R\$ 1.388,89	D
20/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1795	R\$ 1.041,67	D
20/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1795	R\$ 347,22	D
20/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1795	R\$ 1.041,67	D
20/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1796	R\$ 111,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1796	R\$ 111,11	D
20/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1797	R\$ 83,33	C
20/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS Rescisao 13o rescisao 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	1797	R\$ 83,33	D
20/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	16774	R\$ 537,53	C
20/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	16774	R\$ 537,53	D
21/07/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1798	R\$ 1.435,25	C
21/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70202 Desconto indenizacao Art 480 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1798	R\$ 233,33	C
21/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1798	R\$ 107,82	C
21/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1798	R\$ 12,50	C
21/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1798	R\$ 1.400,00	D
21/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1798	R\$ 166,67	D
21/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1798	R\$ 55,56	D
21/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1798	R\$ 166,67	D
21/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1799	R\$ 112,00	C
21/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1799	R\$ 112,00	D
21/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1800	R\$ 13,33	C
21/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS Rescisao 13o rescisao 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	1800	R\$ 13,33	D
26/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS RECISAO ALEXANDRO	9409	R\$ 117,40	C
26/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS RECISAO ALEXANDRO	9409	R\$ 117,40	D
27/07/2022	02.1.1.01.0000009502	Sofin Sistemas Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 13804 Sofin Sistemas Ltda	1862	R\$ 192,56	C
27/07/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 13804 Sofin Sistemas Ltda	1862	R\$ 192,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 2	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: ADIANTAMENTO GOLDEN ANTECIPACAO PGTO RESCISAO VANDERLEI	9410	R\$ 1.435,25	C
29/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: ADIANTAMENTO GOLDEN ANTECIPACAO PGTO RESCISAO VANDERLEI	9410	R\$ 1.435,25	D
29/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: ADIANTAMENTO GOLDEN ANTECIPACAO PGTO RESCISAO CASSIA	9411	R\$ 3.498,52	C
29/07/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: ADIANTAMENTO GOLDEN ANTECIPACAO PGTO RESCISAO CASSIA	9411	R\$ 3.498,52	D
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1801	R\$ 1.548,18	C
31/07/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1801	R\$ 108,00	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1801	R\$ 143,82	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1801	R\$ 1.800,00	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1802	R\$ 144,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	1802	R\$ 144,00	D
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1803	R\$ 1.472,36	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1803	R\$ 125,64	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1803	R\$ 1.598,00	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1804	R\$ 127,84	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	1804	R\$ 127,84	D
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1805	R\$ 1.387,25	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1805	R\$ 117,22	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1805	R\$ 1.504,47	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1806	R\$ 120,35	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	1806	R\$ 120,35	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1811	R\$ 1.387,25	C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1811	R\$ 117,22	C		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1811	R\$ 1.504,47	D		
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1812	R\$ 120,35	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	1812	R\$ 120,35	D		
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1813	R\$ 1.387,25	C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1813	R\$ 117,22	C		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1813	R\$ 1.504,47	D		
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1814	R\$ 120,35	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	1814	R\$ 120,35	D		
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1815	R\$ 1.387,25	C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1815	R\$ 117,22	C		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1815	R\$ 1.504,47	D		
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1816	R\$ 120,35	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	1816	R\$ 120,35	D		
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1817	R\$ 1.987,88	C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1817	R\$ 176,62	C		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1817	R\$ 2.164,50	D		
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1818	R\$ 173,16	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	1818	R\$ 173,16	D		
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1819	R\$ 1.411,62	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração:01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro:2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1819	R\$ 119,63	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1819	R\$ 1.531,25	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1820	R\$ 122,50	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	1820	R\$ 122,50	D
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1823	R\$ 1.857,14	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1823	R\$ 163,69	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1823	R\$ 2.020,83	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1824	R\$ 161,66	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	1824	R\$ 161,66	D
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1825	R\$ 1.383,18	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1825	R\$ 116,82	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1825	R\$ 1.500,00	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1826	R\$ 120,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1826	R\$ 120,00	D
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1827	R\$ 1.987,88	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1827	R\$ 176,62	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1827	R\$ 2.164,50	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1828	R\$ 173,16	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	1828	R\$ 173,16	D
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1829	R\$ 1.380,79	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1829	R\$ 116,58	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1829	R\$ 1.497,37	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1830	R\$ 119,78	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	1830	R\$ 119,78	D
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidó Folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1835	R\$ 2.668,90	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1835	R\$ 268,98	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1835	R\$ 62,02	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1835	R\$ 2.142,90	D
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1835	R\$ 857,00	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1836	R\$ 239,99	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	1836	R\$ 239,99	D
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidó Folha normal 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1841	R\$ 1.203,18	C
31/07/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1841	R\$ 180,00	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1841	R\$ 116,82	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1841	R\$ 1.500,00	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1842	R\$ 120,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	1842	R\$ 120,00	D
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidó Folha normal 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1843	R\$ 1.598,18	C
31/07/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1843	R\$ 240,00	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1843	R\$ 161,82	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1843	R\$ 2.000,00	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	1844	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col30 KUREK DE JESUS	1844	R\$ 160,00	D		
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1845	R\$ 1.980,06	C		
31/07/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1845	R\$ 303,12	C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1845	R\$ 212,12	C		
31/07/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1845	R\$ 30,74	C		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1845	R\$ 2.526,04	D		
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1846	R\$ 202,08	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	1846	R\$ 202,08	D		
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1847	R\$ 2.363,73	C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1847	R\$ 223,99	C		
31/07/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1847	R\$ 37,28	C		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1847	R\$ 2.187,50	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1847	R\$ 437,50	D		
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1848	R\$ 210,00	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	1848	R\$ 210,00	D		
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col33 MARCOS JUN AOE	1851	R\$ 1.328,58	C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col33 MARCOS JUN AOE	1851	R\$ 111,42	C		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 07 2022 col33 MARCOS JUN AOE	1851	R\$ 1.440,00	D		
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col33 MARCOS JUN AOE	1852	R\$ 115,20	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col33 MARCOS JUN AOE	1852	R\$ 115,20	D		
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	1853	R\$ 1.747,18	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	1853	R\$ 152,82	C		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	1853	R\$ 1.900,00	D		
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	1854	R\$ 152,00	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	1854	R\$ 152,00	D		
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1859	R\$ 849,72	C		
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1859	R\$ 537,53	C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1859	R\$ 117,22	C		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1859	R\$ 1.504,47	D		
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1860	R\$ 120,35	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	1860	R\$ 120,35	D		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	2646	R\$ 9.911,62	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	2646	R\$ 9.911,62	D		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	2647	R\$ 310,49	C		
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	2647	R\$ 310,49	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 07 2022 Folha Normal	2648	R\$ 8.697,06	C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 07 2022 Folha Normal	2648	R\$ 8.697,06	D		
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 07 2022 Folha Normal	2649	R\$ 270,00	C		
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 07 2022 Folha Normal	2649	R\$ 270,00	D		
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9703	R\$ 0,06	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9703	R\$ 0,06	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10299	R\$ 0,79	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10299	R\$ 0,79	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 07 2022 col6 JOAO	10300	R\$ 0,27	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	VITOR CIPRIANO					
				Acerto pagamento Abono 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10300	R\$ 0,27	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10301	R\$ 0,08	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10301	R\$ 0,08	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10302	R\$ 0,03	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10302	R\$ 0,03	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10303	R\$ 151,52	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10303	R\$ 151,52	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10304	R\$ 50,51	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10304	R\$ 50,51	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10305	R\$ 16,16	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10305	R\$ 16,16	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10306	R\$ 6,06	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10306	R\$ 6,06	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10307	R\$ 1,58	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10307	R\$ 1,58	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10308	R\$ 0,52	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10308	R\$ 0,52	D		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10309	R\$ 0,16	C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10309	R\$ 0,16	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10310	R\$ 0,06	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10310	R\$ 0,06	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
VITOR CIPRIANO									
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10311	R\$ 111,11	C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10311	R\$ 111,11	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10312	R\$ 41,66	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10312	R\$ 41,66	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10313	R\$ 173,61	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10313	R\$ 173,61	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10314	R\$ 57,87	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10314	R\$ 57,87	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10315	R\$ 18,51	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10315	R\$ 18,51	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10316	R\$ 6,94	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10316	R\$ 6,94	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10317	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10317	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10318	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	10318	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10319	R\$ 134,71	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10319	R\$ 134,71	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10320	R\$ 44,90	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10320	R\$ 44,90	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col10	10321	R\$ 14,36	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	BRUNO SCHARAMOSKI					
				1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10321	R\$ 14,36	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10322	R\$ 5,38	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10322	R\$ 5,38	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10323	R\$ 1,29	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10323	R\$ 1,29	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10324	R\$ 0,43	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10324	R\$ 0,43	D		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10325	R\$ 0,13	C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10325	R\$ 0,13	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10326	R\$ 0,05	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10326	R\$ 0,05	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10327	R\$ 125,37	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10327	R\$ 125,37	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10328	R\$ 41,79	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10328	R\$ 41,79	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10329	R\$ 13,37	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10329	R\$ 13,37	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10330	R\$ 5,01	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10330	R\$ 5,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10331	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10331	R\$ 0,01	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				SOSA INOCENCIO					
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 07 2022 col12 JEFERSON SOSA INOCENCIO	10332	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 07 2022 col12 JEFERSON SOSA INOCENCIO	10332	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10333	R\$ 125,37	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10333	R\$ 125,37	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10334	R\$ 41,79	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10334	R\$ 41,79	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10335	R\$ 13,37	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10335	R\$ 13,37	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10336	R\$ 5,01	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10336	R\$ 5,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10337	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10337	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10338	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10338	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10339	R\$ 291,67	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10339	R\$ 291,67	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10340	R\$ 97,22	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10340	R\$ 97,22	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10341	R\$ 31,11	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10341	R\$ 31,11	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col14	10342	R\$ 11,66	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	ROBERTO PEREIRA			
				1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10342	R\$ 11,66	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10343	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10343	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10344	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10344	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10345	R\$ 125,37	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10345	R\$ 125,37	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10346	R\$ 41,79	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10346	R\$ 41,79	D
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10347	R\$ 13,37	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10347	R\$ 13,37	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10348	R\$ 5,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10348	R\$ 5,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10349	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10349	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10350	R\$ 125,37	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10350	R\$ 125,37	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10351	R\$ 41,79	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10351	R\$ 41,79	D
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10352	R\$ 13,37	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col16	10352	R\$ 13,37	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		MAURICIO COELHO FRANCO					
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10353	R\$ 5,01	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10353	R\$ 5,01	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10354	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10354	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10355	R\$ 125,37	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10355	R\$ 125,37	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10356	R\$ 41,79	C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10356	R\$ 41,79	D		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10357	R\$ 13,37	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10357	R\$ 13,37	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10358	R\$ 5,01	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10358	R\$ 5,01	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10359	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10359	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10360	R\$ 180,38	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10360	R\$ 180,38	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10361	R\$ 60,13	C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10361	R\$ 60,13	D		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10362	R\$ 19,24	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10362	R\$ 19,24	D		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10363	R\$ 7,21	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	FERNANDO KIEM 1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10363	R\$ 7,21	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10364	R\$ 127,60	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10364	R\$ 127,60	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10365	R\$ 42,54	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10365	R\$ 42,54	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10366	R\$ 13,61	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10366	R\$ 13,61	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10367	R\$ 5,10	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10367	R\$ 5,10	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10368	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10368	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10369	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10369	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10370	R\$ 210,50	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10370	R\$ 210,50	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10371	R\$ 70,17	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10371	R\$ 70,17	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10372	R\$ 22,45	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10372	R\$ 22,45	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10373	R\$ 8,42	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col23	10373	R\$ 8,42	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		FERNANDO SCHMIDT					
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10374	R\$ 168,40	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10374	R\$ 168,40	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10375	R\$ 56,13	C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10375	R\$ 56,13	D		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10376	R\$ 17,96	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10376	R\$ 17,96	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10377	R\$ 6,73	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10377	R\$ 6,73	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10378	R\$ 125,00	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10378	R\$ 125,00	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10379	R\$ 41,67	C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10379	R\$ 41,67	D		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10380	R\$ 13,33	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10380	R\$ 13,33	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10381	R\$ 5,00	C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10381	R\$ 5,00	D		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10382	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10382	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10383	R\$ 180,38	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10383	R\$ 180,38	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10383	R\$ 180,38	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10384	R\$ 60,13	C		

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Número de Ordem do Livro:		2				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
				SILVA FERREIRA		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10384	R\$ 60,13
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10385	R\$ 19,24
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10385	R\$ 19,24
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10386	R\$ 7,21
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10386	R\$ 7,21
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10387	R\$ 124,78
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10387	R\$ 124,78
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10388	R\$ 41,59
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10388	R\$ 41,59
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10389	R\$ 13,30
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10389	R\$ 13,30
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10390	R\$ 4,99
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10390	R\$ 4,99
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10391	R\$ 0,01
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10391	R\$ 0,01
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10392	R\$ 0,02
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10392	R\$ 0,02
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10393	R\$ 125,00
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10393	R\$ 125,00
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10394	R\$ 41,67
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10394	R\$ 41,67

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		WISBECKI					
				1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10395	R\$ 13,33	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10395	R\$ 13,33	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10396	R\$ 5,00	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10396	R\$ 5,00	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10397	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10397	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10398	R\$ 166,67	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10398	R\$ 166,67	D		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10399	R\$ 55,56	C		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10399	R\$ 55,56	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10400	R\$ 17,77	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10400	R\$ 17,77	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10401	R\$ 6,66	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10401	R\$ 6,66	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10402	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10402	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10403	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10403	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10404	R\$ 0,01	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10404	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10405	R\$ 0,01	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	KUREK DE JESUS					
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col30 KUREK DE JESUS	10405	R\$ 0,01	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	10406	R\$ 250,01	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	10406	R\$ 250,01	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	10407	R\$ 83,34	C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	10407	R\$ 83,34	D		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	10408	R\$ 26,66	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	10408	R\$ 26,66	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	10409	R\$ 10,00	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	10409	R\$ 10,00	D		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10410	R\$ 17,77	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10410	R\$ 17,77	D		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10411	R\$ 6,66	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10411	R\$ 6,66	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10412	R\$ 166,67	C		
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10412	R\$ 166,67	D		
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10413	R\$ 55,56	C		
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10413	R\$ 55,56	D		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10414	R\$ 17,77	C		
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10414	R\$ 17,77	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10415	R\$ 6,66	C		
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	10415	R\$ 6,66	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		VANDERLEI DE SOUZA			
				1 12 avos Férias 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10416	R\$ 150,00	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10416	R\$ 150,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10417	R\$ 50,00	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10417	R\$ 50,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10418	R\$ 16,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10418	R\$ 16,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10419	R\$ 6,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10419	R\$ 6,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10420	R\$ 250,00	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10420	R\$ 250,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10421	R\$ 83,33	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10421	R\$ 83,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10422	R\$ 26,66	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10422	R\$ 26,66	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10423	R\$ 10,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10423	R\$ 10,00	D
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10424	R\$ 15,11	C
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10424	R\$ 15,11	D
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10425	R\$ 5,66	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10425	R\$ 5,66	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 07 2022 col35	10426	R\$ 141,67	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	ALEXSANDRO SILVA SANTOS			
				1 12 avos Férias 07 2022 col35			
31/07/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10426	R\$ 141,67	D
				1 12 avos Abono 07 2022 col35			
31/07/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10427	R\$ 47,22	C
				1 12 avos Abono 07 2022 col35			
31/07/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10427	R\$ 47,22	D
				1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col35			
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10428	R\$ 15,11	C
				1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col35			
31/07/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10428	R\$ 15,11	D
				1 12 avos RAT Férias 07 2022 col35			
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10429	R\$ 5,66	C
				1 12 avos RAT Férias 07 2022 col35			
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		ALEXSANDRO SILVA SANTOS	10429	R\$ 5,66	D
				1 12 avos 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	JOAO VITOR CIPRIANO	11490	R\$ 151,29	C
				1 12 avos 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		JOAO VITOR CIPRIANO	11490	R\$ 151,29	D
				1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	JOAO VITOR CIPRIANO	11491	R\$ 12,10	C
				1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		JOAO VITOR CIPRIANO	11491	R\$ 12,10	D
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	JOAO VITOR CIPRIANO	11492	R\$ 4,53	C
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	JOAO VITOR CIPRIANO	11492	R\$ 4,53	D
				Acerto 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		JOAO VITOR CIPRIANO	11493	R\$ 1,33	C
				Acerto 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	JOAO VITOR CIPRIANO	11493	R\$ 1,33	D
				Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		JOAO VITOR CIPRIANO	11494	R\$ 0,11	C
				Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	JOAO VITOR CIPRIANO	11494	R\$ 0,11	D
				Acerto RAT 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		JOAO VITOR CIPRIANO	11495	R\$ 0,03	C
				Acerto RAT 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	JOAO VITOR CIPRIANO	11495	R\$ 0,03	D
				Acerto RAT 13o salario 07 2022 col6			
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		JOAO VITOR CIPRIANO	11495	R\$ 0,03	C
				Acerto pagamento INSS 13o salario 07 2022			
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11496	R\$ 0,01	C
				Acerto pagamento INSS 13o salario 07 2022			
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		JOAO VITOR CIPRIANO	11496	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78				
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		col8 CASSIA GONCALVES GUEDES				
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11497	R\$ 173,61	C	
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11497	R\$ 173,61	D	
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11498	R\$ 13,88	C	
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11498	R\$ 13,88	D	
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11499	R\$ 34,72	C	
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11499	R\$ 34,72	D	
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11500	R\$ 5,20	C	
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11500	R\$ 5,20	D	
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11501	R\$ 0,01	C	
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11501	R\$ 0,01	D	
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11502	R\$ 0,01	C	
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11502	R\$ 0,01	D	
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11503	R\$ 0,01	C	
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto RAT 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11503	R\$ 0,01	D	
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11504	R\$ 173,62	C	
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 07 2022 col8 CASSIA GONCALVES GUEDES	11504	R\$ 173,62	D	
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11505	R\$ 134,71	C	
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11505	R\$ 134,71	D	
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11506	R\$ 10,77	C	
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11506	R\$ 10,77	D	
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col10	11507	R\$ 4,04	C	

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Número de Ordem do Livro:		2				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
D/C						
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	BRUNO SCHARAMOSKI		
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11507	R\$ 4,04
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11508	R\$ 1,29
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11508	R\$ 1,29
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11509	R\$ 0,09
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11509	R\$ 0,09
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11510	R\$ 0,04
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 07 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11510	R\$ 0,04
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11511	R\$ 125,37
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11511	R\$ 125,37
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11512	R\$ 10,03
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11512	R\$ 10,03
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11513	R\$ 3,76
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11513	R\$ 3,76
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11514	R\$ 0,01
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 07 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11514	R\$ 0,01
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11515	R\$ 125,37
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11515	R\$ 125,37
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11516	R\$ 10,02
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11516	R\$ 10,02
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11517	R\$ 3,76
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11517	R\$ 3,76

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO			
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11518	R\$ 0,01	C
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 07 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11518	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11519	R\$ 291,67	C
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11519	R\$ 291,67	D
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11520	R\$ 23,33	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11520	R\$ 23,33	D
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11521	R\$ 8,75	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11521	R\$ 8,75	D
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11522	R\$ 0,01	C
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto RAT 13o salario 07 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11522	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11523	R\$ 125,37	C
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11523	R\$ 125,37	D
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11524	R\$ 10,03	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11524	R\$ 10,03	D
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11525	R\$ 3,76	C
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11525	R\$ 3,76	D
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11526	R\$ 125,37	C
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11526	R\$ 125,37	D
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11527	R\$ 10,03	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11527	R\$ 10,03	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	MAURICIO COELHO FRANCO 1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col16	11528	R\$ 3,76	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		MAURICIO COELHO FRANCO 1 12 avos 13o salario 07 2022 col18	11529	R\$ 125,37	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM 1 12 avos 13o salario 07 2022 col18	11529	R\$ 125,37	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM 1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col18	11530	R\$ 10,03	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM 1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col18	11530	R\$ 10,03	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM 1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col18	11531	R\$ 3,76	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM 1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col18	11531	R\$ 3,76	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM 1 12 avos 13o salario 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11532	R\$ 180,38	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11532	R\$ 180,38	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11533	R\$ 14,43	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11533	R\$ 14,43	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11534	R\$ 5,41	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11534	R\$ 5,41	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11535	R\$ 127,61	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11535	R\$ 127,61	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11536	R\$ 10,20	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11536	R\$ 10,20	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11537	R\$ 3,83	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11537	R\$ 3,83	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11538	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col22	11538	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Número de Ordem do Livro:		2				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
D/C						
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		BARBARA ARROTEIA BUZZI		
				1 12 avos 13o salario 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11539	R\$ 210,50
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11539	R\$ 210,50
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11540	R\$ 16,84
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11540	R\$ 16,84
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11541	R\$ 6,31
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11541	R\$ 6,31
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11542	R\$ 168,40
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11542	R\$ 168,40
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11543	R\$ 13,47
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11543	R\$ 13,47
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11544	R\$ 5,05
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11544	R\$ 5,05
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11545	R\$ 0,01
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11545	R\$ 0,01
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11546	R\$ 0,01
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 07 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11546	R\$ 0,01
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11547	R\$ 125,00
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11547	R\$ 125,00
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11548	R\$ 10,00
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11548	R\$ 10,00
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col25	11549	R\$ 3,75

