

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA					
NIRE:	4320989473-9	CNPJ:	50.001.018/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ROQUE GONZALES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	2200013161		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/03/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	44
Data	09/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
030.968.620-28	MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN	Administrador	
356.429.980-72	PROTASIO JOSE HILGERT	Contador	RS41907



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	
20/03/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		100.000,00
20/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA SERVIÇO DIV. COD. 1140 SECRETARIA DA FAZENDA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	172,49	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA SERVIÇO DIV. COD. 1140 SECRETARIA DA FAZENDA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		172,49
			TOTAL DO DIA	100.172,49	100.172,49
22/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA Nº DOC 45888 - AR CONTADORES	217,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA Nº DOC 45888 - AR CONTADORES		217,00
			TOTAL DO DIA	217,00	217,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
28/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA CONFECCAO CADASTRO	50,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEBITO TARIFA CONFECCAO CADASTRO		50,00
28/03/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
28/03/2023	1.2.2.03.001	CONTA CAPITAL CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL CRESOL	100,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL CRESOL		100,00
28/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOC. 012135/012137 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	171,32	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOC. 012135/012137 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES		171,32
28/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA EMISSAO DE CERTIDAO DOC. 147170 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	34,26	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA EMISSAO DE CERTIDAO DOC. 147170 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES		34,26
			TOTAL DO DIA	505,58	505,58
			TOTAL DO MÊS	100.895,07	100.895,07
04/04/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.140,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.140,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	789,49	
05/04/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		789,49
			TOTAL DO DIA	789,49	789,49
11/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REGISTRO DE EMPRESA NF 1146 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME	1.302,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REGISTRO DE EMPRESA NF 1146 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME		1.302,00
11/04/2023	3.2.2.04.020	CONSULTORIA EM SOFTWARE	PAGAMENTO CONSULTORIA DE SOFTWARE À ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	1.092,36	
11/04/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CONSULTORIA DE SOFTWARE À ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		1.092,36
11/04/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.955,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.955,00
			TOTAL DO DIA	13.349,36	13.349,36
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 1 VALDIR LAZAROTTO	6.400,00	
13/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 1 VALDIR LAZAROTTO		6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
14/04/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.400,00	
			TRANSPORTE	6.400,00	

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE	25,60	
04/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 04/2023		25,60
04/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 04/2023 CFE NFS 1184 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME	651,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 04/2023 CFE NFS 1184 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME		651,00
			TOTAL DO DIA	676,60	676,60
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	59,92	
05/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		59,92
			TOTAL DO DIA	59,92	59,92
09/05/2023	3.2.2.04.022	EMOLUMENTOS	PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS CFE RECIBO Nº 37986	16,91	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS CFE RECIBO Nº 37986		16,91
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	16,90	
09/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		16,90
			TOTAL DO DIA	33,81	33,81
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,50	
12/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	78,57	
15/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		78,57
			TOTAL DO DIA	78,57	78,57
17/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	50,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB		50,00
17/05/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MES 04/2023	24,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF INSS DO MES 04/2023		24,00
			TOTAL DO DIA	74,00	74,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 04/2023		384,01
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 04/2023	384,01	
22/05/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2023, ATA DE REGISTRO 07/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA	509.300,00	
22/05/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2023, ATA DE REGISTRO 07/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA		509.300,00
			TOTAL DO DIA	509.684,01	509.684,01
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	12,38	
25/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		12,38
			TOTAL DO DIA	12,38	12,38
26/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 2 MUNICIPIO DE ITACURUBI		59.510,00
26/05/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 2 MUNICIPIO DE ITACURUBI	59.510,00	
26/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES	1.196,15	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,50	
26/05/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,50
26/05/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR RETIDO CFE NFS 2 MUNICIPIO DE ITACURUBI		1.196,15
			TOTAL DO DIA	60.714,65	60.714,65
29/05/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2023 - MUNICIPIO DE ITACURUBI - 1º TERMO ADITIVO	16.500,00	
29/05/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 18/2023 - MUNICIPIO DE ITACURUBI - 1º TERMO ADITIVO		16.500,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	16,91	
			TRANSPORTE	16.516,91	16.500,00

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3.2.2.04.022	EMOLUMENTOS	TRANSPORTE PAGAMENTO EMOLUMENTOS CFE RECIBO 038224 TABELIONATO DE NOTAS	878.389,94 8,46	878.389,94
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMOLUMENTOS CFE RECIBO 038224 TABELIONATO DE NOTAS		8,46
			TOTAL DO DIA	878.398,40	878.398,40
05/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 3 MUNICIPIO DE ITACURUBI		50.050,00
05/06/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 3 MUNICIPIO DE ITACURUBI	50.050,00	
05/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 06/2023	1.006,01	
05/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CFE NFS 3 MUNICIPIO DE ITACURUBI	49.043,99	
05/06/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO CFE NFS 3 MUNICIPIO DE ITACURUBI		49.043,99
05/06/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE ISS CFE NFS 3 MUNICIPIO DE ITACURUBI		1.006,01
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	66,26	
05/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		66,26
			TOTAL DO DIA	100.166,26	100.166,26
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,50	
06/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,50
06/06/2023	3.2.2.04.022	EMOLUMENTOS	PAGAMENTO EMOLUMENTOS CFE RECIBO 038257 TABELIONATO DE NOTAS	8,46	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMOLUMENTOS CFE RECIBO 038257 TABELIONATO DE NOTAS		8,46
			TOTAL DO DIA	16,96	16,96
07/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 05/2023	2.374,44	
07/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 05/2023		2.374,44
07/06/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	PAGAMENTO DOC. 2460 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	81,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 2460 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		81,00
			TOTAL DO DIA	2.455,44	2.455,44
12/06/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 2 MUNICIPIO DE ITACURUBI		58.313,85
12/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 2 MUNICIPIO DE ITACURUBI	58.313,85	
			TOTAL DO DIA	58.313,85	58.313,85
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,50	
13/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
14/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 5 RALSTON ELY	8.000,00	
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 5 RALSTON ELY		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	106,14	
15/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		106,14
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.360,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.360,00
			TOTAL DO DIA	1.466,14	1.466,14
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,50	
16/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
19/06/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME ATA DE REGISTRO 09/2023; PREGÃO PRESENCIAL 30/2023; PROCESSO 93/2023 - MUNICÍPIO DE ITACURUBI	1.310.000,00	
			TRANSPORTE	1.310.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	TRANSPORTE SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME ATA DE REGISTRO 09/2023; PREGÃO PRESENCIAL 30/2023; PROCESSO 93/2023 - MUNICÍPIO DE ITACURUBI	1.310.000,00	1.310.000,00
			TOTAL DO DIA	1.310.000,00	1.310.000,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 6 MAURÍCIO ZIMMERMANN CARRION	18.355,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 6 MAURÍCIO ZIMMERMANN CARRION		18.355,00
22/06/2023	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SALGADO FILHO	1.030.475,00	
22/06/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SALGADO FILHO		1.030.475,00
			TOTAL DO DIA	1.048.830,00	1.048.830,00
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 9 JUNIOR HECK & CIA LTDA		10.000,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 9 JUNIOR HECK & CIA LTDA	8.900,00	
23/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 06/2023	1.100,00	
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
27/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 10 MUNICIPIO DE ITACURUBI		62.762,70
28/06/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 10 MUNICIPIO DE ITACURUBI	62.762,70	
28/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 06/2023	1.261,53	
28/06/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE ISS CFE NFS 10 MUNICIPIO DE ITACURUBI		1.261,53
28/06/2023	3.2.2.04.023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	VALOR REFERENTE NFE 2761 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	135,00	
28/06/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFE 2761 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		135,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	200,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	64.359,23	64.359,23
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 11 REGIS AUGUSTO GIOVELLI	145.000,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 11 REGIS AUGUSTO GIOVELLI		145.000,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.826,80	
30/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.826,80
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.900,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.900,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.450,00	
30/06/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.450,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2023	19.741,40	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2023		19.741,40
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ORDENADOS DO MES 06/2023	6.372,99	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ORDENADOS DO MES 06/2023		6.372,99
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	6.903,33	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		6.903,33
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	530,34	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		530,34
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	552,26	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		552,26
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	1.006,10	
			TRANSPORTE	187.283,22	186.277,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	187.283,22	186.277,12
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		1.006,10
30/06/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	80,48	
30/06/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		80,48
30/06/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	741,68	
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		741,68
30/06/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	59,33	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		59,33
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	530,34	
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		530,34
			TOTAL DO DIA	188.695,05	188.695,05
			TOTAL DO MÊS	3.677.651,63	3.677.651,63
03/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO PREF MUN DE ITACURUBI	61.501,17	
03/07/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO PREF MUN DE ITACURUBI		61.501,17
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.852,50	
03/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.852,50
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	4.938,75	
03/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		4.938,75
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	305,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		305,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	305,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		305,00
			TOTAL DO DIA	69.902,42	69.902,42
04/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 06/2023	552,26	
04/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 06/2023		552,26
04/07/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	PAGAMENTO DOC. 2563 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	135,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 2563 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		135,00
04/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 158 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22.150,00	
04/07/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 158 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22.150,00
04/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 06/2023 CFE NFS 1264 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME	660,00	
04/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 06/2023 CFE NFS 1264 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME		660,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	146.654,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		146.654,00
04/07/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 06/2023	530,34	
04/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INSS REF. 06/2023		530,34
			TOTAL DO DIA	170.681,60	170.681,60
05/07/2023	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE ROLADOR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 15/2023 - MUNICIPIO DE ROLADOR	153.600,00	
05/07/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 15/2023 - MUNICIPIO DE ROLADOR		153.600,00
			TOTAL DO DIA	153.600,00	153.600,00
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 13 MUNICIPIO DE ITACURUBI		113.235,80
07/07/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 13 MUNICIPIO DE ITACURUBI	113.235,80	
07/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 07/2023	2.774,28	
07/07/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR REF RETENÇÃO CFE NFS 13 MUNICIPIO DE ITACURUBI		2.774,28
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		16.720,00
07/07/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	16.720,00	
07/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 07/2023	409,64	
			TRANSPORTE	133.139,72	132.730,08

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE NFS 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	133.139,72 16.310,36	132.730,08
07/07/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE NFS 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		16.310,36
07/07/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VALOR REF RETENÇÃO CFE NFS 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		409,64