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	EWERTON CYLAS ALVES			
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11549	R\$ 3,75	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11550	R\$ 288,60	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11550	R\$ 288,60	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11551	R\$ 23,08	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11551	R\$ 23,08	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11552	R\$ 8,66	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11552	R\$ 8,66	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11553	R\$ 124,78	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11553	R\$ 124,78	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11554	R\$ 9,98	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11554	R\$ 9,98	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11555	R\$ 3,74	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11555	R\$ 3,74	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11556	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11556	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11557	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 07 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11557	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11558	R\$ 125,00	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11558	R\$ 125,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11559	R\$ 10,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col29	11559	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		ELIS VIEIRA WISBECKI			
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col29	11560	R\$ 3,75	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	ELIS VIEIRA WISBECKI			
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col29	11560	R\$ 3,75	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		ELIS VIEIRA WISBECKI			
				1 12 avos 13o salario 07 2022 col30	11561	R\$ 166,67	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	CAROLINI KUREK DE JESUS			
				1 12 avos 13o salario 07 2022 col30	11561	R\$ 166,67	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		CAROLINI KUREK DE JESUS			
				1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col30	11562	R\$ 13,33	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	CAROLINI KUREK DE JESUS			
				1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col30	11562	R\$ 13,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		CAROLINI KUREK DE JESUS			
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col30	11563	R\$ 5,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	CAROLINI KUREK DE JESUS			
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col30	11563	R\$ 5,00	D
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	CAROLINI KUREK DE JESUS			
				Acerto 13o salario 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11564	R\$ 0,01	C
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		CAROLINI KUREK DE JESUS			
				Acerto 13o salario 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11564	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		CAROLINI KUREK DE JESUS			
				Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11565	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	CAROLINI KUREK DE JESUS			
				Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11565	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		CAROLINI KUREK DE JESUS			
				1 12 avos 13o salario 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11566	R\$ 301,03	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	DENIS RIBEIRO DOS SANTOS			
				1 12 avos 13o salario 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11566	R\$ 301,03	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		DENIS RIBEIRO DOS SANTOS			
				1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11567	R\$ 24,08	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	DENIS RIBEIRO DOS SANTOS			
				1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11567	R\$ 24,08	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		DENIS RIBEIRO DOS SANTOS			
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11568	R\$ 9,03	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	DENIS RIBEIRO DOS SANTOS			
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11568	R\$ 9,03	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		DENIS RIBEIRO DOS SANTOS			
				1 12 avos 13o salario 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	11569	R\$ 166,67	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	VANDERLEI DE SOUZA			
				1 12 avos 13o salario 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	11569	R\$ 166,67	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		VANDERLEI DE SOUZA			
				1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col32	11570	R\$ 13,33	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	VANDERLEI DE SOUZA 1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	11570	R\$ 13,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	11571	R\$ 33,33	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	11571	R\$ 33,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	11572	R\$ 5,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col32 VANDERLEI DE SOUZA	11572	R\$ 5,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKÉ	11573	R\$ 150,00	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKÉ	11573	R\$ 150,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKÉ	11574	R\$ 12,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKÉ	11574	R\$ 12,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKÉ	11575	R\$ 4,50	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKÉ	11575	R\$ 4,50	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11576	R\$ 250,00	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11576	R\$ 250,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11577	R\$ 20,00	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11577	R\$ 20,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11578	R\$ 7,50	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11578	R\$ 7,50	D
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	11579	R\$ 0,01	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento INSS 13o salario 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	11579	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col35 ALEXSANDRO SILVA SANTOS	11580	R\$ 141,67	C
31/07/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 07 2022 col35	11580	R\$ 141,67	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		ALEXSANDRO SILVA SANTOS			
				1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col35	11581	R\$ 11,33	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	ALEXSANDRO SILVA SANTOS			
				1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col35	11581	R\$ 11,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		ALEXSANDRO SILVA SANTOS			
				1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col35	11582	R\$ 28,34	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	ALEXSANDRO SILVA SANTOS			
				1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col35	11582	R\$ 28,34	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		ALEXSANDRO SILVA SANTOS			
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col35	11583	R\$ 4,25	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	ALEXSANDRO SILVA SANTOS			
				1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col35	11583	R\$ 4,25	D
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		ALEXSANDRO SILVA SANTOS			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col33	12552	R\$ 1.328,58	C
31/07/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		MARCOS JUN AOKE			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col33	12552	R\$ 1.328,58	D
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		MARCOS JUN AOKE			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col33	12553	R\$ 248,72	C
31/07/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		MARCOS JUN AOKE			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col33	12553	R\$ 248,72	D
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		MARCOS JUN AOKE			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col29	12554	R\$ 1.203,18	C
31/07/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		ELIS VIEIRA WISBECKI			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col29	12554	R\$ 1.203,18	D
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		ELIS VIEIRA WISBECKI			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col29	12555	R\$ 286,87	C
31/07/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		ELIS VIEIRA WISBECKI			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col29	12555	R\$ 286,87	D
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		ELIS VIEIRA WISBECKI			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col25	12556	R\$ 1.383,18	C
31/07/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		EWERTON CYLAS ALVES			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col25	12556	R\$ 1.383,18	D
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		EWERTON CYLAS ALVES			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col25	12557	R\$ 322,42	C
31/07/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		EWERTON CYLAS ALVES			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col25	12557	R\$ 322,42	D
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		EWERTON CYLAS ALVES			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col23	12558	R\$ 2.304,38	C
31/07/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		FERNANDO SCHMIDT			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col23	12558	R\$ 2.304,38	D
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		FERNANDO SCHMIDT			
				VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col23	12559	R\$ 494,99	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				FERNANDO SCHMIDT					
31/07/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12559	R\$ 494,99	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12560	R\$ 2.668,90	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12560	R\$ 2.668,90	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12561	R\$ 656,60	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12561	R\$ 656,60	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Vanderlei	14972	R\$ 1.435,25	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Vanderlei	14972	R\$ 1.435,25	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Adhan Tadeu Severino	14974	R\$ 692,54	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Adhan Tadeu Severino	14974	R\$ 692,54	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	14975	R\$ 1.411,62	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	14975	R\$ 1.411,62	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	14976	R\$ 2.895,08	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	14976	R\$ 2.895,08	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	14978	R\$ 1.472,36	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	14978	R\$ 1.472,36	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Djonata Mickael Dalcinari Kiem	14979	R\$ 327,33	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Djonata Mickael Dalcinari Kiem	14979	R\$ 327,33	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Djonata Mickael Dalcinari Kiem	14980	R\$ 1.387,25	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Djonata Mickael Dalcinari Kiem	14980	R\$ 1.387,25	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endril Dalcinari Kiem	14982	R\$ 327,33	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endril	14982	R\$ 327,33	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
	4	Construcao Ltda		Dalcanari Kiem					
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endrill Dalcanari Kiem	14983	R\$ 1.387,25	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endrill Dalcanari Kiem	14983	R\$ 1.387,25	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	14985	R\$ 1.548,18	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	14985	R\$ 1.548,18	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	14986	R\$ 439,54	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	14986	R\$ 439,54	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	14987	R\$ 1.987,88	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	14987	R\$ 1.987,88	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14988	R\$ 439,54	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14988	R\$ 439,54	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14989	R\$ 1.987,88	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jose Fernando Kiem	14989	R\$ 1.987,88	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Lindomar Pacheco	14991	R\$ 600,00	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Lindomar Pacheco	14991	R\$ 600,00	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Maykon Joao de Oliveira	14994	R\$ 660,78	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Maykon Joao de Oliveira	14994	R\$ 660,78	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Maykon Joao de Oliveira	14995	R\$ 2.668,98	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Maykon Joao de Oliveira	14995	R\$ 2.668,98	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino	15941	R\$ 462,80	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino	15941	R\$ 462,80	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Bruno	15942	R\$ 407,68	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		Scharamoski VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	15942	R\$ 407,68	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Jeferson de Sousa Inocencio	15943	R\$ 250,00	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jeferson de Sousa Inocencio	15943	R\$ 250,00	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Jeferson de Sousa Inocencio	15944	R\$ 1.000,00	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Jeferson de Sousa Inocencio	15944	R\$ 1.000,00	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	15945	R\$ 542,02	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	15945	R\$ 542,02	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Lindomar Pacheco	15946	R\$ 261,37	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Lindomar Pacheco	15946	R\$ 261,37	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio	15947	R\$ 250,00	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio	15947	R\$ 250,00	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio	15948	R\$ 1.000,00	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marcos Antonio	15948	R\$ 1.000,00	D		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15949	R\$ 250,00	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15949	R\$ 250,00	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15950	R\$ 1.000,00	C		
31/07/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Mauricio Coelho Franco	15950	R\$ 1.000,00	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16766	R\$ 831,12	C		
31/07/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16766	R\$ 831,12	D		
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Compensacao de valores	16868	R\$ 9.523,07	C		
31/07/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Compensacao de valores	16868	R\$ 9.523,07	D		
01/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE VANDERLEI SOUZA RESCISAO	9413	R\$ 1.435,25	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
01/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE VANDERLEI SOUZA RESCISAO	9413	R\$ 1.435,25	D		
01/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CASSIA GONCALVES GUEDES RESCISAO	9414	R\$ 3.498,52	C		
01/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE CASSIA GONCALVES GUEDES RESCISAO	9414	R\$ 3.498,52	D		
03/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1864	R\$ 985,63	C		
03/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1864	R\$ 11,25	C		
03/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1864	R\$ 28,12	C		
03/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1864	R\$ 150,00	D		
03/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1864	R\$ 375,00	D		
03/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1864	R\$ 125,00	D		
03/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1864	R\$ 375,00	D		
03/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1865	R\$ 12,00	C		
03/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1865	R\$ 12,00	D		
03/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1866	R\$ 30,00	C		
03/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	1866	R\$ 30,00	D		
03/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA EWERTON CYLAS ALVES RESCISAO	16788	R\$ 985,63	C		
03/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA EWERTON CYLAS ALVES RESCISAO	16788	R\$ 985,63	D		
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI FOLHA DE PAGAMENTO	9415	R\$ 1.411,62	C		
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI FOLHA DE PAGAMENTO	9415	R\$ 1.411,62	D		
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9416	R\$ 1.472,36	C		
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9416	R\$ 1.472,36	D		
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FOLHA DE PAGAMENTO	9417	R\$ 1.598,18	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FOLHA DE PAGAMENTO	9417	R\$ 1.598,18	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	9418	R\$ 2.668,90	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	9418	R\$ 2.668,90	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9419	R\$ 1.203,18	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9419	R\$ 1.203,18	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9420	R\$ 1.980,06	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9420	R\$ 1.980,06	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JEFERSON SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO	9421	R\$ 1.387,25	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JEFERSON SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO	9421	R\$ 1.387,25	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9422	R\$ 1.387,25	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9422	R\$ 1.387,25	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA DE PAGAMENTO	9423	R\$ 1.548,18	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA DE PAGAMENTO	9423	R\$ 1.548,18	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOELIO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9424	R\$ 1.987,88	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOELIO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9424	R\$ 1.987,88	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9425	R\$ 1.987,88	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9425	R\$ 1.987,88	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO	9426	R\$ 849,72	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO	9426	R\$ 849,72	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS JUN AOKI FOLHA DE PAGAMENTO	9427	R\$ 1.328,58	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS JUN AOKI FOLHA DE PAGAMENTO	9427	R\$ 1.328,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 2	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAURICIO COLEHO FOLHA DE PAGAMENTO	9428	R\$ 1.387,25	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MAURICIO COLEHO FOLHA DE PAGAMENTO	9428	R\$ 1.387,25	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9429	R\$ 1.747,18	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9429	R\$ 1.747,18	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE LINDOMAR OLIVEIRA BOLSA AUXILIO	9430	R\$ 120,00	C
05/08/2022	04.2.1.01.035	Bolsa Auxílio		PAGAMENTO DE LINDOMAR OLIVEIRA BOLSA AUXILIO	9430	R\$ 120,00	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9431	R\$ 3.262,95	C
05/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9431	R\$ 3.262,95	D
05/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9432	R\$ 24.800,77	C
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9432	R\$ 24.800,77	D
05/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9433	R\$ 9.514,64	C
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9433	R\$ 9.514,64	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE EWERTON CYLAS FOLHA DE PAGAMENTO	9434	R\$ 1.383,18	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE EWERTON CYLAS FOLHA DE PAGAMENTO	9434	R\$ 1.383,18	D
05/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DJONATHAN KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9435	R\$ 1.387,25	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DJONATHAN KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9435	R\$ 1.387,25	D
05/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14629	R\$ 2.363,73	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14629	R\$ 2.363,73	D
05/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14637	R\$ 1.857,14	C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14637	R\$ 1.857,14	D
05/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ANDRE FILIPE GUMS FOLHA	16842	R\$ 1.380,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ANDRE FILIPE GUMS FOLHA	16842	R\$ 1.380,79	D
06/08/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5335 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9767	R\$ 420,00	C
06/08/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5335 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9767	R\$ 420,00	D
08/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS EWERTON	9436	R\$ 1.383,18	C
08/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS EWERTON	9436	R\$ 1.383,18	D
09/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5335 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9437	R\$ 420,00	C
09/08/2022	02.1.1.01.0000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5335 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9437	R\$ 420,00	D
09/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 14058 Sofin Sistemas Ltda	9438	R\$ 192,56	C
09/08/2022	02.1.1.01.0000009502	Sofin Sistemas Ltda		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 14058 Sofin Sistemas Ltda	9438	R\$ 192,56	D
09/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA REF IRRF COLABORADORES	9439	R\$ 255,88	C
09/08/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA REF IRRF COLABORADORES	9439	R\$ 255,88	D
11/08/2022	02.1.1.01.0000087328	Online Rastreamento E Monitoramento Veicular Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 13546 Online Rastreamento E Monitoramento Veicular Ltda	2761	R\$ 42,56	C
11/08/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 13546 Online Rastreamento E Monitoramento Veicular Ltda	2761	R\$ 42,56	D
11/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MET LIFE REF SEGURO DE VIDA	9440	R\$ 922,21	C
11/08/2022	04.2.1.01.030	Seguro de Vida		PAGAMENTO DE MET LIFE REF SEGURO DE VIDA	9440	R\$ 922,21	D
11/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE TRACE ONLINE REF SERVICOS DE MONITORAMENTO	9441	R\$ 100,00	C
11/08/2022	01.1.2.11.0000009547	Provin Assessoria E Serviços Ltda		PAGAMENTO DE TRACE ONLINE REF SERVICOS DE MONITORAMENTO	9441	R\$ 100,00	D
11/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE GUIA FGTS REF PGTO RECISAO MULTA EWERTON	9442	R\$ 42,00	C
11/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE GUIA FGTS REF PGTO RECISAO MULTA EWERTON	9442	R\$ 42,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE AANESC REF MENSALIDADE SEGURO RANGER	9443	R\$ 161,20	C
11/08/2022	04.2.1.03.034	Seguros		PAGAMENTO DE AANESC REF MENSALIDADE SEGURO RANGER	9443	R\$ 161,20	D
11/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE POLICLINICA CORAL LTDA EXAMES ADMISSIONAIS	9444	R\$ 120,00	C
11/08/2022	01.1.2.11.000009547	Provin Assessoria E Serviços Ltda		PAGAMENTO DE POLICLINICA CORAL LTDA EXAMES ADMISSIONAIS	9444	R\$ 120,00	D
15/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquid Folha normal 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2686	R\$ 2.815,00	C
15/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	383 Desconto Autorizado 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2686	R\$ 1.353,81	C
15/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2686	R\$ 56,41	C
15/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2686	R\$ 65,82	C
15/08/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2686	R\$ 13,43	C
15/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2686	R\$ 752,24	D
15/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70505 Rescisao aviso previo indenizado 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2686	R\$ 1.504,47	D
15/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2686	R\$ 877,61	D
15/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2686	R\$ 292,54	D
15/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2686	R\$ 877,61	D
15/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS multa rescisoria 40% 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2687	R\$ 386,79	C
15/08/2022	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	5	FGTS multa rescisoria 40% 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2687	R\$ 386,79	D
15/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2688	R\$ 180,53	C
15/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2688	R\$ 180,53	D
15/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2689	R\$ 70,20	C
15/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	2689	R\$ 70,20	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 2.975,44	C		
15/08/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 13,43	C		
15/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 65,82	C		
15/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 56,41	C		
15/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	383 Desconto Autorizado 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 1.360,53	C		
15/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 877,61	D		
15/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 752,24	D		
15/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	72993 Rescisao 1 3 ferias proporc indenizadas 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 41,79	D		
15/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	72003 Rescisao ferias proporc inden 1 12 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 125,37	D		
15/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 292,54	D		
15/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 877,61	D		
15/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70505 Rescisao aviso previo indenizado 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2690	R\$ 1.504,47	D		
15/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS multa rescisoria 40% 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2691	R\$ 388,59	C		
15/08/2022	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	5	FGTS multa rescisoria 40% 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2691	R\$ 388,59	D		
15/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2692	R\$ 180,53	C		
15/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2692	R\$ 180,53	D		
15/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2693	R\$ 70,20	C		
15/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	2693	R\$ 70,20	D		
15/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 2.833,81	C		
15/08/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 13,43	C		
15/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 56,41	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 56,41	C		
15/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	383 Desconto Autorizado 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 1.219,04	C		
15/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 752,24	D		
15/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 752,24	D		
15/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	72993 Rescisao 1 3 ferias proporc indenizadas 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 41,79	D		
15/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	72003 Rescisao ferias proporc inden 1 12 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 125,37	D		
15/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 250,75	D		
15/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 752,24	D		
15/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70505 Rescisao aviso previo indenizado 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2694	R\$ 1.504,47	D		
15/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS multa rescisoria 40% 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2695	R\$ 348,29	C		
15/08/2022	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	5	FGTS multa rescisoria 40% 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2695	R\$ 348,29	D		
15/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2696	R\$ 180,53	C		
15/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2696	R\$ 180,53	D		
15/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2697	R\$ 60,17	C		
15/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	2697	R\$ 60,17	D		
15/08/2022	02.1.1.01.000009549	Instituto Euvaldo Lodi De Santa Catarina		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3729 Instituto Euvaldo Lodi De Santa Catarina	2762	R\$ 65,00	C		
15/08/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3729 Instituto Euvaldo Lodi De Santa Catarina	2762	R\$ 65,00	D		
16/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE POLICLINICA CORAL LTDA EXAMES DEMISSOIAIS	9445	R\$ 210,00	C		
16/08/2022	02.1.1.01.0000094922	Policlinica Coral Ltda		PAGAMENTO DE POLICLINICA CORAL LTDA EXAMES DEMISSOIAIS	9445	R\$ 210,00	D		
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS ADIANTAMENTO	9446	R\$ 10.490,04	C		
18/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS ADIANTAMENTO	9446	R\$ 10.490,04	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	14909	R\$ 1.328,58	C
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	14909	R\$ 1.328,58	D
18/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	14910	R\$ 248,72	C
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	14910	R\$ 248,72	D
18/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	14911	R\$ 1.203,18	C
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	14911	R\$ 1.203,18	D
18/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	14912	R\$ 186,27	C
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	14912	R\$ 186,27	D
18/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	14913	R\$ 1.383,18	C
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	14913	R\$ 1.383,18	D
18/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	14914	R\$ 322,42	C
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	14914	R\$ 322,42	D
18/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	14915	R\$ 2.304,38	C
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	14915	R\$ 2.304,38	D
18/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	14916	R\$ 494,99	C
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	14916	R\$ 494,99	D
18/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	14917	R\$ 2.361,72	C
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	14917	R\$ 2.361,72	D
18/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	14918	R\$ 656,60	C
18/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 07 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	14918	R\$ 656,60	D
19/08/2022	02.1.1.01.0000094922	Policlínica Coral Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 6806 Policlínica Coral Ltda	2759	R\$ 210,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 6806 Policlínica Coral Ltda	2759	R\$ 210,00	D
19/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO PGTO REF RESCISAO	9447	R\$ 2.815,00	C
19/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ANTONIO PGTO REF RESCISAO	9447	R\$ 2.815,00	D
20/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JEFFERSON INOCENCIO PGTO REF RESCISAO	9448	R\$ 2.975,44	C
20/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE JEFFERSON INOCENCIO PGTO REF RESCISAO	9448	R\$ 2.975,44	D
21/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAURICIO COELHO PGTO REF RESCISAO	9449	R\$ 2.833,81	C
21/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE MAURICIO COELHO PGTO REF RESCISAO	9449	R\$ 2.833,81	D
22/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ADIANTAMENTO REF DCTFEB	9450	R\$ 856,64	C
22/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ADIANTAMENTO REF DCTFEB	9450	R\$ 856,64	D
23/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref07 2022	9451	R\$ 4.612,42	C
23/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref07 2022	9451	R\$ 4.612,42	D
24/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL FGTS MAURICIO	9452	R\$ 588,99	C
24/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL FGTS MAURICIO	9452	R\$ 588,99	D
25/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL FGTS MARCOS	9453	R\$ 637,52	C
25/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL FGTS MARCOS	9453	R\$ 637,52	D
26/08/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquidado Folha normal 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2744	R\$ 2.779,76	C
26/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2744	R\$ 134,82	C
26/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2744	R\$ 18,75	C
26/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2744	R\$ 1.700,00	D
26/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70201 Indenizacao artigo 479 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2744	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
26/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao férias proporcionais 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2744	R\$ 250,00	D		
26/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 férias proporcionais 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2744	R\$ 83,33	D		
26/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2744	R\$ 250,00	D		
26/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS multa rescisoria 40% 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2745	R\$ 62,40	C		
26/08/2022	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	5	FGTS multa rescisoria 40% 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2745	R\$ 62,40	D		
26/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2746	R\$ 136,00	C		
26/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2746	R\$ 136,00	D		
26/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2747	R\$ 20,00	C		
26/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	2747	R\$ 20,00	D		
26/08/2022	02.1.1.01.000009502	Sofin Sistemas Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14058 Sofin Sistemas Ltda	2763	R\$ 192,56	C		
26/08/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14058 Sofin Sistemas Ltda	2763	R\$ 192,56	D		
26/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL FGTS JEFFERSON	9454	R\$ 639,32	C		
26/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL FGTS JEFFERSON	9454	R\$ 639,32	D		
27/08/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO REF ASO MARCOS	9455	R\$ 40,00	C		
27/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO REF ASO MARCOS	9455	R\$ 40,00	D		
28/08/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE POLICLINICA CORAL PGTO REF ASO MARCOS	9456	R\$ 40,00	C		
28/08/2022	02.1.1.01.000094922	Policlinica Coral Ltda		PAGAMENTO DE POLICLINICA CORAL PGTO REF ASO MARCOS	9456	R\$ 40,00	D		
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	2702	R\$ 1.548,18	C		
31/08/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	2702	R\$ 108,00	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	2702	R\$ 143,82	C		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	2702	R\$ 1.800,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	2703	R\$ 144,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	2703	R\$ 144,00	D
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	2704	R\$ 1.472,36	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	2704	R\$ 125,64	C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	2704	R\$ 1.598,00	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	2705	R\$ 127,84	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	2705	R\$ 127,84	D
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	2708	R\$ 1.387,25	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	2708	R\$ 117,22	C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	2708	R\$ 1.504,47	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	2709	R\$ 120,35	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	2709	R\$ 120,35	D
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	2710	R\$ 1.387,25	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	2710	R\$ 117,22	C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	2710	R\$ 1.504,47	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	2711	R\$ 120,35	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	2711	R\$ 120,35	D
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2712	R\$ 1.987,88	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2712	R\$ 176,62	C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2712	R\$ 2.164,50	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2713	R\$ 173,16	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2713	R\$ 173,16	D		
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	2714	R\$ 1.411,62	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	2714	R\$ 119,63	C		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	2714	R\$ 1.531,25	D		
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	2715	R\$ 122,50	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	2715	R\$ 122,50	D		
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	2718	R\$ 1.857,14	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	2718	R\$ 163,69	C		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	2718	R\$ 2.020,83	D		
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	2719	R\$ 161,66	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	2719	R\$ 161,66	D		
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	2720	R\$ 1.987,88	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	2720	R\$ 176,62	C		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	2720	R\$ 2.164,50	D		
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	2721	R\$ 173,16	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	2721	R\$ 173,16	D		
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	2722	R\$ 1.380,79	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	2722	R\$ 116,58	C		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	2722	R\$ 1.497,37	D		
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	2723	R\$ 119,78	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	2723	R\$ 119,78	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	2728	R\$ 2.668,90	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	2728	R\$ 268,98	C		
31/08/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	2728	R\$ 62,02	C		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	2728	R\$ 2.142,90	D		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	2728	R\$ 857,00	D		
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	2729	R\$ 239,99	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	2729	R\$ 239,99	D		
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col33 MARCOS JUN AOE	2730	R\$ 1.656,18	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col33 MARCOS JUN AOE	2730	R\$ 143,82	C		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col33 MARCOS JUN AOE	2730	R\$ 1.800,00	D		
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col33 MARCOS JUN AOE	2731	R\$ 144,00	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col33 MARCOS JUN AOE	2731	R\$ 144,00	D		
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	2732	R\$ 2.668,98	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	2732	R\$ 268,99	C		
31/08/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	2732	R\$ 62,03	C		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	2732	R\$ 3.000,00	D		
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	2733	R\$ 240,00	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	2733	R\$ 240,00	D		
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	2736	R\$ 1.296,18	C		
31/08/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	2736	R\$ 87,00	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	2736	R\$ 116,82	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	2736	R\$ 1.450,00	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	81505 Atestado doenca com incidencia 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	2736	R\$ 50,00	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	2737	R\$ 120,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	2737	R\$ 120,00	D
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	2738	R\$ 2.131,62	C
31/08/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	2738	R\$ 151,56	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	2738	R\$ 212,12	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		91505 IR 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	2738	R\$ 30,74	C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	2738	R\$ 2.526,04	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	2739	R\$ 202,08	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	2739	R\$ 202,08	D
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	2740	R\$ 1.718,18	C
31/08/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	2740	R\$ 120,00	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	2740	R\$ 161,82	C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	2740	R\$ 2.000,00	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	2741	R\$ 160,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	2741	R\$ 160,00	D
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	2742	R\$ 2.363,73	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	2742	R\$ 223,99	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		91505 IR 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	2742	R\$ 37,28	C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	2742	R\$ 2.187,50	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	2742	R\$ 437,50	D		
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	2743	R\$ 210,00	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	2743	R\$ 210,00	D		
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	2748	R\$ 692,54	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	2748	R\$ 56,15	C		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	2748	R\$ 748,69	D		
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	2749	R\$ 59,89	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	2749	R\$ 59,89	D		
31/08/2022	02.1.1.01.000094922	Policlinica Coral Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 6848 Policlinica Coral Ltda	2764	R\$ 40,00	C		
31/08/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 6848 Policlinica Coral Ltda	2764	R\$ 40,00	D		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	3000	R\$ 8.531,10	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	3000	R\$ 8.531,10	D		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	3001	R\$ 720,46	C		
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	3001	R\$ 720,46	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 08 2022 Folha Normal	3002	R\$ 7.418,35	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 08 2022 Folha Normal	3002	R\$ 7.418,35	D		
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 08 2022 Folha Normal	3003	R\$ 626,49	C		
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 08 2022 Folha Normal	3003	R\$ 626,49	D		
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9704	R\$ 0,04	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9704	R\$ 0,04	D		
31/08/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 6848 Policlinica Coral Ltda	9773	R\$ 40,00	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 6848 Policlinica Coral Ltda	9773	R\$ 40,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col6 JOAO	10430	R\$ 0,61	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	VITOR CIPRIANO					
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10430	R\$ 0,61	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10431	R\$ 0,20	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10431	R\$ 0,20	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10432	R\$ 0,07	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10432	R\$ 0,07	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10433	R\$ 0,03	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10433	R\$ 0,03	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10434	R\$ 151,37	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10434	R\$ 151,37	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10435	R\$ 50,46	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10435	R\$ 50,46	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10436	R\$ 16,14	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10436	R\$ 16,14	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10437	R\$ 6,05	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10437	R\$ 6,05	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10438	R\$ 1,36	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10438	R\$ 1,36	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10439	R\$ 0,46	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto Abono 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10439	R\$ 0,46	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10440	R\$ 0,14	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10440	R\$ 0,14	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	VITOR CIPRIANO Acerto RAT Ferias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10441	R\$ 0,05	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10441	R\$ 0,05	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10442	R\$ 134,52	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10442	R\$ 134,52	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10443	R\$ 44,84	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10443	R\$ 44,84	D
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10444	R\$ 14,34	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10444	R\$ 14,34	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10445	R\$ 5,38	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10445	R\$ 5,38	D
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10446	R\$ 1,12	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10446	R\$ 1,12	D
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10447	R\$ 0,38	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10447	R\$ 0,38	D
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10448	R\$ 0,11	C
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10448	R\$ 0,11	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10449	R\$ 0,04	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10449	R\$ 0,04	D
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10450	R\$ 93,61	C
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10450	R\$ 93,61	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col12	10451	R\$ 35,09	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				JEFERSON SOUSA INOCENCIO					
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10451	R\$ 35,09	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10452	R\$ 125,37	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10452	R\$ 125,37	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10453	R\$ 41,79	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10453	R\$ 41,79	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10454	R\$ 13,37	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10454	R\$ 13,37	D		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10455	R\$ 5,01	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10455	R\$ 5,01	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10456	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	10456	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10457	R\$ 93,61	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10457	R\$ 93,61	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10458	R\$ 35,09	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10458	R\$ 35,09	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10459	R\$ 125,37	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10459	R\$ 125,37	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10460	R\$ 41,79	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10460	R\$ 41,79	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10461	R\$ 13,37	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10461	R\$ 13,37	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO					
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10462	R\$ 5,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10462	R\$ 5,01	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	10463	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col13 ANTONIO SILVA DE MELO	10463	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10464	R\$ 291,67	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10464	R\$ 291,67	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10465	R\$ 97,22	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10465	R\$ 97,22	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10466	R\$ 31,11	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10466	R\$ 31,11	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10467	R\$ 11,66	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10467	R\$ 11,66	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10468	R\$ 125,37	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10468	R\$ 125,37	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos Abono 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10469	R\$ 41,79	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10469	R\$ 41,79	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10470	R\$ 13,37	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10470	R\$ 13,37	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos Abono 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10471	R\$ 5,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10471	R\$ 5,01	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10471	R\$ 5,01	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 08 2022 col15 JESSI ENDRIL	10472	R\$ 0,01	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	DALCANARI KIEM Acerto Férias 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10472	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10473	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10473	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10474	R\$ 80,23	C
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10474	R\$ 80,23	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10475	R\$ 30,08	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10475	R\$ 30,08	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10476	R\$ 125,37	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10476	R\$ 125,37	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10477	R\$ 41,79	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10477	R\$ 41,79	D
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10478	R\$ 13,37	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10478	R\$ 13,37	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10479	R\$ 5,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10479	R\$ 5,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10480	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10480	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10481	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	10481	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10482	R\$ 125,37	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col18 DJONATHAN	10482	R\$ 125,37	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		MICKAEL DALCANARI KIEM					
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10483	R\$ 41,79	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10483	R\$ 41,79	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10484	R\$ 13,37	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10484	R\$ 13,37	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10485	R\$ 5,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10485	R\$ 5,01	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 08 2022 col18 MICKAEL DALCANARI KIEM	10486	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 08 2022 col18 MICKAEL DALCANARI KIEM	10486	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 08 2022 col18 MICKAEL DALCANARI KIEM	10487	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 08 2022 col18 MICKAEL DALCANARI KIEM	10487	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10488	R\$ 180,38	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10488	R\$ 180,38	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10489	R\$ 60,13	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10489	R\$ 60,13	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10489	R\$ 60,13	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10490	R\$ 19,24	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10490	R\$ 19,24	D		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10490	R\$ 19,24	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10491	R\$ 7,21	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10491	R\$ 7,21	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10492	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10492	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10492	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10493	R\$ 0,01	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		FERNANDO KIEM					
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto Abono 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10493	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10494	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10494	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10495	R\$ 127,60	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10495	R\$ 127,60	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10496	R\$ 42,54	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10496	R\$ 42,54	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10497	R\$ 13,61	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10497	R\$ 13,61	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10498	R\$ 5,10	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10498	R\$ 5,10	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10498	R\$ 5,10	D		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10499	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10499	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10500	R\$ 210,50	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10500	R\$ 210,50	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10501	R\$ 70,17	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10501	R\$ 70,17	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10502	R\$ 22,45	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10502	R\$ 22,45	D		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10503	R\$ 8,42	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10503	R\$ 8,42	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		FERNANDO SCHMIDT					
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10504	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10504	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10505	R\$ 168,40	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10505	R\$ 168,40	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10506	R\$ 56,13	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10506	R\$ 56,13	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10507	R\$ 17,96	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10507	R\$ 17,96	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10508	R\$ 6,73	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10508	R\$ 6,73	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10509	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10509	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10510	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10510	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10511	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10511	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10512	R\$ 40,00	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10512	R\$ 40,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10513	R\$ 15,00	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10513	R\$ 15,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	10514	R\$ 180,38	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col26 JOELIO					

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	SILVA FERREIRA 1 12 avos Férias 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10514	R\$ 180,38	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10515	R\$ 60,13	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10515	R\$ 60,13	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10516	R\$ 19,24	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10516	R\$ 19,24	D		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10517	R\$ 7,21	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10517	R\$ 7,21	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10518	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10518	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10519	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10519	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10520	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10520	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10521	R\$ 124,78	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10521	R\$ 124,78	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10522	R\$ 41,59	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10522	R\$ 41,59	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10523	R\$ 13,30	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10523	R\$ 13,30	D		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10524	R\$ 4,99	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10524	R\$ 4,99	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FILIPE GUMS							
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10525	R\$ 125,00	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10525	R\$ 125,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10526	R\$ 41,67	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10526	R\$ 41,67	D
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10527	R\$ 13,33	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10527	R\$ 13,33	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10528	R\$ 5,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10528	R\$ 5,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10529	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10529	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10530	R\$ 166,67	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10530	R\$ 166,67	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10531	R\$ 55,56	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10531	R\$ 55,56	D
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10532	R\$ 17,77	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10532	R\$ 17,77	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10533	R\$ 6,66	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10533	R\$ 6,66	D
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10534	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10534	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10535	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	KUREK DE JESUS					
				Acerto RAT Ferias 08 2022 col30 KUREK DE JESUS	CAROLINI				
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	DENIS	R\$ 0,01	D	10535	R\$ 0,01
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 08 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	DENIS	R\$ 250,01	C	10536	R\$ 250,01
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	DENIS	R\$ 250,01	D	10536	R\$ 250,01
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	DENIS	R\$ 83,34	C	10537	R\$ 83,34
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	DENIS	R\$ 83,34	D	10537	R\$ 83,34
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	DENIS	R\$ 26,66	C	10538	R\$ 26,66
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	DENIS	R\$ 26,66	D	10538	R\$ 26,66
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	DENIS	R\$ 10,00	C	10539	R\$ 10,00
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 08 2022 col31 DOS SANTOS	DENIS RIBEIRO	R\$ 10,00	D	10539	R\$ 10,00
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 08 2022 col31 DOS SANTOS	DENIS RIBEIRO	R\$ 0,01	C	10540	R\$ 0,01
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 08 2022 col31 DOS SANTOS	DENIS RIBEIRO	R\$ 0,01	D	10540	R\$ 0,01
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 08 2022 col31 DOS SANTOS	DENIS RIBEIRO	R\$ 0,01	C	10541	R\$ 0,01
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	DENIS	R\$ 0,01	D	10541	R\$ 0,01
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 08 2022 col31 RIBEIRO DOS SANTOS	DENIS	R\$ 0,01	C	10542	R\$ 0,01
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col33 JUN AOKE	MARCOS	R\$ 0,01	D	10542	R\$ 0,01
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 08 2022 col33 JUN AOKE	MARCOS	R\$ 150,00	C	10543	R\$ 150,00
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col33 JUN AOKE	MARCOS	R\$ 150,00	D	10543	R\$ 150,00
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col33 JUN AOKE	MARCOS	R\$ 50,00	C	10544	R\$ 50,00
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	MARCOS	R\$ 50,00	D	10544	R\$ 50,00
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	MARCOS	R\$ 16,00	C	10545	R\$ 16,00
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col33	MARCOS	R\$ 16,00	D	10545	R\$ 16,00

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		MARCOS JUN AOKE					
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10546	R\$ 6,00	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10546	R\$ 6,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10547	R\$ 250,00	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10547	R\$ 250,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10548	R\$ 83,33	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10548	R\$ 83,33	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10549	R\$ 26,66	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10549	R\$ 26,66	D		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10550	R\$ 10,00	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10550	R\$ 10,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10551	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10551	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10552	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10552	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10553	R\$ 26,66	C		
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10553	R\$ 26,66	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10554	R\$ 10,00	C		
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10554	R\$ 10,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10555	R\$ 250,00	C		
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10555	R\$ 250,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col36 JEFFERSON	10556	R\$ 83,33	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	DA SILVEIRA RUBERT 1 12 avos Abono 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10556	R\$ 83,33	D
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10557	R\$ 26,66	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10557	R\$ 26,66	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10558	R\$ 10,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	10558	R\$ 10,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10559	R\$ 174,69	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10559	R\$ 174,69	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10560	R\$ 58,23	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10560	R\$ 58,23	D
31/08/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10561	R\$ 18,63	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10561	R\$ 18,63	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10562	R\$ 6,98	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10562	R\$ 6,98	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11584	R\$ 151,14	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11584	R\$ 151,14	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11585	R\$ 12,09	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11585	R\$ 12,09	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11586	R\$ 4,53	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11586	R\$ 4,53	D
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11587	R\$ 1,08	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11587	R\$ 1,08	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	CIPRIANO Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11588	R\$ 0,08	C
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11588	R\$ 0,08	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11589	R\$ 0,03	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11589	R\$ 0,03	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11590	R\$ 134,52	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11590	R\$ 134,52	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11591	R\$ 10,76	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11591	R\$ 10,76	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11592	R\$ 4,03	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11592	R\$ 4,03	D
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11593	R\$ 1,12	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11593	R\$ 1,12	D
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11594	R\$ 0,09	C
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11594	R\$ 0,09	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11595	R\$ 0,03	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11595	R\$ 0,03	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11596	R\$ 0,01	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento INSS 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11596	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11597	R\$ 0,01	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11597	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col12	11598	R\$ 125,37	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	JEFERSON SOUSA INOCENCIO 1 12 avos 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11598	R\$ 125,37	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11599	R\$ 10,02	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11599	R\$ 10,02	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11600	R\$ 25,07	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11600	R\$ 25,07	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11601	R\$ 3,76	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11601	R\$ 3,76	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11602	R\$ 150,46	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 08 2022 col12 JEFERSON SOUSA INOCENCIO	11602	R\$ 150,46	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11603	R\$ 0,01	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento INSS 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11603	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11604	R\$ 125,37	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11604	R\$ 125,37	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11605	R\$ 10,02	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11605	R\$ 10,02	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11606	R\$ 25,07	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11606	R\$ 25,07	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11607	R\$ 3,76	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11607	R\$ 3,76	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11608	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col13	11608	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO			
				Acerto tributacao INSS 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11609	R\$ 150,46	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5				
				Acerto tributacao INSS 13o salario 08 2022 col13 MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO	11609	R\$ 150,46	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11610	R\$ 291,67	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11610	R\$ 291,67	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11611	R\$ 23,33	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11611	R\$ 23,33	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11612	R\$ 8,75	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11612	R\$ 8,75	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11613	R\$ 125,37	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11613	R\$ 125,37	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11614	R\$ 10,02	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11614	R\$ 10,02	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11615	R\$ 3,76	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11615	R\$ 3,76	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11616	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 08 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11616	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11617	R\$ 0,01	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento INSS 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11617	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11618	R\$ 125,37	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11618	R\$ 125,37	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col16	11619	R\$ 10,02	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	MAURICIO COELHO FRANCO			
				1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11619	R\$ 10,02	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11620	R\$ 25,07	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11620	R\$ 25,07	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11621	R\$ 3,76	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11621	R\$ 3,76	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11622	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11622	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11623	R\$ 125,38	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 08 2022 col16 MAURICIO COELHO FRANCO	11623	R\$ 125,38	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11624	R\$ 125,37	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11624	R\$ 125,37	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11625	R\$ 10,02	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11625	R\$ 10,02	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11626	R\$ 3,76	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11626	R\$ 3,76	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11627	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 08 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	11627	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11628	R\$ 180,38	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11628	R\$ 180,38	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11629	R\$ 14,43	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col20	11629	R\$ 14,43	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		JOSE FERNANDO KIEM 1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11630	R\$ 5,41	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11630	R\$ 5,41	D		
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11631	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 08 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11631	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11632	R\$ 127,60	C		
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11632	R\$ 127,60	D		
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11633	R\$ 10,20	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11633	R\$ 10,20	D		
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11634	R\$ 3,83	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11634	R\$ 3,83	D		
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11635	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11635	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11636	R\$ 210,50	C		
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11636	R\$ 210,50	D		
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11637	R\$ 16,84	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11637	R\$ 16,84	D		
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11638	R\$ 6,31	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11638	R\$ 6,31	D		
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11639	R\$ 0,01	C		
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11639	R\$ 0,01	D		
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col23	11640	R\$ 0,01	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	FERNANDO SCHMIDT Acerto RAT 13o salario 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11640	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11641	R\$ 168,40	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11641	R\$ 168,40	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11642	R\$ 13,47	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11642	R\$ 13,47	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11643	R\$ 5,05	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11643	R\$ 5,05	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11644	R\$ 75,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 08 2022 col25 EWERTON CYLAS ALVES	11644	R\$ 75,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11645	R\$ 288,60	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11645	R\$ 288,60	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11646	R\$ 23,08	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11646	R\$ 23,08	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11647	R\$ 8,66	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11647	R\$ 8,66	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11648	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11648	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11649	R\$ 124,78	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11649	R\$ 124,78	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11650	R\$ 9,98	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col28	11650	R\$ 9,98	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				ANDRE FILIPE GUMS					
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11651	R\$ 3,74	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11651	R\$ 3,74	D		
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11652	R\$ 125,00	C		
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col29 VIEIRA WISBECKI	11652	R\$ 125,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11653	R\$ 10,00	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11653	R\$ 10,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11654	R\$ 3,75	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11654	R\$ 3,75	D		
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11655	R\$ 166,67	C		
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11655	R\$ 166,67	D		
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11656	R\$ 13,33	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11656	R\$ 13,33	D		
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11657	R\$ 5,00	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11657	R\$ 5,00	D		
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11658	R\$ 301,03	C		
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11658	R\$ 301,03	D		
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11659	R\$ 24,08	C		
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11659	R\$ 24,08	D		
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11660	R\$ 9,03	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11660	R\$ 9,03	D		
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 08 2022 col31 DENIS	11661	R\$ 0,01	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIBEIRO DOS SANTOS			
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11661	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11662	R\$ 150,00	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11662	R\$ 150,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11663	R\$ 12,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11663	R\$ 12,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11664	R\$ 4,50	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11664	R\$ 4,50	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11665	R\$ 250,00	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11665	R\$ 250,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11666	R\$ 20,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11666	R\$ 20,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11667	R\$ 7,50	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11667	R\$ 7,50	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	11668	R\$ 250,00	C
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	11668	R\$ 250,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	11669	R\$ 20,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	11669	R\$ 20,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	11670	R\$ 50,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	11670	R\$ 50,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	11671	R\$ 7,50	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col36 JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT	11671	R\$ 7,50	D