07/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 293 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22.150,00	
07/07/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 293 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22.150,00
			TOTAL DO DIA	171.600,08	171.600,08
10/07/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2023 E CONTRATO 099 - MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	12.000,00	
10/07/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2023 E CONTRATO 099 - MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES		12.000,00
10/07/2023	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORD F350 PLACA IMF3C40	90.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORD F350 PLACA IMF3C40		90.000,00
			TOTAL DO DIA	102.000,00	102.000,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	50.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		50.000,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	33,38	
11/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		33,38
			TOTAL DO DIA	50.033,38	50.033,38
13/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		1.064,00
13/07/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	1.064,00	
13/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 07/2023	26,07	
13/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CFE NFS 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	1.037,93	
13/07/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE NFS 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		1.037,93
13/07/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VALOR REF RETENÇÃO CFE NFS 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		26,07
13/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 06/2023	19.741,40	
13/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 06/2023		19.741,40
			TOTAL DO DIA	21.869,40	21.869,40
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 16 ALFA TEC - COMERCIO DE FERTILIZANTES EIRELI	8.632,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 16 ALFA TEC - COMERCIO DE FERTILIZANTES EIRELI		8.632,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.500,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.500,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.000,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.500,00	
14/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.500,00
14/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.332,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.332,00
14/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA VISTORIA/REGISTRO/EXPEDICAO PLACA IMF3C40 FORD/F350	611,06	
14/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TAXA VISTORIA/REGISTRO/EXPEDICAO PLACA IMF3C40 FORD/F350		611,06
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	58,20	
14/07/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		58,20
			TOTAL DO DIA	17.633,26	17.633,26
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	75.578,29	75.578,29
01/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA	3.947,80	
01/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		3.947,80
01/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	99.526,09	99.526,09
02/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CFE NFS 13 MUNICIPIO DE ITACURUBI	110.461,52	
02/08/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO CFE NFS 13 MUNICIPIO DE ITACURUBI		110.461,52
02/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 1180 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.750,00	
02/08/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 1180 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		21.750,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO DOC. 158 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22.150,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 158 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22.150,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.900,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.900,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	677,40	
02/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		677,40
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.600,00	
02/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	159.538,92	159.538,92
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 21 MUNICIPIO DE ITACURUBI		75.324,50
03/08/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 21 MUNICIPIO DE ITACURUBI	75.324,50	
03/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 08/2023	3.110,90	
03/08/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR ISS CFE NFS 21 MUNICIPIO DE ITACURUBI		3.110,90
			TOTAL DO DIA	78.435,40	78.435,40
04/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 07/2023	712,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 07/2023		712,00
			TOTAL DO DIA	712,00	712,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO DOC. 293 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22.150,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 293 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22.150,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	PAGAMENTO DOC. 2648 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	135,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 2648 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		135,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	150,00	
07/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	22.435,00	22.435,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 21 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	72.213,60	
09/08/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 21 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		72.213,60
			TOTAL DO DIA	72.213,60	72.213,60
14/08/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF 1953 FERNANDO JACQUES VORPAGEL 00609139088	93,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF 1953 FERNANDO JACQUES VORPAGEL 00609139088		93,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	93,00	
14/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		93,00
			TRANSPORTE	186,00	186,00

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	186,00	186,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA	280,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	280,00	280,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	746,00	746,00
15/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS		26.235,90
15/08/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS	26.235,90	
15/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 08/2023	1.083,54	
15/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS		19.746,97
15/08/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS	19.746,97	
15/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 08/2023	815,55	
15/08/2023	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VALOR ISS CFE NFS 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS		815,55
15/08/2023	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VALOR ISS CFE NFS 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS		1.083,54
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.500,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.500,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	50.381,96	50.381,96
16/08/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MES 07/2023	171,66	
16/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF INSS DO MES 07/2023		171,66
16/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA TED	8,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEBITO TARIFA TED		8,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.500,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.679,66	1.679,66
17/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 25 MUNICIPIO DE ITACURUBI		61.207,50
17/08/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 25 MUNICIPIO DE ITACURUBI	61.207,50	
17/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 08/2023	2.527,87	
17/08/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR ISS CFE NFS 25 MUNICIPIO DE ITACURUBI		2.527,87
			TOTAL DO DIA	63.735,37	63.735,37
18/08/2023	1.1.2.01.001	AVELINO J.W. TRANSPORTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 27 AVELINO J.W. TRANSPORTES LTDA	11.211,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 27 AVELINO J.W. TRANSPORTES LTDA		11.211,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	15.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		15.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NFS 27 AVELINO J.W. TRANSPORTES LTDA	11.211,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	AVELINO J.W. TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO CFE NFS 27 AVELINO J.W. TRANSPORTES LTDA		11.211,00
			TOTAL DO DIA	37.422,00	37.422,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	18.643,95	
21/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023		18.643,95
21/08/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO DOC. 772 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.750,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 772 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		21.750,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	400,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		400,00
			TRANSPORTE	40.793,95	40.793,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	40.793,95	40.793,95
21/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA	5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	125,00	5.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		125,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	220,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		220,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	220,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	46.358,95	46.358,95
22/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 26 HUGO JOSÉ GOLDSCHMIDT	72.670,00	
22/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 26 HUGO JOSÉ GOLDSCHMIDT		72.670,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 20 MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS	13.201,53	
22/08/2023	1.1.2.01.015	MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO NFS 20 MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS		13.201,53
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	25.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	110.871,53	110.871,53
23/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA SERVICOS COBRANÇA DE BOLETOS	2,80	
23/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEBITO TARIFA SERVICOS COBRANÇA DE BOLETOS		2,80
23/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.177,50	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.177,50
			TOTAL DO DIA	9.180,30	9.180,30
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.832,47	
24/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.832,47
			TOTAL DO DIA	1.832,47	1.832,47
25/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CFE NFS 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS	18.931,42	
25/08/2023	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE NFS 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS		18.931,42
25/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CFE NFS 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS	25.152,36	
25/08/2023	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE NFS 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS		25.152,36
25/08/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1009 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.750,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 1009 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		21.750,00
			TOTAL DO DIA	65.833,78	65.833,78
28/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 25 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	58.679,63	
28/08/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 25 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		58.679,63
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		100,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	195,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		195,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	250,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	59.224,63	59.224,63
29/08/2023	3.2.2.04.022	EMOLUMENTOS	PAGAMENTO EMOLUMENTOS CFE RECIBO 039246 TABELIONATO DE NOTAS	8,46	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMOLUMENTOS CFE RECIBO 039246 TABELIONATO DE NOTAS		8,46
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,50	
29/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,50
			TRANSPORTE	16,96	16,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	16,96	16,96
			PAGAMENTO TAXA EMISSAO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA COD. 1140	59,92	
29/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TAXA EMISSAO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA COD. 1140		59,92
29/08/2023	3.2.2.04.023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	VALOR REFERENTE NFE 3057 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	162,00	
29/08/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFE 3057 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		162,00
			TOTAL DO DIA	238,88	238,88
31/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 28 BERNARDO BASEGGIO SISTO	70.000,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 28 BERNARDO BASEGGIO SISTO		70.000,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.900,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.900,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.600,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.600,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	5.313,90	
31/08/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		5.313,90
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2023	37.919,66	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2023		37.919,66
31/08/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 08/2023	3.750,00	
31/08/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 08/2023		3.750,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	6.400,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		6.400,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	496,80	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		496,80
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	512,00	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		512,00
31/08/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	1.161,63	
31/08/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		1.161,63
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	90,31	
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		90,31
31/08/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR 13º SALARIO REF DIFERENCA ANO 08/2023	78,27	
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR 13º SALARIO REF DIFERENCA ANO 08/2023		78,27
31/08/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	874,98	
31/08/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		874,98
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	69,98	
31/08/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		69,98
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	844,02	
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		844,02
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ORDENADOS DO MES 08/2023	5.903,20	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ORDENADOS DO MES 08/2023		5.903,20
			TOTAL DO DIA	137.914,75	137.914,75
			TOTAL DO MÊS	1.018.281,29	1.018.281,29
01/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.135,48	
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.135,48
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	613,33	
01/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		613,33
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	95,15	
01/09/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		95,15
01/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	90,83	
01/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		90,83
			TRANSPORTE	1.934,79	1.934,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VLR FGTS 13º SALARIO REF 08/2023	1.934,79 10,66	1.934,79
01/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 08/2023		10,66
01/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 08/2023	177,77	
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 08/2023		177,77
01/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO RESCISAO REF 08/2023	133,33	
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR 13º SALARIO RESCISAO REF 08/2023		133,33