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
				JEFFERSON DA SILVEIRA RUBERT		
31/08/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11672	R\$ 244,57
31/08/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11672	R\$ 244,57
31/08/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11673	R\$ 19,56
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11673	R\$ 19,56
31/08/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11674	R\$ 7,34
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11674	R\$ 7,34
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	12562	R\$ 1.656,18
31/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	12562	R\$ 1.656,18
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	12563	R\$ 377,58
31/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	12563	R\$ 377,58
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12564	R\$ 1.296,18
31/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12564	R\$ 1.296,18
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12565	R\$ 291,02
31/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12565	R\$ 291,02
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	12566	R\$ 1.718,18
31/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	12566	R\$ 1.718,18
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	12567	R\$ 376,02
31/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	12567	R\$ 376,02
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12568	R\$ 2.131,62
31/08/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12568	R\$ 2.131,62
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col23	12569	R\$ 499,14

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERNANDO SCHMIDT			
31/08/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12569	R\$ 499,14	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12570	R\$ 2.668,90	C
31/08/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12570	R\$ 2.668,90	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12571	R\$ 660,75	C
31/08/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 08 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12571	R\$ 660,75	D
31/08/2022	01.1.2.11.000058326	Jeferson Roberto Do Amaral		BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF.: Pagamento NF no 3803 Jeferson Roberto Do Amaral	14611	R\$ 1.242,45	C
31/08/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		DESCONTO OBTIDO REF.: Pagamento NF no 3803 Jeferson Roberto Do Amaral	14611	R\$ 51,33	C
31/08/2022	02.1.1.01.000058326	Jeferson Roberto Do Amaral		BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF.: Pagamento NF no 3803 Jeferson Roberto Do Amaral	14611	R\$ 1.293,78	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Adhan Tadeu Severino Kemp	14998	R\$ 483,59	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Adhan Tadeu Severino Kemp	14998	R\$ 483,59	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Adhan Tadeu Severino Kemp	15000	R\$ 2.229,18	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Adhan Tadeu Severino Kemp	15000	R\$ 2.229,18	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Antonio Sebastiao Evangelista	15002	R\$ 46,38	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Antonio Sebastiao Evangelista	15002	R\$ 46,38	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Antonio Sebastiao Evangelista	15003	R\$ 104,33	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Antonio Sebastiao Evangelista	15003	R\$ 104,33	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15005	R\$ 334,28	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15005	R\$ 334,28	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15007	R\$ 1.411,62	C
31/08/2022	01.1.2.21.00001705	Golden Tecnologia Em		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia	15007	R\$ 1.411,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	Construcao Ltda		Buzzi			
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	15009	R\$ 347,63	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	15009	R\$ 347,63	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	15011	R\$ 1.472,36	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	15011	R\$ 1.472,36	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15013	R\$ 428,03	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15013	R\$ 428,03	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15015	R\$ 1.718,18	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15015	R\$ 1.718,18	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Djonathan Mickael Dalcanari Kiem	15017	R\$ 56,41	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Djonathan Mickael Dalcanari Kiem	15017	R\$ 56,41	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Elis Vieira Wisbecki	15019	R\$ 131,21	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Elis Vieira Wisbecki	15019	R\$ 131,21	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Fernando Schmidt	15023	R\$ 214,48	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Fernando Schmidt	15023	R\$ 214,48	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Fernando Schmidt	15025	R\$ 754,90	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Fernando Schmidt	15025	R\$ 754,90	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endril Dalcanari Kiem	15027	R\$ 364,47	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endril Dalcanari Kiem	15027	R\$ 364,47	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endril Dalcanari Kiem	15029	R\$ 1.887,25	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Endril Dalcanari Kiem	15029	R\$ 1.887,25	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15031	R\$ 423,59	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15031	R\$ 423,59	D		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15033	R\$ 1.548,18	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15033	R\$ 1.548,18	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	15035	R\$ 496,49	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	15035	R\$ 496,49	D		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	15037	R\$ 1.987,88	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	15037	R\$ 1.987,88	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Lindomar Pacheco	15039	R\$ 160,50	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Lindomar Pacheco	15039	R\$ 160,50	D		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Lindomar Pacheco	15041	R\$ 600,00	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Lindomar Pacheco	15041	R\$ 600,00	D		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15043	R\$ 59,33	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15043	R\$ 59,33	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15045	R\$ 106,92	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15045	R\$ 106,92	D		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Roberto Gargantini B	15047	R\$ 46,17	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Roberto Gargantini B	15047	R\$ 46,17	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Roberto Gargantini B	15049	R\$ 91,00	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Roberto Gargantini B	15049	R\$ 91,00	D		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15051	R\$ 220,27	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15051	R\$ 220,27	D		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15053	R\$ 692,54	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15053	R\$ 692,54	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15059	R\$ 61,67	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15059	R\$ 61,67	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15061	R\$ 94,10	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15061	R\$ 94,10	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15063	R\$ 46,38	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15063	R\$ 46,38	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15065	R\$ 104,16	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15065	R\$ 104,16	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Rescisao Djonathan Mickael Dalcarnari Kiem	15183	R\$ 385,61	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Rescisao Djonathan Mickael Dalcarnari Kiem	15183	R\$ 385,61	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Rescisao Djonathan Mickael Dalcarnari Kiem	15185	R\$ 848,75	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Rescisao Djonathan Mickael Dalcarnari Kiem	15185	R\$ 848,75	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Rescisao Andre Filipe Gums	15187	R\$ 321,83	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Rescisao Andre Filipe Gums	15187	R\$ 321,83	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Rescisao Jose Fernando Kiem	15189	R\$ 348,71	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Rescisao Jose Fernando Kiem	15189	R\$ 348,71	D
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Rescisao Jose Fernando Kiem	15191	R\$ 1.880,67	C
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Rescisao Jose Fernando Kiem	15191	R\$ 1.880,67	D
31/08/2022	02.1.1.01.000058326	Jeferson Roberto Do Amaral		COMPRAS CFE NF NO 3803 Jeferson Roberto Do Amaral	15197	R\$ 8.000,00	C
31/08/2022	01.2.3.01.005	Veiculos		COMPRAS CFE NF NO 3803 Jeferson Roberto Do Amaral	15197	R\$ 8.000,00	D
31/08/2022	01.2.3.05.005	(-) Veiculos		DEPRECIACAO DO MES 1 REBOQUE Depreciacao do mes 08 2022	15198	R\$ 4,30	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/08/2022	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DO MES 1 REBOQUE Depreciacao do mes 08 2022	15198	R\$ 4,30	D		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Elis Vieira Wisbecki	15952	R\$ 1.406,64	C		
31/08/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Elis Vieira Wisbecki	15952	R\$ 1.406,64	D		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16767	R\$ 466,56	C		
31/08/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16767	R\$ 466,56	D		
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Compensacao de valores	16869	R\$ 9.331,12	C		
31/08/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Compensacao de valores	16869	R\$ 9.331,12	D		
01/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO RESCISAO JEFFERSON RUBERT	9457	R\$ 2.279,76	C		
01/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO RESCISAO JEFFERSON RUBERT	9457	R\$ 2.279,76	D		
01/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JEFFERSON RUBERT RESCISAO	9458	R\$ 2.279,76	C		
01/09/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE JEFFERSON RUBERT RESCISAO	9458	R\$ 2.279,76	D		
01/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO COMPLEMENTO RESCISAO JEFFERSON	9459	R\$ 500,00	C		
01/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO COMPLEMENTO RESCISAO JEFFERSON	9459	R\$ 500,00	D		
01/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JEFFERSON RUBERT RESCISAO COMPLEMENTO	9460	R\$ 500,00	C		
01/09/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE JEFFERSON RUBERT RESCISAO COMPLEMENTO	9460	R\$ 500,00	D		
02/09/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		SERVICOS PRESTADOS REF. NF NO 6 Impera Building Ltda	14593	R\$ 3.455,67	C		
02/09/2022	01.1.2.01.000017055	Impera Building Ltda		SERVICOS PRESTADOS REF. NF NO 6 Impera Building Ltda	14593	R\$ 3.334,72	D		
02/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		6 Impera Building Ltda	14593	R\$ 120,95	D		
05/09/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2756	R\$ 1.880,67	C		
05/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	383 Desconto Autorizado 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2756	R\$ 865,80	C		
05/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col20 JOSE	2756	R\$ 27,05	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERNANDO KIEM			
05/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2756	R\$ 81,16	C
05/09/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2756	R\$ 31,32	C
05/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2756	R\$ 360,75	D
05/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2756	R\$ 1.082,25	D
05/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2756	R\$ 360,75	D
05/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2756	R\$ 1.082,25	D
05/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2757	R\$ 28,86	C
05/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2757	R\$ 28,86	D
05/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2758	R\$ 86,58	C
05/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS Rescisao 13o rescisao 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	2758	R\$ 86,58	D
05/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA JOSE FERNANDO KIEM RESCISAO	16789	R\$ 1.880,67	C
05/09/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA JOSE FERNANDO KIEM RESCISAO	16789	R\$ 1.880,67	D
06/09/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9461	R\$ 11.675,57	C
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9461	R\$ 11.675,57	D
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9462	R\$ 2.131,62	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9462	R\$ 2.131,62	D
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE LINDOMAR OLIVEIRA BOLSA AUXILIO	9463	R\$ 600,00	C
06/09/2022	04.2.1.01.035	Bolsa Auxílio		PAGAMENTO DE LINDOMAR OLIVEIRA BOLSA AUXILIO	9463	R\$ 600,00	D
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9464	R\$ 1.387,25	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JESSI ENDRIL KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9464	R\$ 1.387,25	D
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA FOLHA DE	9465	R\$ 1.296,18	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
				PAGAMENTO					
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9465	R\$ 1.296,18	D		
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9466	R\$ 2.668,98	C		
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9466	R\$ 2.668,98	D		
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE AHDAM TADEU SEVERINO KEMP	9467	R\$ 692,54	C		
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE AHDAM TADEU SEVERINO KEMP	9467	R\$ 692,54	D		
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI FOLHA DE PAGAMENTO	9468	R\$ 1.411,62	C		
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI FOLHA DE PAGAMENTO	9468	R\$ 1.411,62	D		
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS	9469	R\$ 1.239,77	C		
06/09/2022	04.2.1.01.030	Seguro de Vida		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS	9469	R\$ 1.239,77	D		
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE TRACE ONLINE MONITORAMENTO VEICULAR	9470	R\$ 42,56	C		
06/09/2022	02.1.1.01.000087328	Online Rastreamento E Monitoramento Veicular Ltda		PAGAMENTO DE TRACE ONLINE MONITORAMENTO VEICULAR	9470	R\$ 42,56	D		
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	9471	R\$ 65,00	C		
06/09/2022	02.1.1.01.000009549	Instituto Euvaldo Lodi De Santa Catarina		PAGAMENTO DE INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	9471	R\$ 65,00	D		
06/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO REEMBOLSO DE PESSOAS	9472	R\$ 20.750,32	C		
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO REEMBOLSO DE PESSOAS	9472	R\$ 20.750,32	D		
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE AANESC SEGURO VEICULAR	9473	R\$ 162,59	C		
06/09/2022	04.2.1.03.034	Seguros		PAGAMENTO DE AANESC SEGURO VEICULAR	9473	R\$ 162,59	D		
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5431 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9474	R\$ 420,00	C		
06/09/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5431 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9474	R\$ 420,00	D		
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9475	R\$ 2.638,80	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 2	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES	9475	R\$ 2.638,80	D
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FOLHA DE PAGAMENTO	9476	R\$ 1.718,18	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FOLHA DE PAGAMENTO	9476	R\$ 1.718,18	D
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	9477	R\$ 2.668,90	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	9477	R\$ 2.668,90	D
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA DE PAGAMENTO	9478	R\$ 1.548,18	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA DE PAGAMENTO	9478	R\$ 1.548,18	D
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DJONATHAN KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9479	R\$ 1.387,25	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DJONATHAN KIEM FOLHA DE PAGAMENTO	9479	R\$ 1.387,25	D
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS JUN AOKÉ FOLHA DE PAGAMENTO	9480	R\$ 1.656,18	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS JUN AOKÉ FOLHA DE PAGAMENTO	9480	R\$ 1.656,18	D
06/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOELIO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9481	R\$ 1.987,88	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOELIO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9481	R\$ 1.987,88	D
06/09/2022	02.1.1.01.0000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5431 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9766	R\$ 420,00	C
06/09/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5431 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9766	R\$ 420,00	D
06/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14630	R\$ 2.363,73	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14630	R\$ 2.363,73	D
06/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14638	R\$ 1.857,14	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14638	R\$ 1.857,14	D
06/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO KIEM FOLHA	14644	R\$ 1.987,88	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOSE FERNANDO KIEM FOLHA	14644	R\$ 1.987,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ANDRE FILIPE GUMS FOLHA	16843	R\$ 1.380,79	C
06/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ANDRE FILIPE GUMS FOLHA	16843	R\$ 1.380,79	D
09/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL GUIA FGTS GRRF	9482	R\$ 230,51	C
09/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL GUIA FGTS GRRF	9482	R\$ 218,40	D
09/09/2022	04.2.3.02.001	Juros Passivos		PAGAMENTO DE JUROS REF.: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL GUIA FGTS GRRF	9482	R\$ 12,11	D
09/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHAMAROSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9483	R\$ 1.472,36	C
09/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHAMAROSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9483	R\$ 1.472,36	D
14/09/2022	02.1.1.01.000056404	Lenz Placas Ltda		COMPRAS CFE NF NO 4322 Lenz Placas Ltda	9662	R\$ 200,00	C
14/09/2022	04.2.1.03.040	Material de Consumo		COMPRAS CFE NF NO 4322 Lenz Placas Ltda	9662	R\$ 200,00	D
14/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 4322 Lenz Placas Ltda	16848	R\$ 200,00	C
14/09/2022	02.1.1.01.000056404	Lenz Placas Ltda		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 4322 Lenz Placas Ltda	16848	R\$ 200,00	D
16/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70302 Rescisao aviso previo descontado 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3004	R\$ 1.497,37	C
16/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	383 Desconto Autorizado 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3004	R\$ 475,00	C
16/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3004	R\$ 59,89	C
16/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3004	R\$ 37,43	C
16/09/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3004	R\$ 16,16	C
16/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3004	R\$ 798,60	D
16/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3004	R\$ 499,12	D
16/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3004	R\$ 166,37	D
16/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3004	R\$ 499,12	D
16/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	90203 Estouro provento folha normal 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3004	R\$ 122,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3005	R\$ 63,88	C
16/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3005	R\$ 63,88	D
16/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3006	R\$ 39,93	C
16/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS Rescisao 13o rescisao 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	3006	R\$ 39,93	D
20/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 14232 Sofin Sistemas Ltda	9484	R\$ 192,56	C
20/09/2022	02.1.1.01.000000950 2	Sofin Sistemas Ltda		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 14232 Sofin Sistemas Ltda	9484	R\$ 192,56	D
20/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref08 2022	9485	R\$ 4.466,67	C
20/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref08 2022	9485	R\$ 4.466,67	D
20/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA IRRF COLABORADORES	9486	R\$ 170,33	C
20/09/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA IRRF COLABORADORES	9486	R\$ 170,33	D
20/09/2022	02.1.5.07.00001705 5	Impera Building Ltda		ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PC Adiantamento de Clientes Impera Building Ltda	16860	R\$ 25.000,00	C
20/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PC Adiantamento de Clientes Impera Building Ltda	16860	R\$ 25.000,00	D
22/09/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3013	R\$ 848,75	C
22/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	383 Desconto Autorizado 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3013	R\$ 549,16	C
22/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	703 Faltas nao justificadas dias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3013	R\$ 902,68	C
22/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	782 DSR faltas dia 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3013	R\$ 200,60	C
22/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3013	R\$ 56,41	C
22/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3013	R\$ 1.103,28	D
22/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI	3013	R\$ 526,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KIEM			
22/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3013	R\$ 175,52	D
22/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3013	R\$ 752,24	D
22/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS multa rescisoria 40% 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3014	R\$ 325,44	C
22/09/2022	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	5	FGTS multa rescisoria 40% 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3014	R\$ 325,44	D
22/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3015	R\$ 60,17	C
22/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	3015	R\$ 60,17	D
22/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM RESCISAO	16790	R\$ 848,75	C
22/09/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM RESCISAO	16790	R\$ 848,75	D
26/09/2022	02.1.1.01.0000009502	Sofin Sistemas Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14232 Sofin Sistemas Ltda	3078	R\$ 192,56	C
26/09/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14232 Sofin Sistemas Ltda	3078	R\$ 192,56	D
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	3016	R\$ 1.548,18	C
30/09/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	3016	R\$ 108,00	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	3016	R\$ 143,82	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	3016	R\$ 1.800,00	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	3017	R\$ 144,00	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	3017	R\$ 144,00	D
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	3018	R\$ 1.472,36	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	3018	R\$ 125,64	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	3018	R\$ 1.598,00	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	3019	R\$ 127,84	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	3019	R\$ 127,84	D		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	3020	R\$ 2.363,73	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	3020	R\$ 223,99	C		
30/09/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	3020	R\$ 37,28	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	3020	R\$ 2.187,50	D		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	3020	R\$ 437,50	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	3021	R\$ 210,00	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	3021	R\$ 210,00	D		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	3024	R\$ 1.411,62	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	3024	R\$ 119,63	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	3024	R\$ 1.531,25	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	3025	R\$ 122,50	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	3025	R\$ 122,50	D		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	3028	R\$ 1.857,14	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	3028	R\$ 163,69	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	3028	R\$ 2.020,83	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	3029	R\$ 161,66	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	3029	R\$ 161,66	D		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	3030	R\$ 1.987,88	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	3030	R\$ 176,62	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	3030	R\$ 2.164,50	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	3031	R\$ 173,16	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	3031	R\$ 173,16	D		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3038	R\$ 1.656,18	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3038	R\$ 143,82	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3038	R\$ 1.800,00	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3039	R\$ 144,00	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3039	R\$ 144,00	D		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	3058	R\$ 1.718,18	C		
30/09/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	3058	R\$ 120,00	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	3058	R\$ 161,82	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	3058	R\$ 2.000,00	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	3059	R\$ 160,00	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	3059	R\$ 160,00	D		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	3060	R\$ 2.669,03	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	3060	R\$ 269,00	C		
30/09/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	3060	R\$ 62,03	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	3060	R\$ 2.142,90	D		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	3060	R\$ 857,16	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	3061	R\$ 240,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	3061	R\$ 240,00	D
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	3062	R\$ 1.293,18	C
30/09/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	3062	R\$ 90,00	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	3062	R\$ 116,82	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	3062	R\$ 1.500,00	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	3063	R\$ 120,00	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	3063	R\$ 120,00	D
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	3064	R\$ 2.131,62	C
30/09/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	3064	R\$ 151,56	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	3064	R\$ 212,12	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	3064	R\$ 30,74	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	3064	R\$ 2.526,04	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	3065	R\$ 202,08	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	3065	R\$ 202,08	D
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	3066	R\$ 2.229,18	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	3066	R\$ 170,82	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	3066	R\$ 1.500,00	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	3066	R\$ 600,00	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	3066	R\$ 300,00	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	3067	R\$ 168,00	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	3067	R\$ 168,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	3068	R\$ 1.887,25	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	3068	R\$ 117,22	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	3068	R\$ 1.504,47	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	3068	R\$ 500,00	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	3069	R\$ 120,35	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	3069	R\$ 120,35	D
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	3072	R\$ 4.362,40	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	3072	R\$ 424,17	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	3072	R\$ 213,43	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	3072	R\$ 3.000,00	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	3072	R\$ 1.200,00	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	3072	R\$ 800,00	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	3073	R\$ 336,00	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	3073	R\$ 336,00	D
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	3477	R\$ 1.192,54	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	3477	R\$ 56,15	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	3477	R\$ 748,69	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	3477	R\$ 500,00	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	3478	R\$ 59,89	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	3478	R\$ 59,89	D
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	3479	R\$ 59,33	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	3479	R\$ 4,80	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 09 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	3479	R\$ 64,13	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	3480	R\$ 5,13	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	3480	R\$ 5,13	D		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	3481	R\$ 46,38	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	3481	R\$ 3,75	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 09 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	3481	R\$ 50,13	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	3482	R\$ 4,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	3482	R\$ 4,01	D		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	3483	R\$ 61,67	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	3483	R\$ 5,00	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 09 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	3483	R\$ 58,59	D		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	203 Adicional insalubridade 09 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	3483	R\$ 8,08	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	3484	R\$ 5,33	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	3484	R\$ 5,33	D		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	3485	R\$ 46,17	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	3485	R\$ 3,74	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 09 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	3485	R\$ 49,91	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	3486	R\$ 3,99	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	3486	R\$ 3,99	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	3487	R\$ 46,38	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 09 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	3487	R\$ 3,75	C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 09 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	3487	R\$ 50,13	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	3488	R\$ 4,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 09 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	3488	R\$ 4,01	D		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	4898	R\$ 7.488,61	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	4898	R\$ 7.488,61	D		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	4899	R\$ 536,72	C		
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	4899	R\$ 536,72	D		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 09 2022 Folha Normal	4900	R\$ 6.511,83	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 09 2022 Folha Normal	4900	R\$ 6.511,83	D		
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 09 2022 Folha Normal	4901	R\$ 466,72	C		
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 09 2022 Folha Normal	4901	R\$ 466,72	D		
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ANTECIPACAO FGTS RESCISAO DJHONATAN	9487	R\$ 385,61	C		
30/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ANTECIPACAO FGTS RESCISAO DJHONATAN	9487	R\$ 385,61	D		
30/09/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL FGTS RESCISAO DJHONATAN	9488	R\$ 385,61	C		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL FGTS RESCISAO DJHONATAN	9488	R\$ 385,61	D		
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9705	R\$ 0,04	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9705	R\$ 0,04	D		
30/09/2022	02.1.4.03.011	CPRB a Pagar		Provisao de Impostos 09 2022 CPRB Contribuicao previdenciaria sobre receita bruta industria	9772	R\$ 155,50	C		
30/09/2022	04.2.4.01.013	CPRB - Contribuição		Provisao de Impostos 09 2022 CPRB	9772	R\$ 155,50	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Previdenciária Sobre Receita Bruta		Contribuicao previdenciaria sobre receita bruta industria			
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10563	R\$ 0,48	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10563	R\$ 0,48	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10564	R\$ 0,16	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10564	R\$ 0,16	D
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10565	R\$ 0,05	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10565	R\$ 0,05	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10566	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10566	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10567	R\$ 151,25	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10567	R\$ 151,25	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10568	R\$ 50,42	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10568	R\$ 50,42	D
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10569	R\$ 16,13	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10569	R\$ 16,13	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10570	R\$ 6,05	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10570	R\$ 6,05	D
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10571	R\$ 1,19	C
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10571	R\$ 1,19	D
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10572	R\$ 0,41	C
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10572	R\$ 0,41	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10573	R\$ 0,12	C		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10573	R\$ 0,12	D		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10574	R\$ 0,04	C		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10574	R\$ 0,04	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10575	R\$ 134,37	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10575	R\$ 134,37	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10576	R\$ 44,79	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10576	R\$ 44,79	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10577	R\$ 14,33	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10577	R\$ 14,33	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10578	R\$ 5,37	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10578	R\$ 5,37	D		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10579	R\$ 1,09	C		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10579	R\$ 1,09	D		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10580	R\$ 0,36	C		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10580	R\$ 0,36	D		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10581	R\$ 0,12	C		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10581	R\$ 0,12	D		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10582	R\$ 0,04	C		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10582	R\$ 0,04	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10583	R\$ 291,67	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10583	R\$ 291,67	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10584	R\$ 97,22	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10584	R\$ 97,22	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10585	R\$ 31,11	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10585	R\$ 31,11	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10586	R\$ 11,66	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10586	R\$ 11,66	D		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10587	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10587	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10588	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10588	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10589	R\$ 125,37	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10589	R\$ 125,37	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10590	R\$ 41,79	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10590	R\$ 41,79	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10591	R\$ 13,37	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10591	R\$ 13,37	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10592	R\$ 5,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10592	R\$ 5,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10593	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10593	R\$ 0,01	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10594	R\$ 56,16	C		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10594	R\$ 56,16	D		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10595	R\$ 21,05	C		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10595	R\$ 21,05	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10596	R\$ 75,22	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10596	R\$ 75,22	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10597	R\$ 25,07	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10597	R\$ 25,07	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10598	R\$ 8,02	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10598	R\$ 8,02	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10599	R\$ 3,00	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10599	R\$ 3,00	D		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10600	R\$ 300,90	C		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10600	R\$ 300,90	D		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10601	R\$ 100,30	C		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10601	R\$ 100,30	D		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10602	R\$ 32,09	C		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10602	R\$ 32,09	D		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10603	R\$ 12,03	C		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 09 2022 col18 DJONATHAN MICKAEL DALCANARI KIEM	10603	R\$ 12,03	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10604	R\$ 115,44	C
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10604	R\$ 115,44	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10605	R\$ 43,29	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	10605	R\$ 43,29	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10606	R\$ 127,60	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10606	R\$ 127,60	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10607	R\$ 42,54	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10607	R\$ 42,54	D
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10608	R\$ 13,61	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10608	R\$ 13,61	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10609	R\$ 5,10	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10609	R\$ 5,10	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10610	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10610	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10611	R\$ 0,01	C
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10611	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10612	R\$ 210,50	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10612	R\$ 210,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10613	R\$ 70,17	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10613	R\$ 70,17	D
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10614	R\$ 22,45	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10614	R\$ 22,45	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10615	R\$ 8,42	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10615	R\$ 8,42	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10616	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10616	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10617	R\$ 168,40	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10617	R\$ 168,40	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10618	R\$ 56,13	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10618	R\$ 56,13	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10619	R\$ 17,96	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10619	R\$ 17,96	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10620	R\$ 6,73	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10620	R\$ 6,73	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10621	R\$ 180,38	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10621	R\$ 180,38	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10622	R\$ 60,13	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10622	R\$ 60,13	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10623	R\$ 19,24	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10623	R\$ 19,24	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10624	R\$ 7,21	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10624	R\$ 7,21	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10625	R\$ 53,23	C
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10625	R\$ 53,23	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10626	R\$ 19,96	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10626	R\$ 19,96	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10627	R\$ 124,78	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10627	R\$ 124,78	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10628	R\$ 41,59	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10628	R\$ 41,59	D
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10629	R\$ 13,30	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10629	R\$ 13,30	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10630	R\$ 4,99	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10630	R\$ 4,99	D
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10631	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	10631	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10632	R\$ 125,00	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10632	R\$ 125,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10633	R\$ 41,67	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10633	R\$ 41,67	D
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10634	R\$ 13,33	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10634	R\$ 13,33	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10635	R\$ 5,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10635	R\$ 5,00	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10636	R\$ 166,67	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10636	R\$ 166,67	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10637	R\$ 55,56	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10637	R\$ 55,56	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10638	R\$ 17,77	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10638	R\$ 17,77	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10639	R\$ 6,66	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10639	R\$ 6,66	D		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10640	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10640	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10641	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10641	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10642	R\$ 250,01	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10642	R\$ 250,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10643	R\$ 83,34	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10643	R\$ 83,34	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10644	R\$ 26,66	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10644	R\$ 26,66	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10645	R\$ 10,00	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10645	R\$ 10,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10646	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10646	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10647	R\$ 150,00	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10647	R\$ 150,00	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10648	R\$ 50,00	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10648	R\$ 50,00	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10649	R\$ 16,00	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10649	R\$ 16,00	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10650	R\$ 6,00	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10650	R\$ 6,00	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10651	R\$ 250,00	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10651	R\$ 250,00	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10652	R\$ 83,33	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10652	R\$ 83,33	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10653	R\$ 26,66	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10653	R\$ 26,66	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10654	R\$ 10,00	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10654	R\$ 10,00	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10655	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10655	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10656	R\$ 0,31	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10656	R\$ 0,31	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10657	R\$ 0,10	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10657	R\$ 0,10	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10658	R\$ 0,03	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10658	R\$ 0,03	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10659	R\$ 0,02	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10659	R\$ 0,02	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	10660	R\$ 124,78	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	10660	R\$ 124,78	D		
30/09/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	10661	R\$ 41,59	C		
30/09/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	10661	R\$ 41,59	D		
30/09/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	10662	R\$ 13,30	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	10662	R\$ 13,30	D		
30/09/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	10663	R\$ 4,99	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	10663	R\$ 4,99	D		
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11675	R\$ 151,01	C		
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11675	R\$ 151,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11676	R\$ 12,08	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11676	R\$ 12,08	D		
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11677	R\$ 4,53	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11677	R\$ 4,53	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salário 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11678	R\$ 1,03	C
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salário 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11678	R\$ 1,03	D
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11679	R\$ 0,09	C
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11679	R\$ 0,09	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salário 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11680	R\$ 0,03	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salário 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11680	R\$ 0,03	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11681	R\$ 134,37	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11681	R\$ 134,37	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11682	R\$ 10,74	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11682	R\$ 10,74	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11683	R\$ 4,03	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11683	R\$ 4,03	D
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11684	R\$ 1,09	C
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11684	R\$ 1,09	D
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11685	R\$ 0,08	C
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11685	R\$ 0,08	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11686	R\$ 0,03	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salário 09 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11686	R\$ 0,03	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11687	R\$ 291,67	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11687	R\$ 291,67	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11688	R\$ 23,33	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Kepler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11688	R\$ 23,33	D		
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11689	R\$ 8,75	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11689	R\$ 8,75	D		
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11690	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11690	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11691	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11691	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11692	R\$ 125,37	C		
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11692	R\$ 125,37	D		
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11693	R\$ 10,02	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11693	R\$ 10,02	D		
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11694	R\$ 3,76	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11694	R\$ 3,76	D		
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11695	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11695	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11696	R\$ 0,01	C		
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 09 2022 col20 JOSE FERNANDO KIEM	11696	R\$ 0,01	D		
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11697	R\$ 127,60	C		
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11697	R\$ 127,60	D		
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11698	R\$ 10,20	C		
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11698	R\$ 10,20	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11699	R\$ 3,82	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11699	R\$ 3,82	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11700	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11700	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11701	R\$ 210,50	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11701	R\$ 210,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11702	R\$ 16,84	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11702	R\$ 16,84	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11703	R\$ 6,31	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11703	R\$ 6,31	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11704	R\$ 168,40	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11704	R\$ 168,40	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11705	R\$ 13,47	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11705	R\$ 13,47	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11706	R\$ 5,05	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11706	R\$ 5,05	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11707	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11707	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11708	R\$ 288,60	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11708	R\$ 288,60	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11709	R\$ 23,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11709	R\$ 23,08	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11710	R\$ 8,65	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11710	R\$ 8,65	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11711	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11711	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11712	R\$ 0,01	C
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11712	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11713	R\$ 0,01	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11713	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11714	R\$ 124,78	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11714	R\$ 124,78	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11715	R\$ 9,98	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11715	R\$ 9,98	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11716	R\$ 3,74	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11716	R\$ 3,74	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11717	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11717	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11718	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 09 2022 col28 ANDRE FILIPE GUMS	11718	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11719	R\$ 125,00	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11719	R\$ 125,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11720	R\$ 10,00	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11720	R\$ 10,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11721	R\$ 3,75	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11721	R\$ 3,75	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col29 VIEIRA WISBECKI	11722	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 09 2022 col29 VIEIRA WISBECKI	11722	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11723	R\$ 166,67	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11723	R\$ 166,67	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11724	R\$ 13,33	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11724	R\$ 13,33	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11725	R\$ 5,00	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11725	R\$ 5,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11726	R\$ 301,03	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11726	R\$ 301,03	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11727	R\$ 24,08	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11727	R\$ 24,08	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11728	R\$ 9,03	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11728	R\$ 9,03	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11729	R\$ 150,00	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11729	R\$ 150,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11730	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11730	R\$ 12,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11731	R\$ 4,50	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11731	R\$ 4,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11732	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11732	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11733	R\$ 250,00	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11733	R\$ 250,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11734	R\$ 20,00	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11734	R\$ 20,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11735	R\$ 7,50	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11735	R\$ 7,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11736	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 09 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11736	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11737	R\$ 245,00	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11737	R\$ 245,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11738	R\$ 19,60	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11738	R\$ 19,60	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11739	R\$ 7,35	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11739	R\$ 7,35	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11740	R\$ 0,43	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11740	R\$ 0,43	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11741	R\$ 0,04	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11741	R\$ 0,04	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11742	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 09 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11742	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	11743	R\$ 274,52	C
30/09/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	11743	R\$ 274,52	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	11744	R\$ 21,96	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	11744	R\$ 21,96	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	11745	R\$ 8,24	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col38 MARILEI GELBKE	11745	R\$ 8,24	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	12544	R\$ 1.656,18	C
30/09/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	12544	R\$ 1.656,18	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	12545	R\$ 423,59	C
30/09/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	12545	R\$ 423,59	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12546	R\$ 775,91	C
30/09/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12546	R\$ 775,91	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12547	R\$ 196,82	C
30/09/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12547	R\$ 196,82	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12548	R\$ 1.278,97	C
30/09/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12548	R\$ 1.278,97	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12549	R\$ 321,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12549	R\$ 321,71	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12550	R\$ 2.669,03	C
30/09/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12550	R\$ 2.669,03	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12551	R\$ 680,77	C
30/09/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12551	R\$ 680,77	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	12573	R\$ 190,00	C
30/09/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	12573	R\$ 190,00	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	14894	R\$ 633,51	C
30/09/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	14894	R\$ 633,51	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col900000 Alyson Gregory Retkva	14895	R\$ 934,50	C
30/09/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 09 2022 col900000 Alyson Gregory Retkva	14895	R\$ 934,50	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Adhan Tadeu Severino Kemp	15069	R\$ 496,44	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Adhan Tadeu Severino Kemp	15069	R\$ 496,44	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Adhan Tadeu Severino Kemp	15070	R\$ 2.214,18	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Adhan Tadeu Severino Kemp	15070	R\$ 2.214,18	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Antonio Sebastiao Evangelista	15071	R\$ 488,54	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Antonio Sebastiao Evangelista	15071	R\$ 488,54	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Antonio Sebastiao Evangelista	15072	R\$ 1.934,28	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Antonio Sebastiao Evangelista	15072	R\$ 1.934,28	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15073	R\$ 338,12	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15073	R\$ 338,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15074	R\$ 766,62	C
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15074	R\$ 766,62	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	15075	R\$ 323,91	C
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	15075	R\$ 323,91	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	15076	R\$ 1.324,84	C
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	15076	R\$ 1.324,84	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15077	R\$ 431,88	C
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15077	R\$ 431,88	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15078	R\$ 1.718,18	C
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15078	R\$ 1.718,18	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15079	R\$ 391,88	C
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15079	R\$ 391,88	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15080	R\$ 1.548,18	C
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15080	R\$ 1.548,18	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joelito Silva Ferreira	15081	R\$ 500,33	C
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joelito Silva Ferreira	15081	R\$ 500,33	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joelito Silva Ferreira	15082	R\$ 1.987,88	C
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joelito Silva Ferreira	15082	R\$ 1.987,88	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15083	R\$ 655,93	C
30/09/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15083	R\$ 655,93	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15084	R\$ 2.419,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15084	R\$ 2.419,57	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Roberto Gargantini B	15085	R\$ 366,90	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Roberto Gargantini B	15085	R\$ 366,90	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15087	R\$ 486,68	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15087	R\$ 486,68	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15088	R\$ 1.925,84	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15088	R\$ 1.925,84	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15091	R\$ 503,44	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15091	R\$ 503,44	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15092	R\$ 2.238,18	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15092	R\$ 2.238,18	D
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15093	R\$ 488,53	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15093	R\$ 488,53	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15094	R\$ 1.424,28	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15094	R\$ 1.424,28	D
30/09/2022	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DO MES 1 REBOQUE Depreciacao do mes 09 2022	15199	R\$ 133,33	C
30/09/2022	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DO MES 1 REBOQUE Depreciacao do mes 09 2022	15199	R\$ 133,33	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Marcos Roberto Gargantini B	15955	R\$ 1.674,94	C
30/09/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marcos Roberto Gargantini B	15955	R\$ 1.674,94	D
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16768	R\$ 469,56	C
30/09/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16768	R\$ 469,56	D
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS		RECLASSIFICACAO DE: FGTS	16863	R\$ 25.235,62	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		RECLASSIFICACAO DE: FGTS	16863	R\$ 25.235,62	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Compensacao de valores	16870	R\$ 7.285,47	C		
30/09/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Compensacao de valores	16870	R\$ 7.285,47	D		
03/10/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6839	R\$ 2.486,44	C		
03/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	703 Faltas nao justificadas dias 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6839	R\$ 97,06	C		
03/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	782 DSR faltas dia 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6839	R\$ 48,53	C		
03/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6839	R\$ 0,36	C		
03/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6839	R\$ 65,82	C		
03/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6839	R\$ 150,45	D		
03/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6839	R\$ 877,61	D		
03/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6839	R\$ 292,54	D		
03/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6839	R\$ 877,61	D		
03/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6839	R\$ 500,00	D		
03/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS multa rescisoria 40% 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6840	R\$ 28,23	C		
03/10/2022	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	5	FGTS multa rescisoria 40% 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6840	R\$ 28,23	D		
03/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6841	R\$ 0,38	C		
03/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6841	R\$ 0,38	D		
03/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6842	R\$ 70,20	C		
03/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	6842	R\$ 70,20	D		
03/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM RESCISAO	16791	R\$ 2.486,44	C		
03/10/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM RESCISAO	16791	R\$ 2.486,44	D		
05/10/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3074	R\$ 1.293,75	C		
05/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col33 MARCOS JUN	3074	R\$ 22,50	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AOKE							
05/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3074	R\$ 33,75	C
05/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3074	R\$ 300,00	D
05/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3074	R\$ 450,00	D
05/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3074	R\$ 150,00	D
05/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3074	R\$ 450,00	D
05/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3075	R\$ 24,00	C
05/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3075	R\$ 24,00	D
05/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3076	R\$ 36,00	C
05/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	3076	R\$ 36,00	D
05/10/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9489	R\$ 8.002,98	C
05/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9489	R\$ 8.002,98	D
06/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9490	R\$ 20.000,00	C
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9490	R\$ 20.000,00	D
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ADHAN TADEU FOLHA DE PAGAMENTO	9499	R\$ 2.229,18	C
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ADHAN TADEU FOLHA DE PAGAMENTO	9499	R\$ 2.229,18	D
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ANTONIO SEBASTIAO FOLHA DE PAGAMENTO	9500	R\$ 46,38	C
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ANTONIO SEBASTIAO FOLHA DE PAGAMENTO	9500	R\$ 46,38	D
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIA FOLHA DE PAGAMENTO	9501	R\$ 1.411,62	C
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIA FOLHA DE PAGAMENTO	9501	R\$ 1.411,62	D
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9502	R\$ 1.472,36	C
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9502	R\$ 1.472,36	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		FOLHA DE PAGAMENTO					
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FOLHA DE PAGAMENTO	9503	R\$ 1.718,18	C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FOLHA DE PAGAMENTO	9503	R\$ 1.718,18	D		
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	9504	R\$ 2.669,03	C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	9504	R\$ 2.669,03	D		
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9505	R\$ 1.293,18	C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9505	R\$ 1.293,18	D		
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHIMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9506	R\$ 2.131,62	C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHIMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9506	R\$ 2.131,62	D		
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JESSI EDRI L FOLHA DE PAGAMENTO	9507	R\$ 1.887,25	C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JESSI EDRI L FOLHA DE PAGAMENTO	9507	R\$ 1.887,25	D		
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOAO CIPRINAO FOLHA DE PAGAMENTO	9508	R\$ 1.548,18	C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO CIPRINAO FOLHA DE PAGAMENTO	9508	R\$ 1.548,18	D		
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	9509	R\$ 1.987,88	C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	9509	R\$ 1.987,88	D		
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO FOLHA DE PAGAMENTO	9510	R\$ 59,33	C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO FOLHA DE PAGAMENTO	9510	R\$ 59,33	D		
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS JUN AOE FOLHA DE PAGAMENTO	9511	R\$ 1.656,18	C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS JUN AOE FOLHA DE PAGAMENTO	9511	R\$ 1.656,18	D		
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ROBERTO FOLHA DE PAGAMENTO	9512	R\$ 46,17	C		
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ROBERTO FOLHA DE PAGAMENTO	9512	R\$ 46,17	D		
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE FOLHA	9513	R\$ 1.192,54	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PAGAMENTO			
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE FOLHA DE PAGAMENTO	9513	R\$ 1.192,54	D
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO FOLHA DE PAGAMENTO	9514	R\$ 4.362,40	C
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO FOLHA DE PAGAMENTO	9514	R\$ 4.362,40	D
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9515	R\$ 61,67	C
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9515	R\$ 61,67	D
06/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES FOLHA DE PAGAMENTO	9516	R\$ 46,38	C
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES FOLHA DE PAGAMENTO	9516	R\$ 46,38	D
06/10/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5524 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9665	R\$ 420,00	C
06/10/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5524 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9665	R\$ 420,00	D
06/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14631	R\$ 2.363,73	C
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14631	R\$ 2.363,73	D
06/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14639	R\$ 1.857,14	C
06/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	14639	R\$ 1.857,14	D
07/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA FAZENDA IRRF COLABORADORES KEPPLER	9491	R\$ 239,55	C
07/10/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA FAZENDA IRRF COLABORADORES KEPPLER	9491	R\$ 239,55	D
07/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS BOLETO FGTS COLABORADORES KEPPLER	9492	R\$ 2.731,24	C
07/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS BOLETO FGTS COLABORADORES KEPPLER	9492	R\$ 2.731,24	D
07/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE AANESC SEGURO FORD RANGER SONDAGEM	9493	R\$ 161,98	C
07/10/2022	04.2.1.03.034	Seguros		PAGAMENTO DE AANESC SEGURO FORD RANGER SONDAGEM	9493	R\$ 161,98	D
07/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5524 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9494	R\$ 420,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	02.1.1.01.00000004 8	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5524 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9494	R\$ 420,00	D
07/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS SEGURO DE VIDA COLABORADORES	9495	R\$ 830,75	C
07/10/2022	04.2.1.01.030	Seguro de Vida		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS SEGURO DE VIDA COLABORADORES	9495	R\$ 830,75	D
07/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE TRACE TEC MONITORAMENTO VEICULAR FORD RANGER	9496	R\$ 39,90	C
07/10/2022	01.1.2.11.000000954 7	Provin Assessoria E Serviços Ltda		PAGAMENTO DE TRACE TEC MONITORAMENTO VEICULAR FORD RANGER	9496	R\$ 39,90	D
07/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 14343 Sofin Sistemas Ltda	9497	R\$ 192,56	C
07/10/2022	02.1.1.01.000000950 2	Sofin Sistemas Ltda		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 14343 Sofin Sistemas Ltda	9497	R\$ 192,56	D
07/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE LINDOMAR PACHECO BOLSA AUXILIO	9498	R\$ 600,00	C
07/10/2022	04.2.1.01.035	Bolsa Auxilio		PAGAMENTO DE LINDOMAR PACHECO BOLSA AUXILIO	9498	R\$ 600,00	D
07/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9517	R\$ 6.149,55	C
07/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9517	R\$ 6.149,55	D
10/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GRRF PARA Jessi Endril	16859	R\$ 98,81	C
10/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE GRRF PARA Jessi Endril	16859	R\$ 98,81	D
13/10/2022	02.1.1.01.000008111 8	Provin Sst Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3889 Provin Sst Ltda	4979	R\$ 225,00	C
13/10/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3889 Provin Sst Ltda	4979	R\$ 225,00	D
13/10/2022	02.1.1.01.000008111 8	Provin Sst Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3890 Provin Sst Ltda	4980	R\$ 648,00	C
13/10/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3890 Provin Sst Ltda	4980	R\$ 648,00	D
13/10/2022	02.1.1.01.000008111 8	Provin Sst Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3891 Provin Sst Ltda	4981	R\$ 1.396,00	C
13/10/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 3891 Provin Sst Ltda	4981	R\$ 1.396,00	D
13/10/2022	01.1.2.11.000000954 7	Provin Assessoria E Serviços Ltda		BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF.: NF no 3890 Provin Sst Ltda	14612	R\$ 503,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		DESCONTO OBTIDO REF.: NF no 3890 Provin Sst Ltda	14612	R\$ 2,30	C
13/10/2022	02.1.1.01.0000081118	Provin Sst Ltda		BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF.: NF no 3890 Provin Sst Ltda	14612	R\$ 506,20	D
14/10/2022	02.1.1.01.0000009547	Provin Assessoria E Serviços Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14314 Provin Assessoria E Serviços Ltda	4982	R\$ 1.396,00	C
14/10/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14314 Provin Assessoria E Serviços Ltda	4982	R\$ 1.396,00	D
14/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS JUN RESCISAO	9518	R\$ 1.293,75	C
14/10/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS JUN RESCISAO	9518	R\$ 1.293,75	D
14/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE IEL MENSALIDADE ESTAGIOS	9519	R\$ 65,00	C
14/10/2022	04.2.1.03.075	Mensalidades/Anuidades		PAGAMENTO DE IEL MENSALIDADE ESTAGIOS	9519	R\$ 65,00	D
14/10/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9520	R\$ 1.568,01	C
14/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9520	R\$ 1.568,01	D
14/10/2022	01.1.2.11.0000009547	Provin Assessoria E Serviços Ltda		BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF.: NF no 14314 Provin Assessoria E Serviços Ltda	14609	R\$ 1.396,00	C
14/10/2022	02.1.1.01.0000009547	Provin Assessoria E Serviços Ltda		BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF.: NF no 14314 Provin Assessoria E Serviços Ltda	14609	R\$ 1.396,00	D
18/10/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9521	R\$ 500,00	C
18/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9521	R\$ 500,00	D
19/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref09 2022	9522	R\$ 3.989,64	C
19/10/2022	02.1.4.03.011	CPRB a Pagar		PAGAMENTO DE CPRB REF.: Pagamento de CPRB ref09 2022	9522	R\$ 155,50	D
19/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref09 2022	9522	R\$ 3.834,14	D
20/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	16775	R\$ 800,00	C
20/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	16775	R\$ 800,00	D
20/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIA BUZZI	16776	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIA BUZZI	16776	R\$ 600,00	D
21/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE GRRF PARA Marcos Jun	16858	R\$ 63,32	C
21/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE GRRF PARA Marcos Jun	16858	R\$ 60,00	D
21/10/2022	04.2.3.02.001	Juros Passivos		PAGAMENTO DE JUROS REF.: Marcos Jun	16858	R\$ 3,32	D
26/10/2022	02.1.1.01.0000009502	Sofin Sistemas Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14343 Sofin Sistemas Ltda	4983	R\$ 192,56	C
26/10/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14343 Sofin Sistemas Ltda	4983	R\$ 192,56	D
28/10/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9523	R\$ 190,00	C
28/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9523	R\$ 190,00	D
28/10/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE GIDION TRANSPORTES RECARGA PASSE ELIS	9524	R\$ 190,00	C
28/10/2022	02.1.1.01.000081118	Provin Sst Ltda		PAGAMENTO DE GIDION TRANSPORTES RECARGA PASSE ELIS	9524	R\$ 190,00	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	4902	R\$ 1.548,18	C
31/10/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	4902	R\$ 108,00	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	4902	R\$ 143,82	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	4902	R\$ 1.800,00	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	4903	R\$ 144,00	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	4903	R\$ 144,00	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	4906	R\$ 2.363,73	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	4906	R\$ 223,99	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	4906	R\$ 37,28	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	4906	R\$ 2.187,50	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	4906	R\$ 437,50	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	4907	R\$ 210,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	4907	R\$ 210,00	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	4916	R\$ 1.987,88	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	4916	R\$ 176,62	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	4916	R\$ 2.164,50	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	4917	R\$ 173,16	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	4917	R\$ 173,16	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	4922	R\$ 2.669,03	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	4922	R\$ 269,00	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	4922	R\$ 62,03	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	4922	R\$ 2.142,90	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	4922	R\$ 857,16	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	4923	R\$ 240,00	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	4923	R\$ 240,00	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	4924	R\$ 4.362,40	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	4924	R\$ 424,17	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	4924	R\$ 213,43	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	4924	R\$ 3.000,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	4924	R\$ 1.200,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	4924	R\$ 800,00	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	4925	R\$ 336,00	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	4925	R\$ 336,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro:

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	4942	R\$ 1.718,18	C
31/10/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	4942	R\$ 120,00	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col30 KUREK DE JESUS	4942	R\$ 161,82	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	4942	R\$ 2.000,00	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	4943	R\$ 160,00	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col30 KUREK DE JESUS	4943	R\$ 160,00	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	4944	R\$ 1.293,18	C
31/10/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 10 2022 col29 VIEIRA WISBECKI	4944	R\$ 90,00	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	4944	R\$ 116,82	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	4944	R\$ 1.500,00	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	4945	R\$ 120,00	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col29 VIEIRA WISBECKI	4945	R\$ 120,00	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	4946	R\$ 2.131,62	C
31/10/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	4946	R\$ 151,56	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	4946	R\$ 212,12	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	4946	R\$ 30,74	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	4946	R\$ 2.526,04	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	4947	R\$ 202,08	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	4947	R\$ 202,08	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col37 TADEU SEVERINO KEMP	4950	R\$ 2.214,18	C
31/10/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação	5	821 Vale refeicao 10 2022 col37 TADEU SEVERINO KEMP	4950	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	4950	R\$ 170,82	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	4950	R\$ 1.500,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	4950	R\$ 600,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	4950	R\$ 300,00	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	4951	R\$ 168,00	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	4951	R\$ 168,00	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	4952	R\$ 766,62	C
31/10/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação	5	821 Vale refeicao 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	4952	R\$ 45,00	C
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	4952	R\$ 600,00	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	4952	R\$ 119,63	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	4952	R\$ 1.531,25	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	4953	R\$ 122,50	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	4953	R\$ 122,50	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	4954	R\$ 1.324,84	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	723 Faltas nao justificadas horas 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	4954	R\$ 162,12	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	4954	R\$ 111,04	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	4954	R\$ 1.598,00	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	4955	R\$ 114,87	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	4955	R\$ 114,87	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	4957	R\$ 1.934,28	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	4957	R\$ 171,32	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	4957	R\$ 1.504,00	D		
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	4957	R\$ 601,60	D		
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	4958	R\$ 168,44	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	4958	R\$ 168,44	D		
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	4959	R\$ 2.419,57	C		
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	4959	R\$ 232,23	C		
31/10/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	4959	R\$ 41,80	C		
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	4959	R\$ 1.924,00	D		
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	4959	R\$ 769,60	D		
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	4960	R\$ 215,48	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	4960	R\$ 215,48	D		
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	4961	R\$ 1.380,79	C		
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	4961	R\$ 116,58	C		
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	4961	R\$ 1.497,37	D		
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	4962	R\$ 119,78	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	4962	R\$ 119,78	D		
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	4971	R\$ 1.925,83	C		
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	4971	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	4971	R\$ 170,48	C		
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	4971	R\$ 1.497,37	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	4971	R\$ 598,95	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	4972	R\$ 167,70	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	4972	R\$ 167,70	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	4973	R\$ 1.934,28	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	4973	R\$ 171,32	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	4973	R\$ 1.504,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	4973	R\$ 601,60	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	4974	R\$ 168,44	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	4974	R\$ 168,44	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	4975	R\$ 2.257,14	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	4975	R\$ 163,69	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	4975	R\$ 2.020,83	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	4975	R\$ 400,00	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	4976	R\$ 161,66	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	4976	R\$ 161,66	D
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	4977	R\$ 1.038,18	C
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	4977	R\$ 800,00	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	4977	R\$ 161,82	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	4977	R\$ 1.757,60	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	203 Adicional insalubridade 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	4977	R\$ 242,40	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	4978	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	4978	R\$ 160,00	D		
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5164	R\$ 970,72	C		
31/10/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação	5	821 Vale refeicao 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5164	R\$ 45,00	C		
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5164	R\$ 82,35	C		
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5164	R\$ 1.098,07	D		
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5165	R\$ 87,84	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5165	R\$ 87,84	D		
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	5464	R\$ 9.384,03	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	5464	R\$ 9.384,03	D		
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	5465	R\$ 103,49	C		
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	5465	R\$ 103,49	D		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 10 2022 Folha Normal	5466	R\$ 8.160,02	C		
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 10 2022 Folha Normal	5466	R\$ 8.160,02	D		
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 10 2022 Folha Normal	5467	R\$ 90,00	C		
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 10 2022 Folha Normal	5467	R\$ 90,00	D		
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9706	R\$ 0,05	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9706	R\$ 0,05	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10664	R\$ 151,25	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10664	R\$ 151,25	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10665	R\$ 50,42	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10665	R\$ 50,42	D		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10666	R\$ 16,13	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col6 JOAO	10666	R\$ 16,13	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		VITOR CIPRIANO			
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10667	R\$ 6,05	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10667	R\$ 6,05	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10668	R\$ 134,25	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10668	R\$ 134,25	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10669	R\$ 44,75	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10669	R\$ 44,75	D
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10670	R\$ 14,32	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10670	R\$ 14,32	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10671	R\$ 5,37	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10671	R\$ 5,37	D
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10672	R\$ 0,91	C
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10672	R\$ 0,91	D
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10673	R\$ 0,30	C
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10673	R\$ 0,30	D
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10674	R\$ 0,09	C
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10674	R\$ 0,09	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10675	R\$ 0,03	C
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10675	R\$ 0,03	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10676	R\$ 291,67	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10676	R\$ 291,67	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col14 ROBERTO	10677	R\$ 97,22	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	PEREIRA 1 12 avos Abono 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10677	R\$ 97,22	D
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10678	R\$ 31,11	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10678	R\$ 31,11	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10679	R\$ 11,66	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10679	R\$ 11,66	D
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10680	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10680	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10681	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10681	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10682	R\$ 93,61	C
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10682	R\$ 93,61	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10683	R\$ 35,09	C
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	10683	R\$ 35,09	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10684	R\$ 127,60	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10684	R\$ 127,60	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10685	R\$ 42,54	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10685	R\$ 42,54	D
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10686	R\$ 13,61	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10686	R\$ 13,61	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10687	R\$ 5,10	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10687	R\$ 5,10	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		BARBARA ARROTEIA BUZZI			
				1 12 avos Férias 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10688	R\$ 210,50	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10688	R\$ 210,50	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10689	R\$ 70,17	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10689	R\$ 70,17	D
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10690	R\$ 22,45	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10690	R\$ 22,45	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10691	R\$ 8,42	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10691	R\$ 8,42	D
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10692	R\$ 0,01	C
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10692	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10693	R\$ 168,40	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10693	R\$ 168,40	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10694	R\$ 56,13	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10694	R\$ 56,13	D
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10695	R\$ 17,96	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10695	R\$ 17,96	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10696	R\$ 6,73	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10696	R\$ 6,73	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10697	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10697	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10698	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	MACHADO JUNIOR Acerto Abono 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10698	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10699	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10699	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10700	R\$ 180,38	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10700	R\$ 180,38	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10701	R\$ 60,13	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10701	R\$ 60,13	D		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10702	R\$ 19,24	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10702	R\$ 19,24	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10703	R\$ 7,21	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10703	R\$ 7,21	D		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10704	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10704	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10705	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10705	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10706	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10706	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10707	R\$ 125,00	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10707	R\$ 125,00	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10708	R\$ 41,67	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10708	R\$ 41,67	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		WISBECKI					
				1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10709	R\$ 13,33	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10709	R\$ 13,33	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10710	R\$ 5,00	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10710	R\$ 5,00	D		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10711	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10711	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10712	R\$ 166,67	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10712	R\$ 166,67	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10713	R\$ 55,56	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10713	R\$ 55,56	D		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10714	R\$ 17,77	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10714	R\$ 17,77	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10715	R\$ 6,66	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10715	R\$ 6,66	D		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10716	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10716	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10717	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10717	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10718	R\$ 250,01	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10718	R\$ 250,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col31 DENIS	10719	R\$ 83,34	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	RIBEIRO DOS SANTOS					
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10719	R\$ 83,34	D		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10720	R\$ 26,66	C		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10720	R\$ 26,66	D		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10721	R\$ 10,00	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10721	R\$ 10,00	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10722	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10722	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10723	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto Abono 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10723	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10724	R\$ 48,00	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10724	R\$ 48,00	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10725	R\$ 18,00	C		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento RAT Férias 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	10725	R\$ 18,00	D		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10726	R\$ 250,00	C		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10726	R\$ 250,00	D		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10727	R\$ 83,33	C		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10727	R\$ 83,33	D		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10728	R\$ 26,66	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10728	R\$ 26,66	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10729	R\$ 10,00	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10729	R\$ 10,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		MAYKON JOAO DE OLIVEIRA					
				1 12 avos Férias 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10730	R\$ 350,00	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10730	R\$ 350,00	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10731	R\$ 116,67	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10731	R\$ 116,67	D		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10732	R\$ 37,33	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10732	R\$ 37,33	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10733	R\$ 14,00	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10733	R\$ 14,00	D		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10734	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10734	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10735	R\$ 174,69	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10735	R\$ 174,69	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10736	R\$ 58,23	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10736	R\$ 58,23	D		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10737	R\$ 18,63	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10737	R\$ 18,63	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10738	R\$ 6,98	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10738	R\$ 6,98	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10739	R\$ 49,92	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10739	R\$ 49,92	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10740	R\$ 16,64	C		

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
D/C						
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	GELBKE Acerto Abono 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10740	R\$ 16,64
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10741	R\$ 5,33
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10741	R\$ 5,33
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10742	R\$ 2,00
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	10742	R\$ 2,00
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10743	R\$ 224,47
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10743	R\$ 224,47
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10744	R\$ 74,82
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10744	R\$ 74,82
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10745	R\$ 23,94
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10745	R\$ 23,94
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10746	R\$ 8,97
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10746	R\$ 8,97
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10747	R\$ 175,47
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10747	R\$ 175,47
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10748	R\$ 58,49
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10748	R\$ 58,49
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10749	R\$ 18,71
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10749	R\$ 18,71
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col41	10750	R\$ 7,01