01/09/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO DOC. 1180 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.750,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 1180 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		21.750,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	3.262,50	
01/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		3.262,50
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	3.495,80	
01/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		3.495,80
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,00
01/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO	100.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO		100.000,00
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RESCISAO DO FUNCIONARIO LUCIANO GONÇALVES	738,10	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISAO DO FUNCIONARIO LUCIANO GONÇALVES		738,10
			TOTAL DO DIA	131.510,95	131.510,95
04/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 08/2023 CFE NFS 1351 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME	660,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 08/2023 CFE NFS 1351 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 29 MUNICIPIO DE ITACURUBI		39.066,00
05/09/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 29 MUNICIPIO DE ITACURUBI	39.066,00	
05/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 09/2023	1.691,56	
05/09/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VLR ISS RETIDO CFE NFS 29 MUNICIPIO DE ITACURUBI		1.691,56
05/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 08/2023	863,49	
05/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA CFE FGTS DO MES 08/2023	0,01	
05/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA		863,50
05/09/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	PAGAMENTO DOC. 2729 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	162,00	
05/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 2729 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		162,00
			TOTAL DO DIA	41.783,06	41.783,06
08/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.500,00	
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.500,00
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	541,67	
08/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		541,67
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	252,07	
08/09/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		252,07
08/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	200,00	
08/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		200,00
08/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR FGTS 13º SALARIO REF 08/2023	50,00	
08/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 08/2023		50,00
08/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 08/2023	833,33	
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 08/2023		833,33
08/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO RESCISAO REF 08/2023	625,00	
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR 13º SALARIO RESCISAO REF 08/2023		625,00
			TRANSPORTE	5.002,07	5.002,07

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.002,07	5.002,07
			PAGAMENTO REF RESCISAO DO FUNCIONARIO RODRIGO PEREIRA	3.164,59	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISAO DO FUNCIONARIO RODRIGO PEREIRA		3.164,59
			TOTAL DO DIA	8.166,66	8.166,66
13/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 29 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	37.374,44	
13/09/2023	1.1.2.01.012	MUNICÍPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 29 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		37.374,44
13/09/2023	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESA COM BORRACHARIA CFE NFS 8 MARIA LUIZA CHITOLINA	710,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA COM BORRACHARIA CFE NFS 8 MARIA LUIZA CHITOLINA		710,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	34,26	
13/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		34,26
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,00	
13/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	38.126,70	38.126,70
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	20,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		20,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	VALOR ADIANTAMENTO RECEBIDO HENRIQUE CARDINAL RISTOW	62.730,00	
14/09/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	VALOR ADIANTAMENTO RECEBIDO HENRIQUE CARDINAL RISTOW		62.730,00
			TOTAL DO DIA	62.750,00	62.750,00
15/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 2956 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.560,00	
15/09/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 2956 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		16.560,00
15/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		15.200,00
15/09/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	15.200,00	
15/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 09/2023	658,16	
15/09/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VLR ISS RETIDO CFE NFS 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		658,16
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.000,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	750,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		750,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	34.176,16	34.176,16
21/09/2023	1.1.2.01.001	DALVIN JACO MUMBACH	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 34 DALVIN JACO MUMBACH	2.800,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 34 DALVIN JACO MUMBACH		2.800,00
21/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 08/2023	37.919,66	
21/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 08/2023		37.919,66
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NFS 34 DALVIN JACO MUMBACH	2.800,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	DALVIN JACO MUMBACH	RECEBIMENTO CFE NFS 34 DALVIN JACO MUMBACH		2.800,00
			TOTAL DO DIA	43.519,66	43.519,66
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 35 MUNICIPIO DE ITACURUBI		49.809,50
22/09/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 35 MUNICIPIO DE ITACURUBI	49.809,50	
22/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 09/2023	2.156,75	
22/09/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VLR ISS RETIDO CFE NFS 35 MUNICIPIO DE ITACURUBI		2.156,75
			TOTAL DO DIA	51.966,25	51.966,25
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 36 MUNICIPIO DE ITACURUBI		37.604,00
25/09/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 36 MUNICIPIO DE ITACURUBI	37.604,00	
25/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 09/2023	1.628,25	
25/09/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VLR ISS RETIDO CFE NFS 36 MUNICIPIO DE ITACURUBI		1.628,25
			TOTAL DO DIA	39.232,25	39.232,25
26/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 3418 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.450,00	
26/09/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 3418 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27.450,00
26/09/2023	3.2.2.04.026	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	PAGAMENTO NFS 868 BARCA SÃO JOÃO TUJÁ - CILON NASCIMENTO DA ROSA	30,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 868 BARCA SÃO JOÃO TUJÁ - CILON NASCIMENTO DA ROSA		30,00
			TOTAL DO DIA	27.480,00	27.480,00
27/09/2023	3.2.2.04.022	EMOLUMENTOS	PAGAMENTO EMOLUMENTOS CFE RECIBO 39557 TABELIONATO DE NOTAS	8,46	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMOLUMENTOS CFE RECIBO 39557 TABELIONATO DE NOTAS		8,46
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,50	
27/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,50
27/09/2023	3.2.2.04.023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	VALOR REFERENTE NFE 3235 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	108,00	
27/09/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFE 3235 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		108,00
			TOTAL DO DIA	124,96	124,96
28/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO	1.000,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO		1.000,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	LIBERAÇÃO DE CRÉDITO CRESOL 500200920230625168	200.000,00	
28/09/2023	2.1.1.03.003	(-) JUROS A APROPRIAR	VALOR JUROS A APROPRIAR CRÉDITO CRESOL 500200920230625168	30.893,99	
28/09/2023	2.2.1.01.003.003	(-) JUROS A APROPRIAR	VALOR JUROS A APROPRIAR CRÉDITO CRESOL 500200920230625168	75.028,25	
28/09/2023	2.1.1.03.002	FINANCIAMENTO CRESOL	VALOR CRÉDITO FINANCIAMENTO CRESOL 500200920230625168		89.227,32
28/09/2023	2.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO CRESOL	VALOR CRÉDITO FINANCIAMENTO CRESOL 500200920230625168		216.694,92
28/09/2023	3.2.2.05.013	IOF	DÉBITO IOF SOBRE EMPRÉSTIMO 500200920230625168	3.539,54	
28/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DÉBITO IOF SOBRE EMPRÉSTIMO 500200920230625168		3.539,54
28/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	315.461,78	315.461,78
29/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 35 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	47.652,75	
29/09/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 35 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		47.652,75
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.900,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.900,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.600,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.600,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO	1.000,00	
29/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO		1.000,00
29/09/2023	3.2.2.04.024	SEGUROS	DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	1.073,60	
29/09/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		1.073,60
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	6.400,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		6.400,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	496,80	
			TRANSPORTE	61.123,15	60.626,35

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	61.123,15	60.626,35
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	512,00	496,80
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		512,00
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	797,14	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		797,14
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	63,77	
29/09/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		63,77
29/09/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	533,35	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		533,35
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	42,67	
29/09/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		42,67
			TOTAL DO DIA	63.072,08	63.072,08
30/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL	875,66	
30/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL		875,66
30/09/2023	3.2.2.05.012	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL	0,45	
30/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL		0,45
30/09/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 09/2023	3.750,00	
30/09/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 09/2023		3.750,00
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2023	13.639,19	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2023		13.639,19
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ORDENADOS DO MES 09/2023	5.903,20	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ORDENADOS DO MES 09/2023		5.903,20
			TOTAL DO DIA	24.168,50	24.168,50
			TOTAL DO MÊS	882.199,01	882.199,01
02/10/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS CFE NF 49325180 SS DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	4.500,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	COMPRA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS CFE NF 49325180 SS DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA		4.500,00
02/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 19739 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	3.901,19	
02/10/2023	2.1.3.01.001	LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 19739 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA		3.901,19
02/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58445 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	1.016,69	
02/10/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58445 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		1.016,69
02/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58446 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	624,14	
02/10/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58446 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		624,14
02/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.627,80	
02/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.627,80
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	100.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		100.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	3.216,60	
02/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		3.216,60
			TOTAL DO DIA	118.894,42	118.894,42
03/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 09/2023 CFE NFS 1405 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME	660,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 09/2023 CFE NFS 1405 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME		660,00
			TRANSPORTE	660,00	660,00

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 37 MUNICIPIO DE ITACURUBI	660,00	660,00 38.284,00
03/10/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 37 MUNICIPIO DE ITACURUBI	38.284,00	
03/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 10/2023	1.803,18	
03/10/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 37 MUNICIPIO DE ITACURUBI		1.803,18
03/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 36 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	35.975,75	
03/10/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 36 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		35.975,75
			TOTAL DO DIA	76.722,93	76.722,93
04/10/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 38 DELMAR CARDOSO RISTOW	62.730,00	
04/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 38 DELMAR CARDOSO RISTOW		62.730,00
			TOTAL DO DIA	62.730,00	62.730,00
05/10/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	COMPRA REF. REFEIÇÕES CFE NF 49395865 MARCELO ESCOBAR MACEDO 82766835091	2.448,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	COMPRA REF. REFEIÇÕES CFE NF 49395865 MARCELO ESCOBAR MACEDO 82766835091		2.448,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	PAGAMENTO DOC. 3235 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	108,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 3235 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		108,00
05/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 09/2023	512,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 09/2023		512,00
05/10/2023	1.2.2.03.001	CONTA CAPITAL CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL CRESOL	20.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL CRESOL		20.000,00
05/10/2023	3.2.2.05.013	IOF	DÉBITO IOF COMPLEMENTAR CRESOL	176,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DÉBITO IOF COMPLEMENTAR CRESOL		176,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	20.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		20.000,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	LIBERAÇÃO DE CONTRATO PROCAPCRED CRESOL 500200920230662179	20.000,00	
05/10/2023	2.1.1.03.002	FINANCIAMENTO CRESOL	VALOR A PAGAR PROCAPCRED CRESOL 500200920230662179		4.000,00
05/10/2023	2.2.1.01.003.002	FINANCIAMENTO CRESOL	VALOR A PAGAR PROCAPCRED CRESOL 500200920230662179		16.000,00
			TOTAL DO DIA	63.244,00	63.244,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 39 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	20.000,00	
06/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 39 FUNDICAO BORGHETTI LTDA		20.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 30 MUNICÍPIO DE PEJUÇARA	14.541,84	
06/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO NFS 30 MUNICÍPIO DE PEJUÇARA		14.541,84
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.293,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.293,00
			TOTAL DO DIA	36.834,84	36.834,84
09/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 2366 A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21.200,00	
09/10/2023	2.1.3.01.001	A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 2366 A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		21.200,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	PAGAMENTO DOC. 58445 COOPERATIVA ALTO URUGUAI LTDA	1.016,69	
09/10/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	PAGAMENTO DOC. 58446 COOPERATIVA ALTO URUGUAI LTDA	624,14	
09/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA		1.640,83