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR			
				1 12 avos RAT Férias 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10750	R\$ 7,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10751	R\$ 166,67	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10751	R\$ 166,67	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10752	R\$ 55,56	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10752	R\$ 55,56	D
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10753	R\$ 17,77	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10753	R\$ 17,77	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10754	R\$ 6,66	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10754	R\$ 6,66	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10755	R\$ 124,78	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10755	R\$ 124,78	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10756	R\$ 41,59	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10756	R\$ 41,59	D
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10757	R\$ 13,30	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10757	R\$ 13,30	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10758	R\$ 4,99	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10758	R\$ 4,99	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10759	R\$ 175,47	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10759	R\$ 175,47	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10760	R\$ 58,49	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10760	R\$ 58,49	D		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10761	R\$ 18,71	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10761	R\$ 18,71	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10762	R\$ 7,01	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10762	R\$ 7,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10763	R\$ 124,78	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10763	R\$ 124,78	D		
31/10/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10764	R\$ 41,59	C		
31/10/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10764	R\$ 41,59	D		
31/10/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10765	R\$ 13,30	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10765	R\$ 13,30	D		
31/10/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10766	R\$ 4,99	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10766	R\$ 4,99	D		
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11746	R\$ 150,91	C		
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11746	R\$ 150,91	D		
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11747	R\$ 12,07	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11747	R\$ 12,07	D		
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11748	R\$ 4,52	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11748	R\$ 4,52	D		
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11749	R\$ 0,95	C		
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11749	R\$ 0,95	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11750	R\$ 0,07	C
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11750	R\$ 0,07	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11751	R\$ 0,02	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11751	R\$ 0,02	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11752	R\$ 134,25	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11752	R\$ 134,25	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11753	R\$ 10,74	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11753	R\$ 10,74	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11754	R\$ 4,02	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11754	R\$ 4,02	D
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11755	R\$ 0,91	C
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11755	R\$ 0,91	D
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11756	R\$ 0,07	C
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11756	R\$ 0,07	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11757	R\$ 0,01	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11757	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11758	R\$ 291,67	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11758	R\$ 291,67	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11759	R\$ 23,33	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11759	R\$ 23,33	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11760	R\$ 8,75	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11760	R\$ 8,75	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11761	R\$ 0,01	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento INSS 13o salario 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11761	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11762	R\$ 0,01	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11762	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11763	R\$ 175,53	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 10 2022 col15 JESSI ENDRIL DALCANARI KIEM	11763	R\$ 175,53	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11764	R\$ 127,60	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11764	R\$ 127,60	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11765	R\$ 10,20	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11765	R\$ 10,20	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11766	R\$ 3,82	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11766	R\$ 3,82	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11767	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11767	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11768	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11768	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11769	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 10 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11769	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11770	R\$ 210,50	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11770	R\$ 210,50	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11771	R\$ 16,84	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11771	R\$ 16,84	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11772	R\$ 6,31	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11772	R\$ 6,31	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11773	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11773	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11774	R\$ 168,40	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11774	R\$ 168,40	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11775	R\$ 13,47	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11775	R\$ 13,47	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11776	R\$ 5,05	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11776	R\$ 5,05	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11777	R\$ 288,60	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11777	R\$ 288,60	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11778	R\$ 23,08	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11778	R\$ 23,08	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11779	R\$ 8,65	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11779	R\$ 8,65	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11780	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11780	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11781	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 10 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11781	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11782	R\$ 125,00	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col29 VIEIRA WISBECKI	11782	R\$ 125,00	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11783	R\$ 10,00	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11783	R\$ 10,00	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11784	R\$ 3,75	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11784	R\$ 3,75	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11785	R\$ 166,67	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11785	R\$ 166,67	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11786	R\$ 13,33	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11786	R\$ 13,33	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11787	R\$ 5,00	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11787	R\$ 5,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11788	R\$ 0,01	C
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 10 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11788	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11789	R\$ 301,03	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11789	R\$ 301,03	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11790	R\$ 24,08	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11790	R\$ 24,08	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11791	R\$ 9,03	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11791	R\$ 9,03	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11792	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11792	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11793	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11793	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11794	R\$ 0,01	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento INSS 13o salario 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11794	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11795	R\$ 0,01	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11795	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11796	R\$ 90,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 10 2022 col33 MARCOS JUN AOKE	11796	R\$ 90,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11797	R\$ 250,00	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11797	R\$ 250,00	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11798	R\$ 20,00	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11798	R\$ 20,00	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11799	R\$ 7,50	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11799	R\$ 7,50	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11800	R\$ 245,00	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11800	R\$ 245,00	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11801	R\$ 19,60	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11801	R\$ 19,60	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11802	R\$ 7,35	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11802	R\$ 7,35	D		
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11803	R\$ 0,01	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 10 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11803	R\$ 0,01	D		
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	11804	R\$ 274,52	C		
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	11804	R\$ 274,52	D		
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	11805	R\$ 21,96	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	11805	R\$ 21,96	D		
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	11806	R\$ 8,24	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col38 MARILEI GELBKE	11806	R\$ 8,24	D		
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11807	R\$ 352,73	C		
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11807	R\$ 352,73	D		
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11808	R\$ 28,22	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11808	R\$ 28,22	D		
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11809	R\$ 10,58	C		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11809	R\$ 10,58	D		
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11810	R\$ 275,73	C		
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11810	R\$ 275,73	D		
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11811	R\$ 22,06	C		
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11811	R\$ 22,06	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11812	R\$ 8,27	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11812	R\$ 8,27	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11813	R\$ 166,67	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11813	R\$ 166,67	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11814	R\$ 13,33	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11814	R\$ 13,33	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11815	R\$ 5,00	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11815	R\$ 5,00	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11816	R\$ 124,78	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11816	R\$ 124,78	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11817	R\$ 9,98	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11817	R\$ 9,98	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11818	R\$ 3,75	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11818	R\$ 3,75	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11819	R\$ 275,73	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11819	R\$ 275,73	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11820	R\$ 22,06	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11820	R\$ 22,06	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11821	R\$ 8,27	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11821	R\$ 8,27	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11822	R\$ 124,78	C
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11822	R\$ 124,78	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11823	R\$ 9,98	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11823	R\$ 9,98	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11824	R\$ 3,75	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11824	R\$ 3,75	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12535	R\$ 1.383,18	C
31/10/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarior Ltda		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12535	R\$ 1.383,18	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12536	R\$ 331,87	C
31/10/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarior Ltda		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12536	R\$ 331,87	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12537	R\$ 2.283,18	C
31/10/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarior Ltda		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12537	R\$ 2.283,18	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12538	R\$ 570,77	C
31/10/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarior Ltda		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12538	R\$ 570,77	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12539	R\$ 2.669,03	C
31/10/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarior Ltda		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12539	R\$ 2.669,03	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12540	R\$ 746,64	C
31/10/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarior Ltda		VALOR REF.: Folha normal 10 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12540	R\$ 746,64	D
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Joelio Silva Ferreira	15100	R\$ 200,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcaoo Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Joelio Silva Ferreira	15100	R\$ 200,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15101	R\$ 200,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705	Golden Tecnologia Em		VALOR REF.: 13o Salario Luiz Felipe Brandao	15101	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
	4	Construcao Ltda		de Oliveira					
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Marcos Roberto Gargantini B	15102	R\$ 100,00	C		
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Marcos Roberto Gargantini B	15102	R\$ 100,00	D		
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Marilei Gelbke	15103	R\$ 200,00	C		
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Marilei Gelbke	15103	R\$ 200,00	D		
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Maykon Joao de Oliveira	15105	R\$ 200,00	C		
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Maykon Joao de Oliveira	15105	R\$ 200,00	D		
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Moises Luiz de Oliveira Pereira	15108	R\$ 300,00	C		
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Moises Luiz de Oliveira Pereira	15108	R\$ 300,00	D		
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Samuel Chaves de Jesus	15109	R\$ 200,00	C		
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Samuel Chaves de Jesus	15109	R\$ 200,00	D		
31/10/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Wilson Machado Junior	15110	R\$ 300,00	C		
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Wilson Machado Junior	15110	R\$ 300,00	D		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Abraao Henrique Vieira	15112	R\$ 110,00	C		
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Abraao Henrique Vieira	15112	R\$ 110,00	D		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Wilson Machado Junior	15139	R\$ 350,00	C		
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Wilson Machado Junior	15139	R\$ 350,00	D		
31/10/2022	01.2.3.05.005	(-) Veiculos		DEPRECIACAO DO MES 1 REBOQUE Depreciacao do mes 10 2022	15200	R\$ 133,33	C		
31/10/2022	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DO MES 1 REBOQUE Depreciacao do mes 10 2022	15200	R\$ 133,33	D		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16689	R\$ 311,25	C		
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16689	R\$ 311,25	D		
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de	16690	R\$ 312,25	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Jesus			
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16690	R\$ 312,25	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16691	R\$ 539,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16691	R\$ 539,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16692	R\$ 539,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16692	R\$ 539,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16693	R\$ 639,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16693	R\$ 639,00	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16694	R\$ 249,12	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16694	R\$ 249,12	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16695	R\$ 250,12	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16695	R\$ 250,12	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16696	R\$ 539,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16696	R\$ 539,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16697	R\$ 539,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16697	R\$ 539,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16698	R\$ 639,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16698	R\$ 639,00	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16699	R\$ 123,40	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16699	R\$ 123,40	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16700	R\$ 123,40	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16700	R\$ 123,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro:

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	Construcao Ltda		Severino Kemp			
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16701	R\$ 133,40	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16701	R\$ 133,40	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16702	R\$ 2.106,27	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16702	R\$ 2.106,27	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16703	R\$ 2.106,27	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16703	R\$ 2.106,27	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16704	R\$ 2.306,27	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Adhan Tadeu Severino Kemp	16704	R\$ 2.306,27	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Antonio Sebastiao Evangelista Junior	16705	R\$ 250,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Antonio Sebastiao Evangelista Junior	16705	R\$ 250,00	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Antonio Sebastiao Evangelista Junior	16706	R\$ 250,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Antonio Sebastiao Evangelista Junior	16706	R\$ 250,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Antonio Sebastiao Evangelista Junior	16707	R\$ 2.633,99	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Antonio Sebastiao Evangelista Junior	16707	R\$ 2.633,99	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Antonio Sebastiao Evangelista Junior	16708	R\$ 2.733,21	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Antonio Sebastiao Evangelista Junior	16708	R\$ 2.733,21	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Kurek de Jesus	16709	R\$ 101,22	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Kurek de Jesus	16709	R\$ 101,22	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16710	R\$ 150,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16710	R\$ 150,00	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16711	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		Jesus VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16711	R\$ 180,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16712	R\$ 583,33	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16712	R\$ 583,33	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16713	R\$ 583,33	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16713	R\$ 583,33	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16714	R\$ 683,33	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Carolini Kurek de Jesus	16714	R\$ 683,33	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16715	R\$ 152,12	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16715	R\$ 152,12	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16716	R\$ 162,12	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16716	R\$ 162,12	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16717	R\$ 201,12	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16717	R\$ 201,12	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16718	R\$ 905,44	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16718	R\$ 905,44	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16719	R\$ 905,44	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16719	R\$ 905,44	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16720	R\$ 1.005,44	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joao Vitor Cipriano	16720	R\$ 1.005,44	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Abraao Henrique Vieira	16721	R\$ 100,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705	Golden Tecnologia Em		VALOR REF.: Folha normal Abraao Henrique	16721	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/10/2022	4	Construcao Ltda		Vieira					
	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Abraao Henrique Vieira	16722	R\$ 100,00	C		
31/10/2022	4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		Vieira					
	01.1.2.21.00001705			VALOR REF.: Folha normal Abraao Henrique Vieira	16722	R\$ 100,00	D		
31/10/2022	4	Salários		Vieira					
	04.2.1.01.001			VALOR REF.: Folha normal Abraao Henrique Vieira	16723	R\$ 187,17	C		
31/10/2022	4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		Vieira					
	01.1.2.21.00001705			VALOR REF.: Folha normal Abraao Henrique Vieira	16723	R\$ 187,17	D		
31/10/2022	4	Salários		Vieira					
	04.2.1.01.001			VALOR REF.: Folha normal Abraao Henrique Vieira	16724	R\$ 187,17	C		
31/10/2022	4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		Vieira					
	01.1.2.21.00001705			VALOR REF.: Folha normal Abraao Henrique Vieira	16724	R\$ 187,17	D		
31/10/2022	4	Salários		Vieira					
	04.2.1.01.001			VALOR REF.: Folha normal Abraao Henrique Vieira	16725	R\$ 197,17	C		
31/10/2022	4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		Vieira					
	01.1.2.21.00001705			VALOR REF.: Folha normal Abraao Henrique Vieira	16725	R\$ 197,17	D		
31/10/2022	4	INSS		Buzzi					
	04.2.1.02.001			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16726	R\$ 50,00	C		
31/10/2022	4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		Buzzi					
	01.1.2.21.00001705			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16726	R\$ 50,00	D		
31/10/2022	4	INSS		Buzzi					
	04.2.1.02.001			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16727	R\$ 60,00	C		
31/10/2022	4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		Buzzi					
	01.1.2.21.00001705			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16727	R\$ 60,00	D		
31/10/2022	4	INSS		Buzzi					
	04.2.1.02.001			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16728	R\$ 120,00	C		
31/10/2022	4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		Buzzi					
	01.1.2.21.00001705			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16728	R\$ 120,00	D		
31/10/2022	4	Salários		Buzzi					
	04.2.1.01.001			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16729	R\$ 574,22	C		
31/10/2022	4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		Buzzi					
	01.1.2.21.00001705			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16729	R\$ 574,22	D		
31/10/2022	4	Salários		Buzzi					
	04.2.1.01.001			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16730	R\$ 574,22	C		
31/10/2022	4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		Buzzi					
	01.1.2.21.00001705			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16730	R\$ 574,22	D		
31/10/2022	4	Salários		Buzzi					
	04.2.1.01.001			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16731	R\$ 674,22	C		
31/10/2022	4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		Buzzi					
	01.1.2.21.00001705			VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia	16731	R\$ 674,22	D		
31/10/2022	4	INSS		Buzzi					
	04.2.1.02.001			VALOR REF.: Folha normal Bruno	16732	R\$ 25,00	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Scharamoski			
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16732	R\$ 25,00	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16733	R\$ 40,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16733	R\$ 40,00	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16734	R\$ 100,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16734	R\$ 100,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16735	R\$ 671,26	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16735	R\$ 671,26	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16736	R\$ 671,26	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16736	R\$ 671,26	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16737	R\$ 871,26	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Bruno Scharamoski	16737	R\$ 871,26	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16738	R\$ 33,12	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16738	R\$ 33,12	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16739	R\$ 43,12	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16739	R\$ 43,12	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16740	R\$ 211,12	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16740	R\$ 211,12	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16741	R\$ 324,43	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16741	R\$ 324,43	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16742	R\$ 324,43	C
31/10/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16742	R\$ 324,43	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Marilei Gelbke	16743	R\$ 326,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Marlei Gelbke	16743	R\$ 326,43	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16744	R\$ 253,12	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16744	R\$ 253,12	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16745	R\$ 253,12	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16745	R\$ 253,12	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16746	R\$ 325,11	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16746	R\$ 325,11	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16747	R\$ 877,15	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16747	R\$ 877,15	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16748	R\$ 1.050,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16748	R\$ 1.050,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16749	R\$ 1.350,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Maykon Joao de Oliveira	16749	R\$ 1.350,00	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16750	R\$ 101,01	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16750	R\$ 101,01	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16751	R\$ 102,11	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16751	R\$ 102,11	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16752	R\$ 111,11	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16752	R\$ 111,11	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16753	R\$ 250,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16753	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16754	R\$ 250,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16754	R\$ 250,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16755	R\$ 870,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	16755	R\$ 870,00	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	16756	R\$ 95,92	C
31/10/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	16756	R\$ 95,92	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	16757	R\$ 350,00	C
31/10/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	16757	R\$ 350,00	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	16758	R\$ 673,61	C
31/10/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	16758	R\$ 673,61	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	16759	R\$ 673,61	C
31/10/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	16759	R\$ 673,61	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	16760	R\$ 873,91	C
31/10/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: Folha normal Wilson Machado Junior	16760	R\$ 873,91	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16769	R\$ 469,56	C
31/10/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16769	R\$ 469,56	D
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Compensacao de valores	16871	R\$ 7.532,66	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Compensacao de valores	16871	R\$ 7.532,66	D
04/11/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcaao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9525	R\$ 36.413,44	C
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO DE PESSOAS	9525	R\$ 36.413,44	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES FOLHA DE PAGAMENTO	9526	R\$ 1.934,28	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES FOLHA DE PAGAMENTO	9526	R\$ 1.934,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ABRAAO HENRIQUE FOLHA DE PAGAMENTO	9527	R\$ 970,72	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ABRAAO HENRIQUE FOLHA DE PAGAMENTO	9527	R\$ 970,72	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9528	R\$ 2.131,62	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9528	R\$ 2.131,62	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9529	R\$ 1.324,84	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA DE PAGAMENTO	9529	R\$ 1.324,84	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE WILSON JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO	9530	R\$ 2.257,14	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE WILSON JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO	9530	R\$ 2.257,14	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ROBERTO BASILIO FOLHA DE PAGAMENTO	9531	R\$ 1.380,79	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ROBERTO BASILIO FOLHA DE PAGAMENTO	9531	R\$ 1.380,79	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9532	R\$ 1.293,18	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	9532	R\$ 1.293,18	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIA FOLHA DE PAGAMENTO	9533	R\$ 766,62	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIA FOLHA DE PAGAMENTO	9533	R\$ 766,62	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO FOLHA DE PAGAMENTO	9534	R\$ 4.362,40	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO FOLHA DE PAGAMENTO	9534	R\$ 4.362,40	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	9535	R\$ 2.669,03	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	9535	R\$ 2.669,03	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	9536	R\$ 1.987,88	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	9536	R\$ 1.987,88	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ANTONIO SEBASTIAO JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO	9537	R\$ 1.934,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 2	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ANTONIO SEBASTIAO JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO	9537	R\$ 1.934,28	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FOLHA DE PAGAMENTO	9538	R\$ 1.718,18	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FOLHA DE PAGAMENTO	9538	R\$ 1.718,18	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE FOLHA DE PAGAMENTO	9539	R\$ 1.925,83	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE FOLHA DE PAGAMENTO	9539	R\$ 1.925,83	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO FOLHA DE PAGAMENTO	9540	R\$ 2.419,57	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO FOLHA DE PAGAMENTO	9540	R\$ 2.419,57	D
04/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA DE PAGAMENTO	9541	R\$ 1.548,18	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO FOLHA DE PAGAMENTO	9541	R\$ 1.548,18	D
04/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14632	R\$ 2.363,73	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14632	R\$ 2.363,73	D
04/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA FOLHA	14643	R\$ 1.000,00	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA FOLHA	14643	R\$ 1.000,00	D
06/11/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5617 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9666	R\$ 420,00	C
06/11/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5617 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9666	R\$ 420,00	D
07/11/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9542	R\$ 7.984,67	C
07/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9542	R\$ 7.984,67	D
07/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ COMPLEMENTO SALARIO	9543	R\$ 38,18	C
07/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ COMPLEMENTO SALARIO	9543	R\$ 38,18	D
07/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ADHAN TADEU KEMP FOLHA DE PAGAMENTO	9544	R\$ 2.214,18	C
07/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ADHAN TADEU KEMP FOLHA DE PAGAMENTO	9544	R\$ 2.214,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES KEPPLER	9545	R\$ 3.240,00	C
07/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS FGTS COLABORADORES KEPPLER	9545	R\$ 3.240,00	D
07/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: SAQUE C C	9546	R\$ 219,01	C
07/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF.: SAQUE C C	9546	R\$ 219,01	D
08/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO FGTS	9547	R\$ 219,01	C
08/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO FGTS	9547	R\$ 219,01	D
08/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 14511 Sofin Sistemas Ltda	9548	R\$ 192,56	C
08/11/2022	02.1.1.01.0000009502	Sofin Sistemas Ltda		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 14511 Sofin Sistemas Ltda	9548	R\$ 192,56	D
08/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5617 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9549	R\$ 420,00	C
08/11/2022	02.1.1.01.0000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5617 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9549	R\$ 420,00	D
08/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE TRACE ONLINE RASTREAMENTO FORD RANGER	9550	R\$ 39,90	C
08/11/2022	02.1.1.01.0000081118	Provin Sst Ltda		PAGAMENTO DE TRACE ONLINE RASTREAMENTO FORD RANGER	9550	R\$ 39,90	D
08/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE AANESC SEGURO FORD RANGER	9551	R\$ 162,50	C
08/11/2022	04.2.1.03.034	Seguros		PAGAMENTO DE AANESC SEGURO FORD RANGER	9551	R\$ 162,50	D
10/11/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9552	R\$ 520,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9552	R\$ 520,00	D
10/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE AIRTON SAVIO BOLSA AUXILIO	9553	R\$ 520,00	C
10/11/2022	04.2.1.01.035	Bolsa Auxilio		PAGAMENTO DE AIRTON SAVIO BOLSA AUXILIO	9553	R\$ 520,00	D
10/11/2022	04.2.1.01.035	Bolsa Auxílio		VALOR REF.: AIRTON SAVIO BOLSA AUXILIO	12574	R\$ 520,00	C
10/11/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: AIRTON SAVIO BOLSA AUXILIO	12574	R\$ 520,00	D
14/11/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquidado Folha normal 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 2.106,27	C

LIVRO DIÁRIO						
Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
14/11/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 70,55
14/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 42,18
14/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 73,50
14/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 375,00
14/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75501 Resc 13o sal adic outros 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 37,50
14/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75006 Rescisao 13o salario gratificacoes 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 150,00
14/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 700,00
14/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 187,50
14/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71501 Resc fer proporc adic outros 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 37,50
14/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71006 Rescisao ferias proporc gratificacoes 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 150,00
14/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 375,00
14/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70007 Saldo Adicional de Funcao Art 62 CLT 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5443	R\$ 280,00
14/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal GRRF 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5444	R\$ 78,40
14/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal GRRF 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5444	R\$ 78,40
14/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o salario rescisao GRRF 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5445	R\$ 45,00
14/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o salario rescisao GRRF 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	5445	R\$ 45,00
18/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS SEGURO DE VIDA COLABORADORES	9554	R\$ 1.021,29
18/11/2022	04.2.1.01.030	Seguro de Vida		PAGAMENTO DE METLIFE SEGUROS SEGURO DE VIDA COLABORADORES	9554	R\$ 1.021,29
18/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA DARF IRRF	9555	R\$ 343,48

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		PAGAMENTO DE MINISTERIO DA ECONOMIA DARF IRRF	9555	R\$ 343,48	D
18/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref10 2022	9556	R\$ 4.693,39	C
18/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref10 2022	9556	R\$ 4.693,39	D
20/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	16777	R\$ 800,00	C
20/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	16777	R\$ 800,00	D
21/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO VA E VT PESSOAL JOINVILLE	9557	R\$ 1.078,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO VA E VT PESSOAL JOINVILLE	9557	R\$ 1.078,00	D
21/11/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO VA E VT PESSOAL JOINVILLE	9558	R\$ 1.287,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO VA E VT PESSOAL JOINVILLE	9558	R\$ 1.287,00	D
21/11/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação		VALOR REF.: Vale alimentacao Joao Vitor Cipriano	15177	R\$ 330,00	C
21/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Vale alimentacao Joao Vitor Cipriano	15177	R\$ 330,00	D
21/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		VALOR REF.: Vale transporte Joao Vitor Cipriano	15178	R\$ 209,00	C
21/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Vale transporte Joao Vitor Cipriano	15178	R\$ 209,00	D
21/11/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação		VALOR REF.: Vale alimentacao Carolini Kurek de Jesus	15179	R\$ 330,00	C
21/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Vale alimentacao Carolini Kurek de Jesus	15179	R\$ 330,00	D
21/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		VALOR REF.: Vale transporte Carolini Kurek de Jesus	15180	R\$ 209,00	C
21/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Vale transporte Carolini Kurek de Jesus	15180	R\$ 209,00	D
22/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAJU BENEFICIOS VA E VT PESSOAL JOINVILLE	9559	R\$ 2.365,00	C
22/11/2022	02.1.1.01.000058326	Jeferson Roberto Do Amaral		PAGAMENTO DE CAJU BENEFICIOS VA E VT PESSOAL JOINVILLE	9559	R\$ 2.365,00	D
22/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Rescisao Adhan Tadeu Severino Kemp	15192	R\$ 123,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro:

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construção Ltda		VALOR REF.: Rescisao Adhan Tadeu Severino Kemp	15192	R\$ 123,40	D
22/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Rescisao Adhan Tadeu Severino Kemp	15193	R\$ 2.106,27	C
22/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construção Ltda		VALOR REF.: Rescisao Adhan Tadeu Severino Kemp	15193	R\$ 2.106,27	D
23/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construção Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO RESCISAO ADHAN	9560	R\$ 2.229,67	C
23/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO RESCISAO ADHAN	9560	R\$ 2.229,67	D
23/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS FGTS RESCISAO ADHAN	9561	R\$ 123,40	C
23/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS FGTS RESCISAO ADHAN	9561	R\$ 123,40	D
23/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ADHAN KEMP RESCISAO	9562	R\$ 2.106,27	C
23/11/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE ADHAN KEMP RESCISAO	9562	R\$ 2.106,27	D
24/11/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 2.633,99	C
24/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 133,42	C
24/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 26,31	C
24/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 1.203,20	D
24/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70007 Saldo Adicional de Funcao Art 62 CLT 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 481,28	D
24/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 250,67	D
24/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71501 Resc fer proporc adic outros 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 100,26	D
24/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 116,98	D
24/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 250,67	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
24/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75501 Resc 13o sal adic outros 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 100,26	D		
24/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5461	R\$ 290,40	D		
24/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5462	R\$ 134,75	C		
24/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5462	R\$ 134,75	D		
24/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5463	R\$ 28,08	C		
24/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS Rescisao 13o rescisao 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	5463	R\$ 28,08	D		
25/11/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquidado Ferias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5436	R\$ 3.418,11	C		
25/11/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquidado Ferias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5436	R\$ 3.418,11	D		
28/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO RESCISAO ANTONIO JUNIOR	9563	R\$ 2.633,99	C		
28/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO RESCISAO ANTONIO JUNIOR	9563	R\$ 2.633,99	D		
28/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ANTONIO SEBASTIAO RESCISAO	9564	R\$ 2.633,99	C		
28/11/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE ANTONIO SEBASTIAO RESCISAO	9564	R\$ 2.633,99	D		
28/11/2022	02.1.1.01.000009502	Sofin Sistemas Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14511 Sofin Sistemas Ltda	9671	R\$ 192,56	C		
28/11/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14511 Sofin Sistemas Ltda	9671	R\$ 192,56	D		
28/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Rescisao Antonio Sebastiao Evangelista Junior	15194	R\$ 2.633,99	C		
28/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		VALOR REF.: Rescisao Antonio Sebastiao Evangelista Junior	15194	R\$ 2.633,99	D		
29/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcacao Ltda		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO 13o SALARIO	9565	R\$ 1.488,77	C		
29/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO 13o SALARIO	9565	R\$ 1.488,77	D		
29/11/2022	01.1.2.21.00000950	Bivver Empreendimentos		PAGAMENTO DE BIVVER	9566	R\$ 1.384,77	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Imobiliarios Ltda		EMPREENHIMENTOS REEMBOLSO 13o SALARIO			
29/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENHIMENTOS REEMBOLSO 13o SALARIO	9566	R\$ 1.384,77	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO col000006	5166	R\$ 905,44	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO col000006	5166	R\$ 905,44	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO col000006	5167	R\$ 72,43	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO col000006	5167	R\$ 72,43	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI col000010	5168	R\$ 671,26	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI col000010	5168	R\$ 671,26	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI col000010	5169	R\$ 53,70	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI col000010	5169	R\$ 53,70	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA col000014	5170	R\$ 1.203,12	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA col000014	5170	R\$ 1.203,12	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA col000014	5171	R\$ 96,24	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA col000014	5171	R\$ 96,24	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI col000022	5174	R\$ 574,22	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI col000022	5174	R\$ 574,22	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI col000022	5175	R\$ 45,93	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI col000022	5175	R\$ 45,93	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT col000023	5176	R\$ 947,27	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT col000023	5176	R\$ 947,27	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT col000023	5177	R\$ 75,78	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT col000023	5177	R\$ 75,78	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR col000024	5178	R\$ 673,61	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR col000024	5178	R\$ 673,61	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR col000024	5179	R\$ 53,88	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR col000024	5179	R\$ 53,88	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA col000026	5180	R\$ 793,65	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA col000026	5180	R\$ 793,65	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA col000026	5181	R\$ 63,49	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA col000026	5181	R\$ 63,49	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI col000029	5182	R\$ 437,50	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI col000029	5182	R\$ 437,50	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI col000029	5183	R\$ 35,00	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI col000029	5183	R\$ 35,00	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS col000030	5184	R\$ 583,33	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS col000030	5184	R\$ 583,33	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS col000030	5185	R\$ 46,66	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS col000030	5185	R\$ 46,66	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS col000031	5186	R\$ 750,02	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022				CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS col000031	5186	R\$ 750,02	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS col000031	5187	R\$ 60,00	C		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS col000031	5187	R\$ 60,00	D		
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA col000034	5188	R\$ 1.050,00	C		
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA col000034	5188	R\$ 1.050,00	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA col000034	5189	R\$ 84,00	C		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA col000034	5189	R\$ 84,00	D		
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col38 MARILEI GELBKE col000038	5192	R\$ 324,43	C		
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col38 MARILEI GELBKE col000038	5192	R\$ 324,43	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col38 MARILEI GELBKE col000038	5193	R\$ 25,95	C		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col38 MARILEI GELBKE col000038	5193	R\$ 25,95	D		
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA col000039	5194	R\$ 336,70	C		
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA col000039	5194	R\$ 336,70	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA col000039	5195	R\$ 26,93	C		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA col000039	5195	R\$ 26,93	D		
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA col000042	5198	R\$ 250,00	C		
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA col000042	5198	R\$ 250,00	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5199	R\$ 20,00	C		

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
D/C						
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		col000042 FGTS adiantamento 13o 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA col000042	5199	R\$ 20,00
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO col000043	5200	R\$ 187,17
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO col000043	5200	R\$ 187,17
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO col000043	5201	R\$ 14,97
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO col000043	5201	R\$ 14,97
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS col000044	5202	R\$ 263,20
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS col000044	5202	R\$ 263,20
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS col000044	5203	R\$ 21,05
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS col000044	5203	R\$ 21,05
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA col000046	5204	R\$ 187,17
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA col000046	5204	R\$ 187,17
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA col000046	5205	R\$ 14,97
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA col000046	5205	R\$ 14,97
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5470	R\$ 1.548,18
30/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5470	R\$ 108,00
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5470	R\$ 143,82

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5470	R\$ 1.800,00	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5471	R\$ 144,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5471	R\$ 144,00	D		
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5472	R\$ 197,09	C		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5472	R\$ 15,98	C		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		89105 Desconto de situacao auxilio doenca 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5472	R\$ 1.396,21	C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5472	R\$ 159,80	D		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		81005 Situacao auxilio doenca 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5472	R\$ 1.384,93	D		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		81202 Situacao auxilio doenca media HE 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5472	R\$ 9,91	D		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		81231 Situacao auxilio doenca media DSR HE 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5472	R\$ 1,37	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	81505 Atestado doenca com incidencia 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5472	R\$ 53,27	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5473	R\$ 17,04	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5473	R\$ 17,04	D		
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5474	R\$ 3.050,16	C		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5474	R\$ 328,99	C		
30/11/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5474	R\$ 120,85	C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5474	R\$ 2.187,50	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5474	R\$ 437,50	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5474	R\$ 875,00	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5475	R\$ 280,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5475	R\$ 280,00	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5482	R\$ 1.857,14	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5482	R\$ 163,69	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5482	R\$ 2.020,83	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5483	R\$ 161,66	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5483	R\$ 161,66	D
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5484	R\$ 2.693,64	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5484	R\$ 272,63	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5484	R\$ 64,03	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5484	R\$ 2.164,50	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5484	R\$ 865,80	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5485	R\$ 242,42	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5485	R\$ 242,42	D
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 2.408,17	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 30,00	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91525 IR ferias recolhido 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 185,79	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 251,00	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 40,88	C
30/11/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de ferias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 184,22	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 1.928,61	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 771,44	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de ferias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 214,29	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10551 Demonstrativo férias outros adicionais 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 85,72	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5490	R\$ 100,00	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5491	R\$ 216,00	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5491	R\$ 216,00	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS férias folha 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5492	R\$ 32,00	C
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS férias folha 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5492	R\$ 32,00	D
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5493	R\$ 4.362,40	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5493	R\$ 424,17	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5493	R\$ 213,43	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5493	R\$ 3.000,00	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5493	R\$ 1.200,00	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5493	R\$ 800,00	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5494	R\$ 336,00	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5494	R\$ 336,00	D
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	5495	R\$ 1.925,84	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	5495	R\$ 170,48	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	5495	R\$ 1.497,37	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	5495	R\$ 598,95	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	5496	R\$ 167,70	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	5496	R\$ 167,70	D
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5497	R\$ 2.419,57	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5497	R\$ 232,23	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5497	R\$ 41,80	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5497	R\$ 1.924,00	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5497	R\$ 769,60	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5498	R\$ 215,48	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5498	R\$ 215,48	D
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5501	R\$ 1.380,79	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5501	R\$ 116,58	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5501	R\$ 1.497,37	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5502	R\$ 119,78	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5502	R\$ 119,78	D
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5503	R\$ 1.934,28	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5503	R\$ 171,32	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5503	R\$ 1.504,00	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5503	R\$ 601,60	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5504	R\$ 168,44	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5504	R\$ 168,44	D
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5505	R\$ 1.380,79	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5505	R\$ 116,58	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5505	R\$ 1.497,37	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5506	R\$ 119,78	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5506	R\$ 119,78	D		
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5509	R\$ 1.293,18	C		
30/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5509	R\$ 90,00	C		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5509	R\$ 116,82	C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5509	R\$ 1.500,00	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5510	R\$ 120,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5510	R\$ 120,00	D		
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5511	R\$ 1.718,18	C		
30/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5511	R\$ 120,00	C		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5511	R\$ 161,82	C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5511	R\$ 2.000,00	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5512	R\$ 160,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5512	R\$ 160,00	D		
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5513	R\$ 2.131,62	C		
30/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5513	R\$ 151,56	C		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5513	R\$ 212,12	C		
30/11/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5513	R\$ 30,74	C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5513	R\$ 2.526,04	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5514	R\$ 202,08	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5514	R\$ 202,08	D		
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5515	R\$ 696,23	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	383 Desconto Autorizado 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5515	R\$ 600,00	C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	723 Faltas nao justificadas horas 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5515	R\$ 126,81	C		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5515	R\$ 108,21	C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5515	R\$ 1.531,25	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5516	R\$ 112,35	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5516	R\$ 112,35	D		
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5517	R\$ 1.038,18	C		
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5517	R\$ 800,00	C		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5517	R\$ 161,82	C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5517	R\$ 1.757,60	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	203 Adicional insalubridade 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5517	R\$ 242,40	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5518	R\$ 160,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5518	R\$ 160,00	D		
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5969	R\$ 454,46	C		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 11 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5969	R\$ 36,84	C		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 11 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5969	R\$ 350,93	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 11 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5969	R\$ 140,37	D		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5970	R\$ 39,30	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 11 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5970	R\$ 39,30	D		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	6318	R\$ 9.186,38	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	6318	R\$ 9.186,38	D		
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	6319	R\$ 92,00	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	6319	R\$ 92,00	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	6320	R\$ 210,08	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	6320	R\$ 210,08	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 11 2022 Folha Normal	6321	R\$ 7.988,16	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 11 2022 Folha Normal	6321	R\$ 7.988,16	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 11 2022 Folha Normal	6322	R\$ 80,00	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 11 2022 Folha Normal	6322	R\$ 80,00	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 11 2022 Folha Normal	6323	R\$ 182,68	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 11 2022 Folha Normal	6323	R\$ 182,68	D
30/11/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO EMPRESTIMO E DECIMO DENIS	9567	R\$ 8.000,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO EMPRESTIMO E DECIMO DENIS	9567	R\$ 8.000,00	D
30/11/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO VA E VT PESSOAL PICARRAS	9568	R\$ 1.900,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO VA E VT PESSOAL PICARRAS	9568	R\$ 1.900,00	D
30/11/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO 13o SALARIO PESSOAL PICARRAS	9569	R\$ 3.730,69	C
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO 13o SALARIO PESSOAL PICARRAS	9569	R\$ 3.730,69	D
30/11/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO VT DENIS	9570	R\$ 700,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO VT DENIS	9570	R\$ 700,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT 13o	9571	R\$ 947,27	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT 13o	9571	R\$ 947,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ABRAAO HENRIQUE 13o	9572	R\$ 187,17	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE ABRAAO HENRIQUE 13o	9572	R\$ 187,17	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO 13o	9573	R\$ 905,44	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE JOAO CIPRIANO 13o	9573	R\$ 905,44	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI 13o	9574	R\$ 574,22	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI 13o	9574	R\$ 574,22	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI 13o	9575	R\$ 671,26	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI 13o	9575	R\$ 671,26	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA 13o	9576	R\$ 437,50	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA 13o	9576	R\$ 437,50	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO 13o	9577	R\$ 1.050,00	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO 13o	9577	R\$ 1.050,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE WILSON JUNIOR 13o	9578	R\$ 673,61	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE WILSON JUNIOR 13o	9578	R\$ 673,61	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK 13o	9579	R\$ 583,33	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK 13o	9579	R\$ 583,33	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ 13o	9580	R\$ 250,00	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ 13o	9580	R\$ 250,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE 13o	9581	R\$ 324,43	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE 13o	9581	R\$ 324,43	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAJU BENEFICIOS VA E VT PESSOAL PICARRAS	9582	R\$ 2.600,00	C
30/11/2022	01.1.2.11.000104112	Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda		PAGAMENTO DE CAJU BENEFICIOS VA E VT PESSOAL PICARRAS	9582	R\$ 2.600,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO FERIAS	9583	R\$ 1.023,20	C
30/11/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO FERIAS	9583	R\$ 1.023,20	D
30/11/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO 2o PARC DECIMO	9584	R\$ 750,02	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO 2o PARC DECIMO	9584	R\$ 750,02	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9707	R\$ 0,02	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9707	R\$ 0,02	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10767	R\$ 0,42	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10767	R\$ 0,42	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10768	R\$ 0,14	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10768	R\$ 0,14	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10769	R\$ 0,04	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10769	R\$ 0,04	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10770	R\$ 0,02	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10770	R\$ 0,02	D		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10771	R\$ 1,26	C		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10771	R\$ 1,26	D		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10772	R\$ 0,42	C		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10772	R\$ 0,42	D		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10773	R\$ 0,14	C		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10773	R\$ 0,14	D		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10774	R\$ 0,05	C		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10774	R\$ 0,05	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10775	R\$ 150,00	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10775	R\$ 150,00	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10776	R\$ 50,00	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10776	R\$ 50,00	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		CIPRIANO 1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10777	R\$ 16,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10777	R\$ 16,00	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10778	R\$ 6,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10778	R\$ 6,00	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10779	R\$ 134,15	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10779	R\$ 134,15	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10780	R\$ 44,72	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10780	R\$ 44,72	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10781	R\$ 14,30	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10781	R\$ 14,30	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10782	R\$ 5,36	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10782	R\$ 5,36	D		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10783	R\$ 0,93	C		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10783	R\$ 0,93	D		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10784	R\$ 0,31	C		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10784	R\$ 0,31	D		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10785	R\$ 0,09	C		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10785	R\$ 0,09	D		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10786	R\$ 0,04	C		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10786	R\$ 0,04	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col14 ROBERTO	10787	R\$ 291,67	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	PEREIRA 1 12 avos Férias 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10787	R\$ 291,67	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10788	R\$ 97,22	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10788	R\$ 97,22	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10789	R\$ 31,11	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10789	R\$ 31,11	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10790	R\$ 11,66	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10790	R\$ 11,66	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10791	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10791	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10792	R\$ 127,60	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10792	R\$ 127,60	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10793	R\$ 42,54	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10793	R\$ 42,54	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10794	R\$ 13,61	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10794	R\$ 13,61	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10795	R\$ 5,10	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10795	R\$ 5,10	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10796	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10796	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10797	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10797	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		ARROTEIA BUZZI			
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10798	R\$ 210,50	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10798	R\$ 210,50	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10799	R\$ 70,17	C
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10799	R\$ 70,17	D
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10800	R\$ 22,45	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10800	R\$ 22,45	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10801	R\$ 8,42	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10801	R\$ 8,42	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10802	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10802	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10803	R\$ 168,40	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10803	R\$ 168,40	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10804	R\$ 56,13	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10804	R\$ 56,13	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10804	R\$ 56,13	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10805	R\$ 17,96	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10805	R\$ 17,96	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10805	R\$ 17,96	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10806	R\$ 6,73	C
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10806	R\$ 6,73	D
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10807	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10807	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10808	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	MACHADO JUNIOR Acerto RAT Férias 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10808	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10809	R\$ 252,53	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10809	R\$ 252,53	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10810	R\$ 84,18	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10810	R\$ 84,18	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10811	R\$ 26,93	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10811	R\$ 26,93	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10812	R\$ 10,10	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10812	R\$ 10,10	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10813	R\$ 432,90	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10813	R\$ 432,90	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10814	R\$ 144,30	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10814	R\$ 144,30	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10815	R\$ 46,18	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10815	R\$ 46,18	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10816	R\$ 17,31	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10816	R\$ 17,31	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10817	R\$ 125,00	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10817	R\$ 125,00	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10818	R\$ 41,67	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10818	R\$ 41,67	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		WISBECKI 1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10819	R\$ 13,33	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10819	R\$ 13,33	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10820	R\$ 5,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10820	R\$ 5,00	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10821	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10821	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10822	R\$ 166,67	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10822	R\$ 166,67	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10823	R\$ 55,56	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10823	R\$ 55,56	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10824	R\$ 17,77	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10824	R\$ 17,77	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10825	R\$ 6,66	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10825	R\$ 6,66	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10826	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Ferias 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10826	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10827	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Ferias 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10827	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Ferias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10828	R\$ 57,14	C		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Ferias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10828	R\$ 57,14	D		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 11 2022 col31	10829	R\$ 19,05	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		DENIS RIBEIRO DOS SANTOS			
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento Abono 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10829	R\$ 19,05	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10830	R\$ 6,10	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10830	R\$ 6,10	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10831	R\$ 2,28	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10831	R\$ 2,28	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10832	R\$ 178,56	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10832	R\$ 178,56	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10833	R\$ 59,51	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10833	R\$ 59,51	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10834	R\$ 19,04	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10834	R\$ 19,04	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10835	R\$ 7,14	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10835	R\$ 7,14	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10836	R\$ 71,42	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10836	R\$ 71,42	D
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto Abono 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10837	R\$ 23,80	C
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto Abono 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10837	R\$ 23,80	D
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10838	R\$ 7,62	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10838	R\$ 7,62	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10839	R\$ 2,85	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10839	R\$ 2,85	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RIBEIRO DOS SANTOS							
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10840	R\$ 250,00	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10840	R\$ 250,00	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10841	R\$ 83,33	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10841	R\$ 83,33	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10842	R\$ 26,66	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10842	R\$ 26,66	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10843	R\$ 10,00	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10843	R\$ 10,00	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10844	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10844	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10845	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10845	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10846	R\$ 37,50	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10846	R\$ 37,50	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10847	R\$ 12,50	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10847	R\$ 12,50	D
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10848	R\$ 56,00	C
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10848	R\$ 56,00	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10849	R\$ 21,00	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	10849	R\$ 21,00	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col38 MARILEI	10850	R\$ 174,69	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	GELBKE 1 12 avos Férias 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10850	R\$ 174,69	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10851	R\$ 58,23	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10851	R\$ 58,23	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10852	R\$ 18,63	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10852	R\$ 18,63	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10853	R\$ 6,98	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10853	R\$ 6,98	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10854	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10854	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10855	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	10855	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10856	R\$ 224,47	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10856	R\$ 224,47	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10857	R\$ 74,82	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10857	R\$ 74,82	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10858	R\$ 23,94	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10858	R\$ 23,94	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10859	R\$ 8,97	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10859	R\$ 8,97	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10860	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10860	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		BRANDAO DE OLIVEIRA					
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10861	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto Abono 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10861	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10862	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10862	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10863	R\$ 37,43	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10863	R\$ 37,43	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10864	R\$ 14,03	C		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10864	R\$ 14,03	D		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10865	R\$ 175,47	C		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10865	R\$ 175,47	D		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10866	R\$ 58,49	C		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10866	R\$ 58,49	D		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos Abono 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10866	R\$ 58,49	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10867	R\$ 18,71	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10867	R\$ 18,71	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10868	R\$ 7,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10868	R\$ 7,01	D		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10869	R\$ 0,01	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10869	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10870	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10870	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10871	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	10871	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10872	R\$ 166,67	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10872	R\$ 166,67	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10873	R\$ 55,56	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10873	R\$ 55,56	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10874	R\$ 17,77	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10874	R\$ 17,77	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10875	R\$ 6,66	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10875	R\$ 6,66	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10876	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10876	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10877	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10877	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10878	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10878	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10879	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10879	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10880	R\$ 124,78	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10880	R\$ 124,78	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10881	R\$ 41,59	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10881	R\$ 41,59	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10882	R\$ 13,30	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10882	R\$ 13,30	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10883	R\$ 4,99	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10883	R\$ 4,99	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10884	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10884	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10885	R\$ 0,02	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10885	R\$ 0,02	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10886	R\$ 175,47	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10886	R\$ 175,47	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10887	R\$ 58,49	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10887	R\$ 58,49	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10888	R\$ 18,71	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10888	R\$ 18,71	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10889	R\$ 7,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10889	R\$ 7,01	D		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10890	R\$ 0,01	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10890	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10891	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10891	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10892	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	10892	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10893	R\$ 124,78	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10893	R\$ 124,78	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10894	R\$ 41,59	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10894	R\$ 41,59	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10895	R\$ 13,30	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10895	R\$ 13,30	D		
30/11/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10896	R\$ 4,99	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10896	R\$ 4,99	D		
30/11/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10897	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10897	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10898	R\$ 0,02	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	10898	R\$ 0,02	D		
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11825	R\$ 150,82	C		
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11825	R\$ 150,82	D		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11826	R\$ 12,06	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11826	R\$ 12,06	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11827	R\$ 4,52	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11827	R\$ 4,52	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11828	R\$ 0,82	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11828	R\$ 0,82	D
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11829	R\$ 0,06	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11829	R\$ 0,06	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11830	R\$ 0,02	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11830	R\$ 0,02	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11831	R\$ 0,93	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11831	R\$ 0,93	D
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11832	R\$ 0,07	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11832	R\$ 0,07	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11833	R\$ 0,03	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11833	R\$ 0,03	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11834	R\$ 291,67	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11834	R\$ 291,67	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11835	R\$ 23,33	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11835	R\$ 23,33	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11836	R\$ 8,75	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11836	R\$ 8,75	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11837	R\$ 127,60	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11837	R\$ 127,60	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11838	R\$ 10,20	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11838	R\$ 10,20	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11839	R\$ 3,82	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11839	R\$ 3,82	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salário 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11840	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salário 11 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11840	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11841	R\$ 210,50	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11841	R\$ 210,50	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11842	R\$ 16,84	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11842	R\$ 16,84	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11843	R\$ 6,31	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11843	R\$ 6,31	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salário 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11844	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salário 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11844	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11845	R\$ 168,40	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11845	R\$ 168,40	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11846	R\$ 13,47	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11846	R\$ 13,47	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11847	R\$ 5,05	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11847	R\$ 5,05	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salário 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11848	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salário 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11848	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salário 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11849	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salário 11 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11849	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11850	R\$ 288,60	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11850	R\$ 288,60	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11851	R\$ 23,08	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11851	R\$ 23,08	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11852	R\$ 8,65	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11852	R\$ 8,65	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salário 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11853	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salário 11 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11853	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11854	R\$ 125,00	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11854	R\$ 125,00	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11855	R\$ 10,00	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11855	R\$ 10,00	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11856	R\$ 3,75	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11856	R\$ 3,75	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11857	R\$ 166,67	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salário 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11857	R\$ 166,67	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11858	R\$ 13,33	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11858	R\$ 13,33	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11859	R\$ 5,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11859	R\$ 5,00	D		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11860	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11860	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11861	R\$ 301,03	C		
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11861	R\$ 301,03	D		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11862	R\$ 24,08	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11862	R\$ 24,08	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11863	R\$ 9,03	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11863	R\$ 9,03	D		
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11864	R\$ 250,00	C		
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11864	R\$ 250,00	D		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11865	R\$ 20,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11865	R\$ 20,00	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11866	R\$ 7,50	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11866	R\$ 7,50	D		
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11867	R\$ 172,50	C		
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11867	R\$ 172,50	D		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11868	R\$ 13,80	C		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11868	R\$ 13,80	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11869	R\$ 34,51	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento INSS 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11869	R\$ 34,51	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11870	R\$ 5,19	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11870	R\$ 5,19	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11871	R\$ 147,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 11 2022 col37 ADHAN TADEU SEVERINO KEMP	11871	R\$ 147,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	11872	R\$ 274,52	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	1 12 avos 13o salario 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	11872	R\$ 274,52	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	11873	R\$ 21,96	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	11873	R\$ 21,96	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	11874	R\$ 8,23	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	11874	R\$ 8,23	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	Acerto 13o salario 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	11875	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 11 2022 col38 MARILEI GELBKE	11875	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11876	R\$ 352,74	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	1 12 avos 13o salario 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11876	R\$ 352,74	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11877	R\$ 28,22	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11877	R\$ 28,22	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11878	R\$ 10,58	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11878	R\$ 10,58	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11879	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11879	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11880	R\$ 200,54	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11880	R\$ 200,54	D
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11881	R\$ 16,04	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11881	R\$ 16,04	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11882	R\$ 40,12	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento INSS 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11882	R\$ 40,12	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11883	R\$ 6,03	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11883	R\$ 6,03	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11884	R\$ 275,74	C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11884	R\$ 275,74	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11885	R\$ 22,06	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11885	R\$ 22,06	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11886	R\$ 55,15	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11886	R\$ 55,15	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11887	R\$ 8,27	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11887	R\$ 8,27	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11888	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11888	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11889	R\$ 55,15	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 11 2022 col41 ANTONIO SEBASTIAO EVANGELISTA JUNIOR	11889	R\$ 55,15	D		
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11890	R\$ 166.67	C		
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11890	R\$ 166,67	D		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11891	R\$ 13,33	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11891	R\$ 13,33	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11892	R\$ 5,00	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11892	R\$ 5,00	D		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11893	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11893	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11894	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11894	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11895	R\$ 124,78	C		
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 11 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11895	R\$ 124,78	D		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col43	11896	R\$ 9,98	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO 1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col43	11896	R\$ 9,98	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO 1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col43	11897	R\$ 3,74	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO 1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col43	11897	R\$ 3,74	D		
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO 1 12 avos 13o salario 11 2022 col44	11898	R\$ 275,74	C		
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	SAMUEL CHAVES DE JESUS 1 12 avos 13o salario 11 2022 col44	11898	R\$ 275,74	D		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		SAMUEL CHAVES DE JESUS 1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col44	11899	R\$ 22,06	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	SAMUEL CHAVES DE JESUS 1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col44	11899	R\$ 22,06	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		SAMUEL CHAVES DE JESUS 1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col44	11900	R\$ 8,27	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	SAMUEL CHAVES DE JESUS 1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col44	11900	R\$ 8,27	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11901	R\$ 0,01	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11901	R\$ 0,01	D		
30/11/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11902	R\$ 124,78	C		
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11902	R\$ 124,78	D		
30/11/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11903	R\$ 9,98	C		
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11903	R\$ 9,98	D		
30/11/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11904	R\$ 3,74	C		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11904	R\$ 3,74	D		
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o salario 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI col000029	12499	R\$ 437,50	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: 13o salario 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI col000029	12499	R\$ 437,50	D		
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o salario 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT col000023	12500	R\$ 947,27	C		
30/11/2022	01.1.2.21.00000950	Bivver Empreendimentos		VALOR REF.: 13o salario 11 2022 col23	12500	R\$ 947,27	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Imobiliarios Ltda		FERNANDO SCHMIDT col000023			
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12504	R\$ 2.408,17	C
30/11/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12504	R\$ 2.408,17	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12505	R\$ 751,10	C
30/11/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12505	R\$ 751,10	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12506	R\$ 2.131,62	C
30/11/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12506	R\$ 2.131,62	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha normal 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12507	R\$ 573,38	C
30/11/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Folha normal 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12507	R\$ 573,38	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o salario 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12541	R\$ 750,02	C
30/11/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: 13o salario 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12541	R\$ 750,02	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Férias		VALOR REF.: Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12542	R\$ 1.023,20	C
30/11/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Férias 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12542	R\$ 1.023,20	D
30/11/2022	01.1.2.16.002	Empréstimos a Empregados		VALOR REF.: DENIS RIBEIRO DOS SANTOS EMPRESTIMO	12543	R\$ 6.226,78	C
30/11/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: DENIS RIBEIRO DOS SANTOS EMPRESTIMO	12543	R\$ 6.226,78	D
30/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO VT DENIS	12575	R\$ 700,00	C
30/11/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO VT DENIS	12575	R\$ 700,00	D
30/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		VALOR REF.: Vale transporte 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12577	R\$ 539,00	C
30/11/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Vale transporte 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	12577	R\$ 539,00	D
30/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		VALOR REF.: Vale transporte 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12578	R\$ 539,00	C
30/11/2022	01.1.2.21.000000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Vale transporte 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12578	R\$ 539,00	D
30/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		VALOR REF.: Vale transporte 11 2022	12579	R\$ 209,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		AIRTON SAVIO POFFO JUNIOR			
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		VALOR REF.: Vale transporte 11 2022 AIRTON SAVIO POFFO JUNIOR	12579	R\$ 209,00	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES DE JESUS 13o SALARIO	14613	R\$ 263,20	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES DE JESUS 13o SALARIO	14613	R\$ 263,20	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FERREIRA 13o SALARIO	14615	R\$ 793,65	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FERREIRA 13o SALARIO	14615	R\$ 793,65	D
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA 13o SALARIO	14617	R\$ 1.203,12	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA 13o SALARIO	14617	R\$ 1.203,12	D
30/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		VALOR REF.: Vale Transporte 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	14896	R\$ 450,00	C
30/11/2022	01.1.2.21.00000950 5	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Vale Transporte 11 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	14896	R\$ 450,00	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Abraao Henrique Vieira	15097	R\$ 187,17	C
30/11/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Abraao Henrique Vieira	15097	R\$ 187,17	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Barbara Arrotea Buzzi	15098	R\$ 574,22	C
30/11/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Barbara Arrotea Buzzi	15098	R\$ 574,22	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Bruno Scharamoski	15099	R\$ 671,26	C
30/11/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Bruno Scharamoski	15099	R\$ 671,26	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Marilei Gelbke	15104	R\$ 324,43	C
30/11/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Marilei Gelbke	15104	R\$ 324,43	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Maykon Joao de Oliveira	15106	R\$ 1.050,00	C
30/11/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Maykon Joao de Oliveira	15106	R\$ 1.050,00	D
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Moises Luiz de Oliveira Pereira	15107	R\$ 250,00	C
30/11/2022	01.1.2.21.00001705 4	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Moises Luiz de Oliveira Pereira	15107	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Wilson Machado Junior	15111	R\$ 673,61	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Wilson Machado Junior	15111	R\$ 673,61	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Abraao Henrique Vieira	15113	R\$ 1.380,79	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Abraao Henrique Vieira	15113	R\$ 1.380,79	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15114	R\$ 319,16	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15114	R\$ 319,16	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15115	R\$ 696,23	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Barbara Arroteia Buzzi	15115	R\$ 696,23	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15116	R\$ 434,48	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15116	R\$ 434,48	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15117	R\$ 1.718,18	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15117	R\$ 1.718,18	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Elis Vieira Wisbecki	15118	R\$ 334,48	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Elis Vieira Wisbecki	15118	R\$ 334,48	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Elis Vieira Wisbecki	15119	R\$ 1.293,18	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Elis Vieira Wisbecki	15119	R\$ 1.293,18	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Hitallo de Assumpcao	15120	R\$ 114,49	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Hitallo de Assumpcao	15120	R\$ 114,49	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Hitallo de Assumpcao	15121	R\$ 454,46	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Hitallo de Assumpcao	15121	R\$ 454,46	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15122	R\$ 394,48	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15122	R\$ 394,48	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15123	R\$ 1.548,18	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15123	R\$ 1.548,18	D		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	15124	R\$ 758,21	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	15124	R\$ 758,21	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	15125	R\$ 2.693,64	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	15125	R\$ 2.693,64	D		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15126	R\$ 658,54	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15126	R\$ 658,54	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15127	R\$ 2.419,57	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15127	R\$ 2.419,57	D		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Roberto Gargantini B	15128	R\$ 369,50	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Roberto Gargantini B	15128	R\$ 369,50	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Roberto Gargantini B	15129	R\$ 1.380,79	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marcos Roberto Gargantini B	15129	R\$ 1.380,79	D		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15130	R\$ 489,29	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15130	R\$ 489,29	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15131	R\$ 1.925,84	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Marilei Gelbke	15131	R\$ 1.925,84	D		
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Maykon Joao de Oliveira	15132	R\$ 1.211,82	C		
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construc ^{ao} Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Maykon Joao de Oliveira	15132	R\$ 1.211,82	D		
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Maykon Joao de	15133	R\$ 4.362,40	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Oliveira			
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Maykon Joao de Oliveira	15133	R\$ 4.362,40	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15134	R\$ 470,04	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15134	R\$ 470,04	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15135	R\$ 1.038,18	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Moises Luiz de Oliveira Pereira	15135	R\$ 1.038,18	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Roberto Pereira	15136	R\$ 845,20	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Roberto Pereira	15136	R\$ 845,20	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15137	R\$ 491,15	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15137	R\$ 491,15	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15138	R\$ 1.934,28	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15138	R\$ 1.934,28	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Wilson Machado Junior	15140	R\$ 1.857,14	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Wilson Machado Junior	15140	R\$ 1.857,14	D
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal 11 2022	15181	R\$ 1.088,45	C
30/11/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal 11 2022	15181	R\$ 1.088,45	D
30/11/2022	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DO MES 1 REBOQUE Depreciacao do mes 11 2022	15201	R\$ 133,33	C
30/11/2022	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DO MES 1 REBOQUE Depreciacao do mes 11 2022	15201	R\$ 133,33	D
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO FERIAS	15985	R\$ 2.394,91	C
30/11/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO FERIAS	15985	R\$ 2.394,91	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		AJUSTE REF.: INSS a pagar	16685	R\$ 7,58	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	INSS		AJUSTE REF.: INSS a pagar	16685	R\$ 7,58	D
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16770	R\$ 3.324,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		COMPENSACAO REF.: Vale Transporte	16770	R\$ 3.324,56	D
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA 13o	16784	R\$ 336,70	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA 13o	16784	R\$ 336,70	D
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO 13o	16785	R\$ 187,17	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO 13o	16785	R\$ 187,17	D
01/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS EMPRESTIMO	9585	R\$ 6.226,77	C
01/12/2022	01.1.2.16.002	Empréstimos a Empregados		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS EMPRESTIMO	9585	R\$ 6.226,77	D
01/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS EMPRESTIMO	16783	R\$ 0,01	C
01/12/2022	01.1.2.16.002	Empréstimos a Empregados		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS EMPRESTIMO	16783	R\$ 0,01	D
01/12/2022	02.1.1.01.00010411 2	Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 356915 Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda	16852	R\$ 1.900,00	C
01/12/2022	02.1.1.01.00010411 2	Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 356915 Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda	16852	R\$ 700,00	C
01/12/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 356915 Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda	16852	R\$ 1.900,00	D
01/12/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 356915 Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda	16852	R\$ 700,00	D
01/12/2022	01.1.2.11.00010411 2	Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda		BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF.: NF no 356915 Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda	16853	R\$ 2.600,00	C
01/12/2022	02.1.1.01.00010411 2	Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda		BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF.: NF no 356915 Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamentos Ltda	16853	R\$ 2.600,00	D
04/12/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5526	R\$ 1.508,44	C
04/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		76965 Rescisao desconto adiantamento 13o sal 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5526	R\$ 574,22	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
04/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	703 Faltas nao justificadas dias 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5526	R\$ 153,12	C		
04/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	723 Faltas nao justificadas horas 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5526	R\$ 222,73	C		
04/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	782 DSR faltas dia 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5526	R\$ 51,04	C		
04/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5526	R\$ 76,56	C		
04/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5526	R\$ 204,17	D		
04/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5526	R\$ 1.020,83	D		
04/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5526	R\$ 340,28	D		
04/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5526	R\$ 1.020,83	D		
04/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5527	R\$ 35,72	C		
04/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS Rescisao 13o rescisao 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	5527	R\$ 35,72	D		
06/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO	9586	R\$ 31.593,70	C		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO	9586	R\$ 31.593,70	D		
06/12/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PAGAMENTO DENIS E FERNANDO	9587	R\$ 5.864,27	C		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PAGAMENTO DENIS E FERNANDO	9587	R\$ 5.864,27	D		
06/12/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PAGAMENTO	9588	R\$ 1.200,00	C		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PAGAMENTO	9588	R\$ 1.200,00	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FGTS GRF CONVENIO 180 IMPOSTO	9589	R\$ 4.145,45	C		
06/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS GRF CONVENIO 180 IMPOSTO	9589	R\$ 4.145,45	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ABRAAO HENRIQUE VIEIRA FOLHA	9590	R\$ 1.380,79	C		
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ABRAAO HENRIQUE VIEIRA FOLHA	9590	R\$ 1.380,79	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 2	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA	9591	R\$ 2.131,62	C
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA	9591	R\$ 2.131,62	D
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES DE JESUS FOLHA	9592	R\$ 1.934,28	C
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES DE JESUS FOLHA	9592	R\$ 1.934,28	D
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA WISBECKI FOLHA	9593	R\$ 1.293,18	C
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA WISBECKI FOLHA	9593	R\$ 1.293,18	D
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA FOLHA	9594	R\$ 2.419,57	C
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA FOLHA	9594	R\$ 2.419,57	D
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE TRACE ONLINE MONITORAMENTO VEICULAR LTDA RASTREAMENTO VEICULO	9595	R\$ 39,90	C
06/12/2022	02.1.1.01.000081118	Provin Sst Ltda		PAGAMENTO DE TRACE ONLINE MONITORAMENTO VEICULAR LTDA RASTREAMENTO VEICULO	9595	R\$ 39,90	D
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5706 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9596	R\$ 420,00	C
06/12/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 5706 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9596	R\$ 420,00	D
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE AANESC ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SEGURO VEICULAR	9597	R\$ 161,03	C
06/12/2022	04.2.1.03.034	Seguros		PAGAMENTO DE AANESC ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SEGURO VEICULAR	9597	R\$ 161,03	D
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA SEGURO DE VIDA	9598	R\$ 866,31	C
06/12/2022	04.2.1.01.030	Seguro de Vida		PAGAMENTO DE METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA SEGURO DE VIDA	9598	R\$ 866,31	D
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ROBERTO G BASILIO FOLHA	9599	R\$ 1.380,79	C
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ROBERTO G BASILIO FOLHA	9599	R\$ 1.380,79	D
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 14680 Softin Sistemas Ltda	9600	R\$ 192,56	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
06/12/2022	02.1.1.01.000009502	Soflin Sistemas Ltda		PAGAMENTO NF NO C PD Pagamento NF no 14680 Soflin Sistemas Ltda	9600	R\$ 192,56	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIA BUZZI FOLHA	9601	R\$ 696,23	C		
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA ARROTEIA BUZZI FOLHA	9601	R\$ 696,23	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK DE JESUS FOLHA	9602	R\$ 1.718,18	C		
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK DE JESUS FOLHA	9602	R\$ 1.718,18	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE FOLHA	9603	R\$ 1.925,84	C		
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE FOLHA	9603	R\$ 1.925,84	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO VITOR CIPRIANO FOLHA	9604	R\$ 1.548,18	C		
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOAO VITOR CIPRIANO FOLHA	9604	R\$ 1.548,18	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE HITTALO ASSUMPCAO FOLHA	9605	R\$ 454,46	C		
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE HITTALO ASSUMPCAO FOLHA	9605	R\$ 454,46	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FERREIRA FOLHA	9606	R\$ 2.693,64	C		
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FERREIRA FOLHA	9606	R\$ 2.693,64	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE AIRTON SAVIO POFFO JUNIOR FOLHA	9607	R\$ 1.200,00	C		
06/12/2022	04.2.1.01.035	Bolsa Auxílio		PAGAMENTO DE AIRTON SAVIO POFFO JUNIOR FOLHA	9607	R\$ 1.200,00	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA FOLHA	9608	R\$ 4.362,40	C		
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA FOLHA	9608	R\$ 4.362,40	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	9609	R\$ 1.857,14	C		
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR FOLHA	9609	R\$ 1.857,14	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA FOLHA	9610	R\$ 1.038,18	C		
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA FOLHA	9610	R\$ 1.038,18	D		
06/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS	9611	R\$ 2.408,17	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		SANTOS FOLHA			
06/12/2022	02.1.1.01.000000048	Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S/s		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS FOLHA	9611	R\$ 2.408,17	D
06/12/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5706 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9667	R\$ 420,00	C
06/12/2022	04.2.1.01.035	Bolsa Auxílio		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5706 Jt Contadores Contabilidade E Assessoria S s	9667	R\$ 420,00	D
06/12/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		PAGAMENTO DE AIRTON SAVIO POFFO JUNIOR FOLHA	12498	R\$ 1.200,00	C
06/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE AIRTON SAVIO POFFO JUNIOR FOLHA	12498	R\$ 1.200,00	D
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14633	R\$ 3.050,16	C
06/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA FOLHA	14633	R\$ 3.050,16	D
06/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA	16844	R\$ 197,09	C
06/12/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI FOLHA	16844	R\$ 197,09	D
15/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO	9612	R\$ 1.508,44	C
15/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO	9612	R\$ 1.508,44	D
15/12/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO	9613	R\$ 210,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO	9613	R\$ 210,00	D
15/12/2022	01.1.2.21.0000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO	9614	R\$ 1.088,45	C
15/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO	9614	R\$ 1.088,45	D
15/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE POLICLINICA CORAL LTDA EXAMES DEMISSOIAIS	9615	R\$ 210,00	C
15/12/2022	02.1.1.01.0000081118	Provin Sst Ltda		PAGAMENTO DE POLICLINICA CORAL LTDA EXAMES DEMISSOIAIS	9615	R\$ 210,00	D
15/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI FOLHA DE PAGAMENTO	9616	R\$ 1.508,44	C
15/12/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE BARBARA BUZZI FOLHA DE PAGAMENTO	9616	R\$ 1.508,44	D
15/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de INSS ref11 2022	9617	R\$ 4.898,45	C
15/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS REF.: Pagamento de	9617	R\$ 4.898,45	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSS ref11 2022			
15/12/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		VALOR REF.: PPP Barbara Arroteia Buzzi	15141	R\$ 30,00	C
15/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: PPP Barbara Arroteia Buzzi	15141	R\$ 30,00	D
15/12/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		VALOR REF.: PPP Bruno Scharamoski	15142	R\$ 30,00	C
15/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: PPP Bruno Scharamoski	15142	R\$ 30,00	D
15/12/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		VALOR REF.: ASO Jeferson de Sousa Inocencio	15143	R\$ 40,00	C
15/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: ASO Jeferson de Sousa Inocencio	15143	R\$ 40,00	D
15/12/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		VALOR REF.: PPP Jefferson da Silveira Rubert	15144	R\$ 30,00	C
15/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: PPP Jefferson da Silveira Rubert	15144	R\$ 30,00	D
15/12/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		VALOR REF.: ASO Marcos Antonio da Silva Melo	15145	R\$ 40,00	C
15/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: ASO Marcos Antonio da Silva Melo	15145	R\$ 40,00	D
15/12/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		VALOR REF.: ASO Mauricio Coelho Franco	15146	R\$ 40,00	C
15/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: ASO Mauricio Coelho Franco	15146	R\$ 40,00	D
15/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Rescisao Barbara Arroteia Buzzi	15195	R\$ 1.508,44	C
15/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Rescisao Barbara Arroteia Buzzi	15195	R\$ 1.508,44	D
15/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	16686	R\$ 1.508,44	C
15/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha normal Barbara Arroteia Buzzi	16686	R\$ 1.508,44	D
15/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	16687	R\$ 1.269,70	C
15/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha normal Joelio Silva Ferreira	16687	R\$ 1.269,70	D
15/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	16688	R\$ 2.400,72	C
15/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	16688	R\$ 2.400,72	D
16/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Ferias 12 2022 col23 FERNANDO	5580	R\$ 1.550,65	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SCHMIDT							
16/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquido Férias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5580	R\$ 1.550,65	D
16/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Férias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5958	R\$ 2.419,57	C
16/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquido Férias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5958	R\$ 2.419,57	D
16/12/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9618	R\$ 450,00	C
16/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO DE PESSOAS	9618	R\$ 450,00	D
16/12/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMENTOS	9619	R\$ 1.550,65	C
16/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMENTOS	9619	R\$ 1.550,65	D
16/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA REEMBOLSO	9620	R\$ 833,00	C
16/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA REEMBOLSO	9620	R\$ 833,00	D
16/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	9621	R\$ 1.283,00	C
16/12/2022	02.1.1.01.000081118	Provin Sst Ltda		PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	9621	R\$ 1.283,00	D
16/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9622	R\$ 1.550,65	C
16/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT FOLHA DE PAGAMENTO	9622	R\$ 1.550,65	D
16/12/2022	04.2.1.01.004	Férias		VALOR REF.: Férias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12503	R\$ 1.550,65	C
16/12/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VALOR REF.: Férias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	12503	R\$ 1.550,65	D
16/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FERREIRA FERIAS	14648	R\$ 2.419,57	C
16/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FERREIRA FERIAS	14648	R\$ 2.419,57	D
16/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15147	R\$ 220,50	C
16/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Carolini Kurek de Jesus	15147	R\$ 220,50	D
16/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Elis Vieira Wisbecki	15148	R\$ 269,50	C
16/12/2022	01.1.2.21.00001705	Golden Tecnologia Em		VALOR REF.: Folha Normal Elis Vieira	15148	R\$ 269,50	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	Construcao Ltda		Wisbecki			
16/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15149	R\$ 343,00	C
16/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joao Vitor Cipriano	15149	R\$ 343,00	D
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Ferias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5581	R\$ 1.521,58	C
19/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquido Ferias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5581	R\$ 1.521,58	D
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Ferias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5953	R\$ 400,00	C
19/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquido Ferias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5953	R\$ 400,00	D
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Ferias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5960	R\$ 2.506,18	C
19/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquido Ferias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5960	R\$ 2.506,18	D
19/12/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO FERIAS ELIS	9623	R\$ 1.000,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO FERIAS ELIS	9623	R\$ 1.000,00	D
19/12/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO 13o SALARIO ELIS E FERNANDO	9624	R\$ 1.384,76	C
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BIVVER EMPREENDIMENTOS REEMBOLSO 13o SALARIO ELIS E FERNANDO	9624	R\$ 1.384,76	D
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO 13o SALARIO	9625	R\$ 1.487,77	C
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO 13o SALARIO	9625	R\$ 1.487,77	D
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO FERIAS	9626	R\$ 8.835,85	C
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO FERIAS	9626	R\$ 8.835,85	D
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO SALARIO	9627	R\$ 3.816,89	C
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO SALARIO	9627	R\$ 3.816,89	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ABRAAO OLIVEIRA 13o	9628	R\$ 159,10	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE ABRAAO OLIVEIRA 13o	9628	R\$ 159,10	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT 13o	9629	R\$ 794,94	C		
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE FERNANDO SCHMIDT 13o	9629	R\$ 794,94	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI 13o	9630	R\$ 794,17	C		
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI 13o	9630	R\$ 794,17	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA 13o	9631	R\$ 212,50	C		
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA 13o	9631	R\$ 212,50	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE SERGIO DE CARVALHO MACHADO 13o	9632	R\$ 138,75	C		
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE SERGIO DE CARVALHO MACHADO 13o	9632	R\$ 138,75	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI 2 PARC 13o	9633	R\$ 634,27	C		
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE BRUNO SCHARAMOSKI 2 PARC 13o	9633	R\$ 634,27	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO VITOR CIPRIANO FERIAS	9634	R\$ 1.521,58	C		
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE JOAO VITOR CIPRIANO FERIAS	9634	R\$ 1.521,58	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO VITOR CIPRIANO 2 PARC 13o	9635	R\$ 759,73	C		
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE JOAO VITOR CIPRIANO 2 PARC 13o	9635	R\$ 759,73	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE RAFAIN BERTOLDI 2 PARC 13o	9636	R\$ 138,75	C		
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE RAFAIN BERTOLDI 2 PARC 13o	9636	R\$ 138,75	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA 13o	9637	R\$ 2.506,18	C		
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA 13o	9637	R\$ 2.506,18	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA 2 PARC 13o	9638	R\$ 877,29	C		
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE MAYKON JOAO DE OLIVEIRA 2 PARC 13o	9638	R\$ 877,29	D		
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE JOAO VITOR CIPRIANO	9639	R\$ 400,00	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERIAS ABONO			
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE JOAO VITOR CIPRIANO FÉRIAS ABONO	9639	R\$ 400,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FÉRIAS	9640	R\$ 1.068,90	C
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK FÉRIAS	9640	R\$ 1.068,90	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE WILSON JUNIOR 2 PARC 13o	9641	R\$ 570,55	C
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE WILSON JUNIOR 2 PARC 13o	9641	R\$ 570,55	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE FÉRIAS	9642	R\$ 861,82	C
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE FÉRIAS	9642	R\$ 861,82	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK 2 PARC 13o	9643	R\$ 495,84	C
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE CAROLINI KUREK 2 PARC 13o	9643	R\$ 495,84	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCOS ROBERTO 2 PARC 13o	9644	R\$ 159,10	C
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE MARCOS ROBERTO 2 PARC 13o	9644	R\$ 159,10	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE 2 PARC 13o	9645	R\$ 321,94	C
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE 2 PARC 13o	9645	R\$ 321,94	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE WILSON JUNIOR FÉRIAS	9646	R\$ 996,94	C
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE WILSON JUNIOR FÉRIAS	9646	R\$ 996,94	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE MARCIO TORRES 2 PARC 13o	9647	R\$ 148,31	C
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE MARCIO TORRES 2 PARC 13o	9647	R\$ 148,31	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA 2 PARC 13o	9648	R\$ 371,88	C
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA 2 PARC 13o	9648	R\$ 371,88	D
19/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA FÉRIAS	9649	R\$ 925,00	C
19/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE ELIS VIEIRA FÉRIAS	9649	R\$ 925,00	D
19/12/2022	04.2.1.01.005	13. Salário		VALOR REF.: 13o Salario Abraao Henrique Vieira	15150	R\$ 187,17	C
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcão Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Abraao Henrique Vieira	15150	R\$ 187,17	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Bruno Scharamoski	15151	R\$ 634,27	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Bruno Scharamoski	15151	R\$ 634,27	D		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Carolini Kurek de Jesus	15152	R\$ 583,34	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Carolini Kurek de Jesus	15152	R\$ 583,34	D		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Joao Vitor Cipriano	15153	R\$ 904,43	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Joao Vitor Cipriano	15153	R\$ 904,43	D		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Marcio Sebastiao Torres	15154	R\$ 160,33	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Marcio Sebastiao Torres	15154	R\$ 160,33	D		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Marcos Roberto Gargantini	15155	R\$ 187,17	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Marcos Roberto Gargantini	15155	R\$ 187,17	D		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Marilei Gelbke	15156	R\$ 374,34	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Marilei Gelbke	15156	R\$ 374,34	D		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Maykon Joao de Oliveira	15157	R\$ 1.050,00	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Maykon Joao de Oliveira	15157	R\$ 1.050,00	D		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Moises Luiz de Oliveira Pereira	15158	R\$ 250,00	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Moises Luiz de Oliveira Pereira	15158	R\$ 250,00	D		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Rafain Bertoldi	15159	R\$ 150,00	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Rafain Bertoldi	15159	R\$ 150,00	D		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Sergio de Carvalho Machado	15160	R\$ 150,00	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Sergio de Carvalho Machado	15160	R\$ 150,00	D		
19/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o Salario Wilson Machado Junior	15161	R\$ 673,61	C		
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: 13o Salario Wilson Machado Junior	15161	R\$ 673,61	D		