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	100.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		100.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	95.387,06	
09/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		95.387,06
			TRANSPORTE	218.227,89	218.227,89

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	218.227,89	218.227,89
09/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA	50.000,00	
					50.000,00
			TOTAL DO DIA	268.227,89	268.227,89
10/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 37 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	36.480,82	
10/10/2023	1.1.2.01.012	MUNICÍPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 37 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		36.480,82
			TOTAL DO DIA	36.480,82	36.480,82
11/10/2023	3.1.2.07.002	OLEOS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE LUBRIFICANTE CFE NF 4171 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	672,00	
11/10/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE LUBRIFICANTE CFE NF 4171 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		672,00
			TOTAL DO DIA	672,00	672,00
16/10/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO DOC. 2956 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.560,00	
16/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 2956 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		16.560,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	17.560,00	17.560,00
18/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 09/2023	13.639,19	
18/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 09/2023		13.639,19
18/10/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MES 09/2023	496,80	
18/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF INSS DO MES 09/2023		496,80
			TOTAL DO DIA	14.135,99	14.135,99
19/10/2023	1.1.2.01.017	MUNICÍPIO DE UBIRETAMA	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 32/2023 - MUNICIPIO DE UBIRETAMA	179.400,00	
19/10/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 32/2023 - MUNICIPIO DE UBIRETAMA		179.400,00
			TOTAL DO DIA	179.400,00	179.400,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	16,90	
20/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		16,90
20/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.016,90	10.016,90
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	350,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		350,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	30,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
24/10/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO DOC. 3418 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.450,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 3418 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27.450,00
			TOTAL DO DIA	27.450,00	27.450,00
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 40 MUNICIPIO DE ITACURUBI		5.406,00
25/10/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 40 MUNICIPIO DE ITACURUBI	5.406,00	
25/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 10/2023	254,62	
25/10/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 40 MUNICIPIO DE ITACURUBI		254,62
			TRANSPORTE	5.660,62	5.660,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	3.2.2.04.023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFE 3409 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	5.660,62 108,00	5.660,62
25/10/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFE 3409 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		108,00
			TOTAL DO DIA	5.768,62	5.768,62
27/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 4854 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.750,00	
27/10/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 4854 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27.750,00
			TOTAL DO DIA	27.750,00	27.750,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	40.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		40.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	50.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 40 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	5.151,38	
31/10/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 40 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		5.151,38
31/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 41 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	10.000,00	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 41 FUNDICAO BORGHETTI LTDA		10.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	280,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		280,00
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL	905,24	
31/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL		905,24
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	6.400,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		6.400,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	496,80	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		496,80
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	512,00	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		512,00
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	579,18	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		579,18
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	46,34	
31/10/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		46,34
31/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	533,33	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		533,33
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	42,68	
31/10/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		42,68
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2023	17.134,16	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2023		17.134,16
31/10/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 10/2023	3.750,00	
31/10/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 10/2023		3.750,00
			TOTAL DO DIA	45.831,11	45.831,11
			TOTAL DO MÊS	1.082.099,52	1.082.099,52
01/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 41 FUNDIÇÃO BORGHETTI LTDA	10.000,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	RECEBIMENTO NFS 41 FUNDIÇÃO BORGHETTI LTDA		10.000,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	PAGAMENTO NF 19739 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	3.901,19	
01/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO NF 19739 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA		3.901,19
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.900,00	
			TRANSPORTE	16.801,19	13.901,19

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE SAQUE NESTA DATA	16.801,19	13.901,19
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.642,60	2.900,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.642,60
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.600,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.600,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	400,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		400,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,00
01/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 10/2023 CFE NFS 1445 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME	660,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 10/2023 CFE NFS 1445 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME		660,00
			TOTAL DO DIA	22.111,79	22.111,79
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		15.200,00
03/11/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	15.200,00	
03/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 11/2023	693,12	
03/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	ISS RETIDO CFE NFS 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		693,12
			TOTAL DO DIA	15.893,12	15.893,12
06/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 2772 A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.350,00	
06/11/2023	2.1.3.01.001	A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 2772 A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27.350,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 3409 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	75,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO NF 3409 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		75,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	DESCONTO NF 3409 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	33,00	