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	04.2.1.01.004	Férias		VALOR REF.: Férias Bruno Scharamoski	15162	R\$ 858,56	C
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Férias Bruno Scharamoski	15162	R\$ 858,56	D
19/12/2022	04.2.1.01.004	Férias		VALOR REF.: Férias Carolini Kurek de Jesus	15163	R\$ 1.155,56	C
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Férias Carolini Kurek de Jesus	15163	R\$ 1.155,56	D
19/12/2022	04.2.1.01.004	Férias		VALOR REF.: Férias Joao Vítor Cipriano	15164	R\$ 2.012,27	C
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Férias Joao Vítor Cipriano	15164	R\$ 2.012,27	D
19/12/2022	04.2.1.01.004	Férias		VALOR REF.: Férias Marilei Gelbke	15165	R\$ 931,69	C
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Férias Marilei Gelbke	15165	R\$ 931,69	D
19/12/2022	04.2.1.01.004	Férias		VALOR REF.: Férias Maykon Joao de Oliveira	15166	R\$ 2.800,00	C
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Férias Maykon Joao de Oliveira	15166	R\$ 2.800,00	D
19/12/2022	04.2.1.01.004	Férias		VALOR REF.: Férias Wilson Machado Junior	15167	R\$ 1.077,77	C
19/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Férias Wilson Machado Junior	15167	R\$ 1.077,77	D
19/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA 2 PARC 13o	16786	R\$ 286,20	C
19/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA 2 PARC 13o	16786	R\$ 286,20	D
19/12/2022	02.1.5.07.000017055	Impera Building Ltda		ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PC Adiantamento de Clientes Impera Building Ltda	16861	R\$ 25.000,00	C
19/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		ADIANTAMENTO DE CLIENTES - PC Adiantamento de Clientes Impera Building Ltda	16861	R\$ 25.000,00	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5536	R\$ 759,73	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5536	R\$ 905,44	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5536	R\$ 144,70	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5536	R\$ 1.800,00	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50602 13o salario media HE 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5536	R\$ 8,59	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50651 13o salario media DSR HE 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5536	R\$ 1,28	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5537	R\$ 72,35	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	5537	R\$ 72,35	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5538	R\$ 634,27	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5538	R\$ 604,68	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58502 Desc adto 13o salario sit aux doenca 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5538	R\$ 66,58	C
20/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	59105 Desc 13o sal sit auxilio doenca 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5538	R\$ 66,59	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5538	R\$ 102,55	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5538	R\$ 1.331,67	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50602 13o salario media HE 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5538	R\$ 8,63	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50651 13o salario media DSR HE 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5538	R\$ 1,20	D
20/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	53005 13o salario situacao auxilio doenca 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5538	R\$ 133,17	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5539	R\$ 58,94	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5539	R\$ 58,94	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5544	R\$ 794,94	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5544	R\$ 947,27	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5544	R\$ 152,32	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5544	R\$ 1.894,53	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5545	R\$ 75,78	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	5545	R\$ 75,78	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5546	R\$ 570,55	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5546	R\$ 673,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5546	R\$ 103,06	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5546	R\$ 1.347,22	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5547	R\$ 53,88	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5547	R\$ 53,88	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquidado 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5550	R\$ 371,88	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5550	R\$ 437,50	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5550	R\$ 65,62	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5550	R\$ 875,00	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5551	R\$ 35,00	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5551	R\$ 35,00	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquidado 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5552	R\$ 495,84	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5552	R\$ 583,33	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5552	R\$ 87,50	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5552	R\$ 1.166,67	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5553	R\$ 46,66	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5553	R\$ 46,66	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquidado 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5562	R\$ 212,50	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5562	R\$ 250,00	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5562	R\$ 37,50	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5562	R\$ 439,40	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50152 13o salario adic insalubridade 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5562	R\$ 60,60	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5563	R\$ 20,00	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	5563	R\$ 20,00	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5564	R\$ 159,10	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5564	R\$ 187,17	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5564	R\$ 28,07	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5564	R\$ 374,34	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5565	R\$ 14,97	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5565	R\$ 14,97	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5568	R\$ 159,10	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5568	R\$ 187,17	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5568	R\$ 28,07	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5568	R\$ 374,34	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5569	R\$ 14,97	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	5569	R\$ 14,97	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5715	R\$ 633,19	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5715	R\$ 750,02	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5715	R\$ 116,82	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50004 Adicional de Funcao 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5715	R\$ 428,58	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5715	R\$ 1.071,45	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5716	R\$ 60,00	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	5716	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5719	R\$ 1.062,92	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5719	R\$ 793,65	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5719	R\$ 163,63	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50004 Adicional de Funcao 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5719	R\$ 577,20	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5719	R\$ 1.443,00	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5720	R\$ 98,12	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	5720	R\$ 98,12	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5721	R\$ 286,20	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5721	R\$ 336,70	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5721	R\$ 50,50	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50004 Adicional de Funcao 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5721	R\$ 192,40	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5721	R\$ 481,00	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5722	R\$ 26,93	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	5722	R\$ 26,93	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	5723	R\$ 321,94	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	5723	R\$ 324,43	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	5723	R\$ 52,40	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50004 Adicional de Funcao 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	5723	R\$ 199,65	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	5723	R\$ 499,12	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	5724	R\$ 29,94	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	5724	R\$ 29,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5725	R\$ 877,29	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5725	R\$ 1.050,00	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5725	R\$ 170,82	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91535 IR 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5725	R\$ 1,89	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50004 Adicional de Funcao 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5725	R\$ 600,00	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5725	R\$ 1.500,00	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5726	R\$ 84,00	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	5726	R\$ 84,00	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5727	R\$ 981,96	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5727	R\$ 1.203,12	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5727	R\$ 198,38	C
20/12/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91535 IR 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5727	R\$ 22,79	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5727	R\$ 2.005,21	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50551 13o salario adicionais outros 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5727	R\$ 401,04	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5728	R\$ 96,25	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	5728	R\$ 96,25	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5729	R\$ 223,72	C
20/12/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		58005 Desconto de adto 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5729	R\$ 263,20	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5729	R\$ 39,48	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50004 Adicional de Funcao 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5729	R\$ 150,40	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5729	R\$ 376,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5730	R\$ 21,05	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	5730	R\$ 21,05	D
20/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Ferias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5956	R\$ 794,17	C
20/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquido Ferias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	5956	R\$ 794,17	D
20/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Ferias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5957	R\$ 1.068,90	C
20/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquido Ferias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	5957	R\$ 1.068,90	D
20/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Ferias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	5959	R\$ 861,82	C
20/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquido Ferias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	5959	R\$ 861,82	D
20/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Ferias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5961	R\$ 996,94	C
20/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquido Ferias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	5961	R\$ 996,94	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	6072	R\$ 162,31	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	6072	R\$ 13,15	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50004 Adicional de Funcao 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	6072	R\$ 50,13	D
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	6072	R\$ 125,33	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	6073	R\$ 14,03	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	6073	R\$ 14,03	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6288	R\$ 148,31	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6288	R\$ 12,02	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6288	R\$ 160,33	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6289	R\$ 12,82	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6289	R\$ 12,82	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	6292	R\$ 138,75	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	6292	R\$ 11,25	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	6292	R\$ 150,00	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	6293	R\$ 12,00	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	6293	R\$ 12,00	D
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido 13o salario 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6296	R\$ 138,75	C
20/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91035 INSS 13o salario 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6296	R\$ 11,25	C
20/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		50005 13o salario 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6296	R\$ 150,00	D
20/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS 13o 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6297	R\$ 12,00	C
20/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS 13o 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6297	R\$ 12,00	D
20/12/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliaris Ltda		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS REEMBOLSO	9653	R\$ 116,82	C
20/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: BIVVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS REEMBOLSO	9653	R\$ 116,82	D
20/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO	9654	R\$ 652,31	C
20/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO	9654	R\$ 652,31	D
20/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE IMPOSTO	9655	R\$ 2.372,79	C
20/12/2022	02.1.1.01.000058326	Jeferson Roberto Do Amaral		PAGAMENTO DE IMPOSTO	9655	R\$ 2.372,79	D
20/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o salario 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI col000029	12501	R\$ 437,50	C
20/12/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliaris Ltda		VALOR REF.: 13o salario 11 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI col000029	12501	R\$ 437,50	D
20/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		VALOR REF.: 13o salario 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT col000023	12502	R\$ 947,26	C
20/12/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliaris Ltda		VALOR REF.: 13o salario 11 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT col000023	12502	R\$ 947,26	D
20/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: INSS 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12572	R\$ 116,82	C
20/12/2022	01.1.2.21.000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliaris Ltda		VALOR REF.: INSS 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	12572	R\$ 116,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 2	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES DE JESUS 13o SALARIO	14614	R\$ 223,72	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES DE JESUS 13o SALARIO	14614	R\$ 223,72	D
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FERREIRA 13o SALARIO	14616	R\$ 1.062,92	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE JOELIO SILVA FERREIRA 13o SALARIO	14616	R\$ 1.062,92	D
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA 13o SALARIO	14618	R\$ 981,96	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE ROBERTO PEREIRA 13o SALARIO	14618	R\$ 981,96	D
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS 13o SALARIO	14619	R\$ 633,19	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE DENIS RIBEIRO DOS SANTOS 13o SALARIO	14619	R\$ 633,19	D
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE HITALLO ASSUMPCAO 13o SALARIO	14620	R\$ 162,31	C
20/12/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE HITALLO ASSUMPCAO 13o SALARIO	14620	R\$ 162,31	D
20/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	15168	R\$ 102,55	C
20/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Bruno Scharamoski	15168	R\$ 102,55	D
20/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Hitallo de Assumpcao	15169	R\$ 13,15	C
20/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Hitallo de Assumpcao	15169	R\$ 13,15	D
20/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Kiem	15170	R\$ 84,62	C
20/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Jessi Kiem	15170	R\$ 84,62	D
20/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	15171	R\$ 163,63	C
20/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Joelio Silva Ferreira	15171	R\$ 163,63	D
20/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15172	R\$ 50,50	C
20/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Luiz Felipe Brandao de Oliveira	15172	R\$ 50,50	D
20/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Roberto Pereira	15173	R\$ 198,38	C
20/12/2022	01.1.2.21.00001705	Golden Tecnologia Em		VALOR REF.: Folha Normal Roberto Pereira	15173	R\$ 198,38	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
	4	Construcao Ltda							
20/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15174	R\$ 39,48	C		
20/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: Folha Normal Samuel Chaves de Jesus	15174	R\$ 39,48	D		
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	16778	R\$ 800,00	C		
20/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	16778	R\$ 800,00	D		
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	16779	R\$ 850,00	C		
20/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	16779	R\$ 850,00	D		
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR	16780	R\$ 600,00	C		
20/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE WILSON MACHADO JUNIOR	16780	R\$ 600,00	D		
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES DE JESUS	16781	R\$ 510,00	C		
20/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE SAMUEL CHAVES DE JESUS	16781	R\$ 510,00	D		
20/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE	16782	R\$ 125,00	C		
20/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		PAGAMENTO DE MARILEI GELBKE	16782	R\$ 125,00	D		
21/12/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5975	R\$ 1.260,50	C		
21/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70202 Desconto indenizacao Art 480 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5975	R\$ 174,69	C		
21/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	76975 Rescisao desconto 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5975	R\$ 374,34	C		
21/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5975	R\$ 78,61	C		
21/12/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		91505 IR 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5975	R\$ 33,48	C		
21/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5975	R\$ 1.048,16	D		
21/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5975	R\$ 374,34	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
21/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 férias proporcionais 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5975	R\$ 124,78	D		
21/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5975	R\$ 374,34	D		
21/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5976	R\$ 83,85	C		
21/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	5976	R\$ 83,85	D		
21/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO RESCISAO	16792	R\$ 1.260,50	C		
21/12/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE RESCISAO PARA MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO RESCISAO	16792	R\$ 1.260,50	D		
22/12/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5979	R\$ 1.468,34	C		
22/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5979	R\$ 94,48	C		
22/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5979	R\$ 10,33	C		
22/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5979	R\$ 1.102,93	D		
22/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71005 Rescisao férias proporcionais 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5979	R\$ 125,33	D		
22/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71501 Resc fer proporc adic outros 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5979	R\$ 12,40	D		
22/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		71993 Rescisao 1 3 férias proporcionais 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5979	R\$ 45,91	D		
22/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75005 Rescisao 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5979	R\$ 125,33	D		
22/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		75501 Resc 13o sal adic outros 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5979	R\$ 12,40	D		
22/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	308 Premio 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5979	R\$ 148,85	D		
22/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5980	R\$ 100,14	C		
22/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5980	R\$ 100,14	D		
22/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5981	R\$ 11,02	C		
22/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS Rescisao 13o rescisao 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	5981	R\$ 11,02	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
22/12/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	16862	R\$ 500,09	C		
22/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		Liquido Folha normal 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	16862	R\$ 500,09	D		
23/12/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Ferias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5579	R\$ 925,00	C		
23/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		Liquido Ferias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	5579	R\$ 925,00	D		
23/12/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6294	R\$ 493,96	C		
23/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	387 DESCONTO EXTRAVIO DE MATERIAIS 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6294	R\$ 70,00	C		
23/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	703 Faltas nao justificadas dias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6294	R\$ 232,26	C		
23/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	782 DSR faltas dia 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6294	R\$ 58,06	C		
23/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	76975 Rescisao desconto 13o salario 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6294	R\$ 150,00	C		
23/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6294	R\$ 45,72	C		
23/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	70005 Saldo de salario rescisao 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6294	R\$ 900,00	D		
23/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	76985 Diferenca 13o salario pago 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6294	R\$ 150,00	D		
23/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Rescisao folha normal 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6295	R\$ 48,77	C		
23/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS Rescisao folha normal 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	6295	R\$ 48,77	D		
23/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO CFE RECIBO MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA PRODUTIVIDADE	9650	R\$ 621,00	C		
23/12/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PAGAMENTO CFE RECIBO MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA PRODUTIVIDADE	9650	R\$ 621,00	D		
23/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE HITALO RESCISAO	9651	R\$ 1.968,43	C		
23/12/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE HITALO RESCISAO	9651	R\$ 1.968,43	D		
23/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO	9652	R\$ 2.589,43	C		
23/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: GOLDEN TECNOLOGIA REEMBOLSO	9652	R\$ 2.589,43	D		
23/12/2022	01.1.2.21.000017054	Golden Tecnologia Em Construcao Ltda		VALOR REF.: REEMBOLSO GOLDEN	9656	R\$ 2.589,43	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		VALOR REF.: REEMBOLSO GOLDEN	9656	R\$ 2.589,43	D
23/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO CFE RECIBO MOISES	9657	R\$ 621,00	C
23/12/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		PAGAMENTO CFE RECIBO MOISES	9657	R\$ 621,00	D
23/12/2022	01.1.1.02.10.001	Banco Inter		PAGAMENTO DE HITALO	9658	R\$ 1.968,43	C
23/12/2022	02.1.1.01.000058326	Jeferson Roberto Do Amaral		PAGAMENTO DE HITALO	9658	R\$ 1.968,43	D
23/12/2022	04.2.1.01.004	Férias		Liquido Ferias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	9774	R\$ 1.000,00	C
23/12/2022	01.1.2.21.0000009505	Bivver Empreendimentos Imobiliarios Ltda		Liquido Ferias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	9774	R\$ 1.000,00	D
23/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE SERGIO DE CARVALHO MACHADO RESCISAO	14624	R\$ 493,96	C
23/12/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE SERGIO DE CARVALHO MACHADO RESCISAO	14624	R\$ 493,96	D
29/12/2022	02.1.1.01.0000009502	Sofin Sistemas Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14680 Sofin Sistemas Ltda	9672	R\$ 192,56	C
29/12/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 14680 Sofin Sistemas Ltda	9672	R\$ 192,56	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 12.355,67	C
31/12/2022	03.1.2.02.008	Simplex Nacional sobre vendas e serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 400,50	C
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 53,63	C
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 309.838,16	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 877,21	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 356.498,80	C
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 12.409,70	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 101,47	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 43.266,46	C
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 13.880,56	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 75,36	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 32.029,64	C		
31/12/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 4.201,32	C		
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 3.807,61	C		
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 12.235,16	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 27,74	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 14.493,08	C		
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 25.235,21	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 73,97	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 33.389,88	C		
31/12/2022	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 1.596,74	C		
31/12/2022	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 537,62	C		
31/12/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 1.513,00	C		
31/12/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 77.150,00	C		
31/12/2022	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 21.006,00	C		
31/12/2022	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 5.127,92	C		
31/12/2022	04.2.1.03.034	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 809,30	C		
31/12/2022	04.2.1.03.040	Material de Consumo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 200,00	C		
31/12/2022	04.2.3.02.001	Juros Passivos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 17,43	C		
31/12/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 2.440,00	C		
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 135,00	C		
31/12/2022	04.2.1.03.047	Honorários Contábeis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 5.040,00	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.4.01.013	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 502,00	C
31/12/2022	04.2.1.03.075	Mensalidades/Anuidades		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 65,00	C
31/12/2022	04.2.3.02.009	Multas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 11,57	C
31/12/2022	04.2.1.01.030	Seguro de Vida		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 7.217,60	C
31/12/2022	04.2.1.01.035	Bolsa Auxílio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 3.040,00	C
31/12/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 12.355,67	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 400,50	D
31/12/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 53,63	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 309.838,16	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 877,21	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 356.498,80	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 12.409,70	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 101,47	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 43.266,46	D
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 13.880,56	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 75,36	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 32.029,64	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 4.201,32	D
31/12/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 3.807,61	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 12.235,16	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 27,74	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 14.493,08	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 25.235,21	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 73,97	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 33.389,88	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 1.596,74	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 537,62	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 1.513,00	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 77.150,00	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício	5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 21.006,00	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 5.127,92	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 809,30	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 200,00	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 17,43	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 2.440,00	D
31/12/2022	04.2.1.01.011	Vale Alimentação	5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 135,00	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 5.040,00	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 502,00	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 65,00	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 11,57	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 7.217,60	D
31/12/2022	02.3.6.04.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 01 01 2022 a 31 12 2022	16890	R\$ 3.040,00	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 973,88	C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 1.623,32	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 97,72	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 66,50	C
31/12/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 68,40	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		11651 Dem abono pecuniario media DSR HE 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 0,29	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		11993 Demonstrativo 1 3 abono pecuniario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 200,77	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 1.140,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		11602 Dem abono pecuniario media HE 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 2,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		11005 Demonstrativo abono pecuniario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 600,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 221,69	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10651 Demonstrativo férias media DSR HE 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 0,65	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10602 Demonstrativo férias media HE 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 4,41	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6007	R\$ 660,00	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6008	R\$ 91,20	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6008	R\$ 91,20	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS férias folha 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6009	R\$ 70,94	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS férias folha 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	6009	R\$ 70,94	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 831,48	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 53,66	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 74,05	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 661,81	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		89105 Desconto de situacao auxilio doenca 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 161,10	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 905,53	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		81005 Situacao auxilio doenca 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 159,80	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		81202 Situacao auxilio doenca media HE 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 1,14	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		81231 Situacao auxilio doenca media DSR HE 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 0,16	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de ferias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 532,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10602 Demonstrativo ferias media HE 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 3,45	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10651 Demonstrativo ferias media DSR HE 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 0,48	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6010	R\$ 178,87	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6011	R\$ 72,45	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6011	R\$ 72,45	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS ferias folha 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6012	R\$ 57,23	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS ferias folha 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	6012	R\$ 57,23	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	6013	R\$ 3.050,16	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	6013	R\$ 328,99	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	6013	R\$ 120,85	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	6013	R\$ 2.187,50	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	307 Gratificacoes 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	6013	R\$ 437,50	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	6013	R\$ 875,00	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	6014	R\$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	6014	R\$ 280,00	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6017	R\$ 1.202,80	C
31/12/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6017	R\$ 85,89	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6017	R\$ 113,17	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6017	R\$ 142,73	C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de ferias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6017	R\$ 1.346,33	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6017	R\$ 1.431,42	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de ferias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6017	R\$ 1.094,62	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6017	R\$ 364,88	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6018	R\$ 114,51	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6018	R\$ 114,51	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS ferias folha 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6019	R\$ 116,76	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS ferias folha 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	6019	R\$ 116,76	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6023	R\$ 1.531,41	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6023	R\$ 139,39	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91525 IR ferias recolhido 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6023	R\$ 41,80	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6023	R\$ 185,76	C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de ferias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6023	R\$ 1.569,65	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6023	R\$ 1.226,55	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6023	R\$ 490,62	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de ferias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6023	R\$ 937,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10551 Demonstrativo férias outros adicionais 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6023	R\$ 375,18	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6023	R\$ 437,71	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6024	R\$ 137,38	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6024	R\$ 137,38	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS férias folha 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6025	R\$ 140,06	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS férias folha 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	6025	R\$ 140,06	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6026	R\$ 1.032,18	C
31/12/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6026	R\$ 72,00	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6026	R\$ 30,00	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6026	R\$ 95,82	C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de férias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6026	R\$ 370,00	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6026	R\$ 1.200,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de férias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6026	R\$ 300,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6026	R\$ 100,00	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6027	R\$ 96,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6027	R\$ 96,00	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS férias folha 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6028	R\$ 32,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS férias folha 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	6028	R\$ 32,00	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6029	R\$ 1.138,18	C
31/12/2022	04.2.1.01.010	Vale Transporte	5	803 Vale transporte 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6029	R\$ 80,00	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6029	R\$ 66,66	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6029	R\$ 115,15	C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de férias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6029	R\$ 822,23	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6029	R\$ 1.333,33	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de férias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6029	R\$ 666,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6029	R\$ 222,22	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6030	R\$ 106,66	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6030	R\$ 106,66	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS férias folha 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6031	R\$ 71,11	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS férias folha 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	6031	R\$ 71,11	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6032	R\$ 284,01	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6032	R\$ 366,18	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6032	R\$ 16,00	C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6032	R\$ 3.233,89	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6032	R\$ 214,29	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6032	R\$ 85,72	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6032	R\$ 1.928,61	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10551 Demonstrativo férias outros adicionais 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6032	R\$ 771,44	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6032	R\$ 900,02	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6033	R\$ 24,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6033	R\$ 24,00	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS férias folha 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6034	R\$ 288,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	Keppler Tecnologia Construtiva Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.335.656/0001-78
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro:	2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS férias folha 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	6034	R\$ 288,00	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 3.098,58	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 166,61	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91525 IR férias recolhido 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 48,83	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 329,43	C
31/12/2022	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física		91505 IR 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 31,99	C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 1.837,89	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 1.900,00	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 760,00	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 800,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 1.100,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10551 Demonstrativo férias outros adicionais 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 440,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6035	R\$ 513,33	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6036	R\$ 212,80	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6036	R\$ 212,80	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS férias folha 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6037	R\$ 164,26	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS férias folha 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	6037	R\$ 164,26	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	6043	R\$ 1.038,18	C
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	6043	R\$ 800,00	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	6043	R\$ 161,82	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	6043	R\$ 1.757,60	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	203 Adicional insalubridade 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	6043	R\$ 242,40	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	6044	R\$ 160,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	6044	R\$ 160,00	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	6053	R\$ 937,97	C
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	6053	R\$ 850,00	C
31/12/2022	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia		3055 Pensao alimenticia 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	6053	R\$ 673,40	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	6053	R\$ 232,23	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	6053	R\$ 1.924,00	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	6053	R\$ 769,60	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	6054	R\$ 215,48	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	6054	R\$ 215,48	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	6058	R\$ 1.424,28	C
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	6058	R\$ 510,00	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	6058	R\$ 171,32	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	6058	R\$ 1.504,00	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	6058	R\$ 601,60	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	6059	R\$ 168,44	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	6059	R\$ 168,44	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	6064	R\$ 902,88	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	723 Faltas nao justificadas horas 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	6064	R\$ 521,29	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	6064	R\$ 73,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Keppler Tecnologia Construtiva Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 43.335.656/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	6064	R\$ 1.497,37	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	6065	R\$ 78,08	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	6065	R\$ 78,08	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6066	R\$ 1.030,68	C
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6066	R\$ 600,00	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6066	R\$ 67,36	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6066	R\$ 116,54	C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de ferias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6066	R\$ 830,78	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salário mensalista 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6066	R\$ 1.347,22	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	319 Premio Art 457 CLT 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6066	R\$ 400,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de ferias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6066	R\$ 673,61	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6066	R\$ 224,53	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6067	R\$ 107,77	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6067	R\$ 107,77	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS ferias folha 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6068	R\$ 71,85	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS ferias folha 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	6068	R\$ 71,85	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 951,06	C
31/12/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento de Férias		14503 Desconto de ferias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 861,82	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 121,58	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 69,87	C
31/12/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de salários e empregados		871 Adiantamento 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	383 Desconto Autorizado 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 200,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 232,92	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 948,33	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10551 Demonstrativo férias outros adicionais 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 199,65	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		10005 Demonstrativo de férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 499,12	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	314 Adicional de Funcao Art 62 CLT 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 399,40	D
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	81505 Atestado doenca com incidencia 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6069	R\$ 49,91	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6070	R\$ 111,81	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6070	R\$ 111,81	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS férias folha 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6071	R\$ 74,53	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		FGTS férias folha 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	6071	R\$ 74,53	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6286	R\$ 1.387,40	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	723 Faltas nao justificadas horas 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6286	R\$ 162,84	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6286	R\$ 117,23	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6286	R\$ 1.667,47	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6287	R\$ 120,37	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	6287	R\$ 120,37	D
31/12/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	6290	R\$ 1.492,38	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91005 INSS 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	6290	R\$ 127,62	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários	5	5 Salario mensalista 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	6290	R\$ 1.620,00	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS folha normal 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	6291	R\$ 129,60	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	FGTS folha normal 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	6291	R\$ 129,60	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	6324	R\$ 7.070,63	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	6324	R\$ 7.070,63	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	6325	R\$ 3.124,47	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	6325	R\$ 3.124,47	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	6326	R\$ 266,46	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 12 2022 Folha Normal	6326	R\$ 266,46	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 12 2022 Folha Normal	6327	R\$ 6.148,37	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 12 2022 Folha Normal	6327	R\$ 6.148,37	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 12 2022 Folha Normal	6328	R\$ 2.716,93	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 12 2022 Folha Normal	6328	R\$ 2.716,93	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 12 2022 Folha Normal	6329	R\$ 231,71	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 12 2022 Folha Normal	6329	R\$ 231,71	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Liquido GPS 12 2022 13o Salario	6330	R\$ 4.656,18	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Liquido GPS 12 2022 13o Salario	6330	R\$ 4.656,18	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 12 2022 13o Salario	6331	R\$ 4.048,86	C
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Desoneracao Plano Brasil MaiorPBM 12 2022 13o Salario	6331	R\$ 4.048,86	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9708	R\$ 0,02	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS		AJUSTE REF.: FGTS a pagar	9708	R\$ 0,02	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10899	R\$ 241,83	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10899	R\$ 241,83	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10900	R\$ 80,60	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10900	R\$ 80,60	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col6	10901	R\$ 58,03	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		JOAO VITOR CIPRIANO					
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10901	R\$ 58,03	D		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10902	R\$ 21,77	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10903	R\$ 32,00	C		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10903	R\$ 32,00	D		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10904	R\$ 14,60	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10904	R\$ 14,60	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10905	R\$ 150,00	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10905	R\$ 150,00	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10906	R\$ 50,00	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10906	R\$ 50,00	D		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10907	R\$ 16,00	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10907	R\$ 16,00	D		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10908	R\$ 6,00	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	10908	R\$ 6,00	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10909	R\$ 0,33	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10909	R\$ 0,33	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10910	R\$ 0,11	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10910	R\$ 0,11	D		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10911	R\$ 0,03	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022	10911	R\$ 0,03	D		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		col10 BRUNO SCHARAMOSKI					
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10912	R\$ 0,01	C		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10912	R\$ 0,01	D		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10913	R\$ 134,07	C		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10913	R\$ 134,07	D		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10914	R\$ 44,69	C		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10914	R\$ 44,69	D		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10915	R\$ 14,30	C		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10915	R\$ 14,30	D		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10916	R\$ 5,36	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10916	R\$ 5,36	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10917	R\$ 0,83	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10917	R\$ 0,83	D		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto Abono 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10918	R\$ 0,28	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto Abono 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10918	R\$ 0,28	D		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto FGTS Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10919	R\$ 0,09	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto FGTS Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10919	R\$ 0,09	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto RAT Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10920	R\$ 0,03	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	10920	R\$ 0,03	D		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Férias 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10921	R\$ 291,67	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10921	R\$ 291,67	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col14 ROBERTO	10922	R\$ 97,22	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	PEREIRA 1 12 avos Abono 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10922	R\$ 97,22	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10923	R\$ 31,11	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10923	R\$ 31,11	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10924	R\$ 11,66	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10924	R\$ 11,66	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10925	R\$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10925	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10926	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	10926	R\$ 0,01	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10927	R\$ 108,88	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10927	R\$ 108,88	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10928	R\$ 40,83	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	10928	R\$ 40,83	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10929	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10929	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10930	R\$ 210,50	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10930	R\$ 210,50	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10931	R\$ 70,17	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10931	R\$ 70,17	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10932	R\$ 22,45	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col23	10932	R\$ 22,45	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		FERNANDO SCHMIDT			
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10933	R\$ 8,42	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10933	R\$ 8,42	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10934	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	10934	R\$ 0,01	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10935	R\$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10935	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10936	R\$ 168,40	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10936	R\$ 168,40	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10937	R\$ 56,13	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10937	R\$ 56,13	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10938	R\$ 17,96	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10938	R\$ 17,96	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10939	R\$ 6,73	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	10939	R\$ 6,73	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10940	R\$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10940	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10941	R\$ 252,53	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10941	R\$ 252,53	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10942	R\$ 84,18	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10942	R\$ 84,18	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col26	10943	R\$ 26,93	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	JOELIO SILVA FERREIRA 1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10943	R\$ 26,93	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10944	R\$ 10,10	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10944	R\$ 10,10	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Ferias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10945	R\$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Ferias 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10945	R\$ 0,01	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10946	R\$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	10946	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10947	R\$ 125,00	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10947	R\$ 125,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10948	R\$ 41,67	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10948	R\$ 41,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10949	R\$ 13,33	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	10949	R\$ 13,33	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col29 VIEIRA WISBECKI	10950	R\$ 5,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col29 VIEIRA WISBECKI	10950	R\$ 5,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10951	R\$ 166,67	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Ferias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10951	R\$ 166,67	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10952	R\$ 55,56	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10952	R\$ 55,56	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10953	R\$ 17,77	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col30	10953	R\$ 17,77	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		CAROLINI KUREK DE JESUS					
				1 12 avos RAT Férias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10954	R\$ 6,66	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10954	R\$ 6,66	D		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10955	R\$ 0,01	C		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10955	R\$ 0,01	D		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10956	R\$ 0,01	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	10956	R\$ 0,01	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10957	R\$ 914,30	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10957	R\$ 914,30	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10958	R\$ 304,77	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10958	R\$ 304,77	D		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10959	R\$ 97,53	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10959	R\$ 97,53	D		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10960	R\$ 36,56	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10960	R\$ 36,56	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10961	R\$ 178,58	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10961	R\$ 178,58	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10962	R\$ 59,53	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10962	R\$ 59,53	D		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10963	R\$ 19,04	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10963	R\$ 19,04	D		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10964	R\$ 7,14	C		

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2			
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78					
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	RIBEIRO DOS SANTOS					
				1 12 avos RAT Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10964	R\$ 7,14	D		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10965	R\$ 0,01	C		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10965	R\$ 0,01	D		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10966	R\$ 0,01	C		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	10966	R\$ 0,01	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10967	R\$ 440,00	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10967	R\$ 440,00	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10968	R\$ 146,66	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10968	R\$ 146,66	D		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10969	R\$ 46,93	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10969	R\$ 46,93	D		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10970	R\$ 17,59	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10970	R\$ 17,59	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10971	R\$ 250,00	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10971	R\$ 250,00	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10972	R\$ 83,33	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10972	R\$ 83,33	D		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10973	R\$ 26,66	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10973	R\$ 26,66	D		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10974	R\$ 10,00	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10974	R\$ 10,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		MAYKON JOAO DE OLIVEIRA			
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10975	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto FGTS Férias 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	10975	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10976	R\$ 133,10	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10976	R\$ 133,10	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10977	R\$ 44,37	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10977	R\$ 44,37	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10978	R\$ 14,20	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10978	R\$ 14,20	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10979	R\$ 5,32	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10979	R\$ 5,32	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10980	R\$ 124,78	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10980	R\$ 124,78	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10981	R\$ 41,59	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10981	R\$ 41,59	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10982	R\$ 13,30	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10982	R\$ 13,30	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10983	R\$ 4,99	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10983	R\$ 4,99	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10984	R\$ 149,74	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10984	R\$ 149,74	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto Abono 12 2022 col38 MARILEI	10985	R\$ 49,91	C

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
						D/C
				GELBKE		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto Abono 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10985	R\$ 49,91
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10986	R\$ 15,97
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto FGTS Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10986	R\$ 15,97
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10987	R\$ 5,99
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	10987	R\$ 5,99
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10988	R\$ 224,47
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10988	R\$ 224,47
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10989	R\$ 74,82
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10989	R\$ 74,82
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10990	R\$ 23,94
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10990	R\$ 23,94
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10991	R\$ 8,97
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10991	R\$ 8,97
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto RAT Férias 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10992	R\$ 0,01
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	10992	R\$ 0,01
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10993	R\$ 166,67
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10993	R\$ 166,67
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10994	R\$ 55,56
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10994	R\$ 55,56
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10995	R\$ 17,77
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col42	10995	R\$ 17,77

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA			
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10996	R\$ 6,66	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10996	R\$ 6,66	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS Férias 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10997	R\$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto FGTS Férias 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10997	R\$ 0,01	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10998	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto RAT Férias 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	10998	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10999	R\$ 39,92	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	10999	R\$ 39,92	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11000	R\$ 14,97	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11000	R\$ 14,97	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11001	R\$ 124,78	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11001	R\$ 124,78	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11002	R\$ 41,59	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11002	R\$ 41,59	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11003	R\$ 13,30	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11003	R\$ 13,30	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11004	R\$ 4,99	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11004	R\$ 4,99	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11005	R\$ 175,47	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col44 SAMUEL	11005	R\$ 175,47	D

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		CHAVES DE JESUS					
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11006	R\$ 58,49	C		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11006	R\$ 58,49	D		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11007	R\$ 18,71	C		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11007	R\$ 18,71	D		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11008	R\$ 7,01	C		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11008	R\$ 7,01	D		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT Férias 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11009	R\$ 0,01	C		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto RAT Férias 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11009	R\$ 0,01	D		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11010	R\$ 124,78	C		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11010	R\$ 124,78	D		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11011	R\$ 41,59	C		
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11011	R\$ 41,59	D		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11012	R\$ 13,30	C		
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11012	R\$ 13,30	D		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11013	R\$ 4,99	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	11013	R\$ 4,99	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11014	R\$ 37,74	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11014	R\$ 37,74	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11015	R\$ 12,58	C		
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11015	R\$ 12,58	D		
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022	11016	R\$ 18,71	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022	11016	R\$ 18,71	D		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		col47 HITALLO ASSUMPCAO			
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11016	R\$ 18,71	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11017	R\$ 7,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11017	R\$ 7,01	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11018	R\$ 175,47	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11018	R\$ 175,47	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11019	R\$ 58,49	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11019	R\$ 58,49	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11020	R\$ 18,71	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11020	R\$ 18,71	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11021	R\$ 7,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	11021	R\$ 7,01	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	11022	R\$ 150,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	11022	R\$ 150,00	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	11023	R\$ 50,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	11023	R\$ 50,00	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	11024	R\$ 16,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	11024	R\$ 16,00	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	11025	R\$ 6,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	11025	R\$ 6,00	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col49 MARCIO	11026	R\$ 160,33	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos Férias 12 2022 col49 MARCIO	11026	R\$ 160,33	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			Número de Ordem do Livro: 2		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SEBASTIAO TORRES							
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	11027	R\$ 53,44	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	11027	R\$ 53,44	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	11028	R\$ 17,10	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	11028	R\$ 17,10	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	11029	R\$ 6,41	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT Férias 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	11029	R\$ 6,41	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11030	R\$ 150,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11030	R\$ 150,00	D
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	Acerto pagamento Abono 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11031	R\$ 50,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11031	R\$ 50,00	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11032	R\$ 16,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11032	R\$ 16,00	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11033	R\$ 6,00	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11033	R\$ 6,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11034	R\$ 150,00	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11034	R\$ 150,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.002	Provisão de férias		1 12 avos Abono 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11035	R\$ 50,00	C
31/12/2022	04.2.1.01.004	Férias	5	1 12 avos Abono 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11035	R\$ 50,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11036	R\$ 16,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11036	R\$ 16,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11037	R\$ 6,00	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	DE CARVALHO MACHADO 1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	11037	R\$ 6,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11905	R\$ 0,84	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11905	R\$ 0,84	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11906	R\$ 0,06	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11906	R\$ 0,06	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11907	R\$ 0,02	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11907	R\$ 0,02	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11908	R\$ 150,75	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11908	R\$ 150,75	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11909	R\$ 12,06	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11909	R\$ 12,06	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11910	R\$ 4,52	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11910	R\$ 4,52	D
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11911	R\$ 0,77	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11911	R\$ 0,77	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11912	R\$ 0,06	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11912	R\$ 0,06	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11913	R\$ 0,02	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col6 JOAO VITOR CIPRIANO	11913	R\$ 0,02	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11914	R\$ 0,83	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col10	11914	R\$ 0,83	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		BRUNO SCHARAMOSKI			
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11915	R\$ 5,39	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11915	R\$ 5,39	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11916	R\$ 0,02	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11916	R\$ 0,02	D
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11917	R\$ 134,07	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11917	R\$ 134,07	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11918	R\$ 10,72	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11918	R\$ 10,72	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11919	R\$ 4,02	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11919	R\$ 4,02	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11920	R\$ 0,74	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11920	R\$ 0,74	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11921	R\$ 0,06	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11921	R\$ 0,06	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11922	R\$ 0,02	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11922	R\$ 0,02	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11923	R\$ 802,08	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11923	R\$ 802,08	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11924	R\$ 64,18	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11924	R\$ 64,18	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col10 BRUNO SCHARAMOSKI	11925	R\$ 24,07	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		col14 ROBERTO PEREIRA			
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11925	R\$ 24,07	D
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11926	R\$ 291,67	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11926	R\$ 291,67	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11927	R\$ 23,33	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11927	R\$ 23,33	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11928	R\$ 8,75	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11928	R\$ 8,75	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11929	R\$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11929	R\$ 0,01	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11930	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11930	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col14 ROBERTO PEREIRA	11931	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11931	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11932	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11932	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11933	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11933	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11934	R\$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11934	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 12 2022 col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI	11935	R\$ 204,17	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 12 2022	11935	R\$ 204,17	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		col22 BARBARA ARROTEIA BUZZI			
				1 12 avos 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11936	R\$ 210,50	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11936	R\$ 210,50	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11937	R\$ 16,84	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11937	R\$ 16,84	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11938	R\$ 6,31	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11938	R\$ 6,31	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11939	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col23 FERNANDO SCHMIDT	11939	R\$ 0,01	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11940	R\$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11940	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11941	R\$ 168,40	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11941	R\$ 168,40	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11942	R\$ 13,47	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11942	R\$ 13,47	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11943	R\$ 5,05	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col24 WILSON MACHADO JUNIOR	11943	R\$ 5,05	D
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11944	R\$ 288,60	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11944	R\$ 288,60	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11945	R\$ 23,09	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11945	R\$ 23,09	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022	11946	R\$ 8,66	C

LIVRO DIÁRIO						
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2	
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
						D/C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		col26 JOELIO SILVA FERREIRA		
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11946	R\$ 8,66
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11947	R\$ 288,60
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11947	R\$ 288,60
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11948	R\$ 23,08
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11948	R\$ 23,08
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11949	R\$ 8,65
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11949	R\$ 8,65
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col26 JOELIO SILVA FERREIRA	11950	R\$ 0,01
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11950	R\$ 0,01
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11951	R\$ 125,00
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11951	R\$ 125,00
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11952	R\$ 10,00
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11952	R\$ 10,00
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11953	R\$ 3,75
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11953	R\$ 3,75
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col29 ELIS VIEIRA WISBECKI	11954	R\$ 0,01
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11954	R\$ 0,01
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11955	R\$ 0,01
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11955	R\$ 0,01
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11956	R\$ 0,01
						D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		col30 CAROLINI KUREK DE JESUS			
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11957	R\$ 166,67	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11957	R\$ 166,67	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11958	R\$ 13,33	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11958	R\$ 13,33	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11959	R\$ 5,00	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11959	R\$ 5,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11960	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 12 2022 col30 CAROLINI KUREK DE JESUS	11960	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11961	R\$ 306,13	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11961	R\$ 306,13	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11962	R\$ 24,49	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11962	R\$ 24,49	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11963	R\$ 9,19	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11963	R\$ 9,19	D
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11964	R\$ 301,03	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11964	R\$ 301,03	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11965	R\$ 24,08	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11965	R\$ 24,08	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11966	R\$ 9,03	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11966	R\$ 9,03	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11967	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RIBEIRO DOS SANTOS							
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 12 2022 col31 DENIS RIBEIRO DOS SANTOS	11967	R\$ 0,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11968	R\$ 600,00	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11968	R\$ 600,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11969	R\$ 48,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11969	R\$ 48,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11970	R\$ 18,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11970	R\$ 18,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11971	R\$ 250,00	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11971	R\$ 250,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11972	R\$ 20,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11972	R\$ 20,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11973	R\$ 7,50	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11973	R\$ 7,50	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11974	R\$ 0,01	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col34 MAYKON JOAO DE OLIVEIRA	11974	R\$ 0,01	D
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11975	R\$ 399,30	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11975	R\$ 399,30	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11976	R\$ 31,95	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11976	R\$ 31,95	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11977	R\$ 11,98	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022	11977	R\$ 11,98	D

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda			Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022			CNPJ: 43.335.656/0001-78		
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		col38 MARILEI GELBKE			
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11978	R\$ 274,52	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11978	R\$ 274,52	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11979	R\$ 21,96	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11979	R\$ 21,96	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11980	R\$ 8,23	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11980	R\$ 8,23	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11981	R\$ 0,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col38 MARILEI GELBKE	11981	R\$ 0,01	D
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11982	R\$ 384,80	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11982	R\$ 384,80	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11983	R\$ 30,79	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11983	R\$ 30,79	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11984	R\$ 11,54	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11984	R\$ 11,54	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11985	R\$ 352,73	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11985	R\$ 352,73	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11986	R\$ 28,21	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11986	R\$ 28,21	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11987	R\$ 10,58	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11987	R\$ 10,58	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col39 LUIZ	11988	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO									
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda							
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2			
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA									
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col39 LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA	11988	R\$ 0,01	D		
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11989	R\$ 166,67	C		
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11989	R\$ 166,67	D		
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11990	R\$ 13,33	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11990	R\$ 13,33	D		
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11991	R\$ 5,00	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11991	R\$ 5,00	D		
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11992	R\$ 0,01	C		
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11992	R\$ 0,01	D		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto RAT 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11993	R\$ 0,01	C		
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col42 MOISES LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	11993	R\$ 0,01	D		
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11994	R\$ 124,78	C		
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11994	R\$ 124,78	D		
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11995	R\$ 9,98	C		
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11995	R\$ 9,98	D		
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11996	R\$ 24,95	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11996	R\$ 24,95	D		
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11997	R\$ 3,74	C		
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11997	R\$ 3,74	D		
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto tributacao INSS 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11998	R\$ 49,92	C		

LIVRO DIÁRIO							
Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda					
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78		Número de Ordem do Livro: 2	
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto tributacao INSS 13o salario 12 2022 col43 MARCOS ROBERTO GARGANTINI BASILIO	11998	R\$ 49,92	D
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11999	R\$ 300,80	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	11999	R\$ 300,80	D
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	12000	R\$ 24,07	C
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	12000	R\$ 24,07	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	12001	R\$ 9,03	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	12001	R\$ 9,03	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	12002	R\$ 275,73	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	12002	R\$ 275,73	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	12003	R\$ 22,05	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	12003	R\$ 22,05	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	12004	R\$ 8,27	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col44 SAMUEL CHAVES DE JESUS	12004	R\$ 8,27	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	12005	R\$ 124,78	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	12005	R\$ 124,78	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	12006	R\$ 9,98	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	12006	R\$ 9,98	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	12007	R\$ 3,74	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col46 ABRAAO HENRIQUE VIEIRA	12007	R\$ 3,74	D
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12008	R\$ 112,95	C
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12008	R\$ 112,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		Keppler Tecnologia Construtiva Ltda				Número de Ordem do Livro: 2		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 43.335.656/0001-78				
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12009	R\$ 9,04	C	
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12009	R\$ 9,04	D	
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12010	R\$ 22,59	C	
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12010	R\$ 22,59	D	
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12011	R\$ 3,40	C	
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12011	R\$ 3,40	D	
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12012	R\$ 426,14	C	
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12012	R\$ 426,14	D	
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12013	R\$ 34,09	C	
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12013	R\$ 34,09	D	
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12014	R\$ 85,23	C	
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12014	R\$ 85,23	D	
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12015	R\$ 12,79	C	
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col47 HITALLO ASSUMPCAO	12015	R\$ 12,79	D	
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	12016	R\$ 150,00	C	
31/12/2022	04.2.1.01.005	13.Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	12016	R\$ 150,00	D	
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	12017	R\$ 12,00	C	
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	12017	R\$ 12,00	D	
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	12018	R\$ 4,50	C	
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col48 RAFAIN BERTOLDI	12018	R\$ 4,50	D	
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	12019	R\$ 160,33	C	

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Kepler Tecnologia Construtiva Ltda

01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

43.335.656/0001-78

2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col49 SEBASTIAO TORRES	12019	R\$ 160,33	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	12020	R\$ 12,82	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	12020	R\$ 12,82	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	12021	R\$ 4,80	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col49 MARCIO SEBASTIAO TORRES	12021	R\$ 4,80	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col50 DE CARVALHO MACHADO	12022	R\$ 150,00	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13. Salário	5	1 12 avos 13o salario 12 2022 col50 DE CARVALHO MACHADO	12022	R\$ 150,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	12023	R\$ 12,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS	5	1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	12023	R\$ 12,00	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	12024	R\$ 30,01	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	12024	R\$ 30,01	D
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	12025	R\$ 4,50	C
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS	5	1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col50 SERGIO DE CARVALHO MACHADO	12025	R\$ 4,50	D
31/12/2022	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		AJUSTE REF.: Provisao de 13o salario	12026	R\$ 374,34	C
31/12/2022	04.2.1.01.005	13. Salário		AJUSTE REF.: Provisao de 13o salario	12026	R\$ 374,34	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		AJUSTE REF.: Provisao INSS 13o	12027	R\$ 2.108,97	C
31/12/2022	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º		AJUSTE REF.: Provisao INSS 13o	12027	R\$ 2.108,97	D
31/12/2022	04.2.1.02.001	INSS		AJUSTE REF.: Provisao INSS Ferias	12028	R\$ 26,55	C
31/12/2022	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias		AJUSTE REF.: Provisao INSS Ferias	12028	R\$ 26,55	D
31/12/2022	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DO MES 1 REBOQUE Depreciacao do mes 12 2022	15202	R\$ 133,33	C
31/12/2022	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DO MES 1 REBOQUE Depreciacao do mes 12 2022	15202	R\$ 133,33	D

Notas Explicativas

1. Contexto Operacional

A empresa Keppler Tecnologia Construtiva Ltda CNPJ 43.335.656/0001-78, é uma Sociedade Empresária Limitada, constituída em 30/08/2021, com sede na cidade de Balneário Piçarras, Estado SC, na Rua 4100 ORQUIDEAS, nº 321, Bairro ITACOLOMI e tem como principais atividades: Construção de edifícios. Seu contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial de Santa Catarina sob o nº 42206738395.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram autorizadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

3. Principais Práticas Contábeis

(a) Regime de Escrituração e Tributação

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

O regime tributário adotado pela entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006. A entidade apura e recolhe os impostos com base nos recebimentos pelo regime de caixa.

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Estão classificados como Disponibilidades os valores numerários em poder da empresa disponíveis em caixa e em equivalentes de caixa.

(c) Clientes Nacionais

Clientes referem-se à direitos a receber decorrentes de serviços de qualquer natureza apresentados pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados monetariamente e a valor de mercado.

(d) Ativos e Passivos Não Circulantes

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

(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base na taxa fiscal, que condiz com a vida útil estimada.

(f) Empréstimos e Financiamentos

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

(g) Obrigações Trabalhistas

O grupo de obrigações trabalhistas é composto por obrigações a pagar à profissionais pela aplicação da mão de obra e as obrigações com os encargos sociais incidentes.

(h) Obrigações Tributárias

As obrigações tributárias surgem em decorrência do fato gerador e têm por objeto o pagamento do tributo, como é o caso de Impostos, Contribuições e Taxas.

4. Redução ao Valor Recuperável - Impairment

A Administração não identificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos imobilizados. Diante disso, a empresa Keppler Tecnologia Construtiva Ltda não identificou necessidade de constituição de provisão para impairment.

5. Contingências

A empresa declara que não possui contingências passivas.

6. Distribuição de Lucros

Durante o período de 01/01/2022 a 31/12/2022 não foram distribuídos qualquer quantia a título de distribuição de lucros.

7. Capital Social

O Capital Social totalmente integralizado é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), representado por 50.000 (Cinquenta Mil) cotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, sendo assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
Alyson Gregory Retkva	17.000	34%	R\$ 17.000,00
Mauren da Silva Salin	33.000	66%	R\$ 33.000,00
TOTAL	50.000	100%	R\$ 50.000,00

8. Resultado do Exercício

O resultado do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 através do regime de competência e da observância dos princípios geralmente aceitos de contabilidade e da legislação vigente foi de Prejuízos no importe de R\$ (221.758,91) (Duzentos e Vinte e Um Mil Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos).

JOAO CARLOS
BENEDET:07371913922

Assinado de forma digital por JOAO
CARLOS BENEDET:07371913922
Dados: 2023.12.14 15:05:45 -03'00'

Jt Contadores Contabilidade & Assessoria Ltda
JOÃO CARLOS BENEDET
Contador
CPF: 073.719.139-22
CRC: SC03954606

MAUREN DA SILVA SALIN
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 677.693.490-87

DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 148 - KEPPLER TECNOLOGIA CONSTRUTIVA LTDA

BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC - CNPJ:43.335.656/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261.276.077

ENDEREÇO: 4100 ORQUIDEAS, 321 BAIRRO: ITACOLOMI. COMPLEMENTO: SALA 02

NOME	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)	0,18
<u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	45.208,57
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	249.165,72
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	0,18
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	45.208,57
PASSIVO CIRCULANTE	249.165,72
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (LS)	0,21
<u>ATIVO TOTAL</u>	52.670,95
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	249.165,72
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)	5,51
<u>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	249.165,72
ATIVO CIRCULANTE	45.208,57

JOAO CARLOS
BENEDET:07371913922

Assinado de forma digital por JOAO
CARLOS BENEDET:07371913922
Dados: 2023.12.14 15:07:40 -03'00'

Jt Contadores Contabilidade & Assessoria Ltda
JOÃO CARLOS BENEDET
Contador
CPF: 073.719.139-22
CRC: SC03954606

MAUREN DA SILVA SALIN
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 677.693.490-87