06/11/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO NF 3409 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		33,00
			TOTAL DO DIA	27.458,00	27.458,00
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		570,00
07/11/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	570,00	
07/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 11/2023	25,99	
07/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	ISS RETIDO CFE NFS 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		25,99
07/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58765 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	1.138,02	
07/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58765 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		1.138,02
07/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58766 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	1.196,03	
07/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58766 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		1.196,03
07/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58753 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	866,24	
07/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58753 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		866,24
07/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58754 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	1.024,18	
07/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58754 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		1.024,18
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 10/2023	512,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 10/2023		512,00
			TRANSPORTE	5.332,46	5.332,46

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE SAQUE NESTA DATA	41.400,31	35.400,31 6.000,00
			TOTAL DO DIA	41.400,31	41.400,31
10/11/2023	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME ATA DE REGISTRO 36/2023; PREGÃO PRESENCIAL 24/2023 - MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	60.240,00	
10/11/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME ATA DE REGISTRO 36/2023; PREGÃO PRESENCIAL 24/2023 - MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO		60.240,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 45 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	10.000,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 45 FUNDICAO BORGHETTI LTDA		10.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 45 FUNDIÇÃO BORGHETTI LTDA	10.000,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	RECEBIMENTO NFS 45 FUNDIÇÃO BORGHETTI LTDA		10.000,00
10/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58808 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	1.251,89	
10/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58808 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		1.251,89
10/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58809 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	1.314,92	
10/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 58809 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		1.314,92
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	44.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		44.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO	50.000,00	
10/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO		50.000,00
10/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.760,00	
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.760,00
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	81,99	
10/11/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		81,99
10/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	492,37	
10/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		492,37
10/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2023	64,00	
10/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2023		64,00
10/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 11/2023	1.066,67	
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 11/2023		1.066,67
10/11/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR CFE RESCISAO REF 11/2023	311,10	
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF 11/2023		311,10
10/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO RESCISAO REF 11/2023	800,00	
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR 13º SALARIO RESCISAO REF 11/2023		800,00
10/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RESCISAO DO FUNCIONARIO DIEGO GARCIA BLESS	3.855,78	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISAO DO FUNCIONARIO DIEGO GARCIA BLESS		3.855,78
			TOTAL DO DIA	185.238,72	185.238,72
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC. 58765 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO URUGUAI LTDA	1.138,02	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC. 58766 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO URUGUAI LTDA	1.196,03	
13/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	PAGAMENTO DOC. 58753 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO URUGUAI LTDA	866,24	
13/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	PAGAMENTO DOC. 58754 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO URUGUAI LTDA	1.024,18	
13/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	PAGAMENTO DOC. 58786 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO URUGUAI LTDA	1.142,10	
13/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	PAGAMENTO DOC. 58789 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO URUGUAI LTDA	1.067,40	
13/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	PAGAMENTO DOC. 58808 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO URUGUAI LTDA	1.251,89	
			TRANSPORTE	7.685,86	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	TRANSPORTE	7.685,86	
13/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 58809 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO ALTO URUGUAI LTDA	1.314,92	
13/11/2023			PAGAMENTO DE BOLETOS		9.000,78
			TOTAL DO DIA	9.000,78	9.000,78
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,50	
16/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,50
16/11/2023	3.2.2.04.022	EMOLUMENTOS	PAGAMENTO EMOLUMENTOS CFE RECIBO 40151 TABELIONATO DE NOTAS	8,46	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMOLUMENTOS CFE RECIBO 40151 TABELIONATO DE NOTAS		8,46
			TOTAL DO DIA	1.016,96	1.016,96
17/11/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MES 10/2023	496,80	
17/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF INSS DO MES 10/2023		496,80
17/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 10/2023	17.134,16	
17/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 10/2023		17.134,16
			TOTAL DO DIA	17.630,96	17.630,96
21/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO; CONTRATO ADMINISTRATIVO 151/2023 - MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	8.700,00	
21/11/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO; CONTRATO ADMINISTRATIVO 151/2023 - MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES		8.700,00
21/11/2023	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESA COM BORRACHARIA CFE NFS 35 MARIA LUIZA CHITOLINA	110,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA COM BORRACHARIA CFE NFS 35 MARIA LUIZA CHITOLINA		110,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	320,00	
21/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	9.130,00	9.130,00
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 46 MUNICIPIO DE ITACURUBI		4.896,00
22/11/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 46 MUNICIPIO DE ITACURUBI	4.896,00	
22/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 11/2023	223,26	
22/11/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	ISS RETIDO CFE NFS 46 MUNICIPIO DE ITACURUBI		223,26
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	8,50	
22/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		8,50
			TOTAL DO DIA	5.127,76	5.127,76
23/11/2023	1.1.2.01.017	MUNICÍPIO DE UBIRETAMA	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 035/2023 - MUNICIPIO DE UBIRETAMA	81.450,00	
23/11/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 035/2023 - MUNICIPIO DE UBIRETAMA		81.450,00
23/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 47 MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES		8.033,00
23/11/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 47 MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	8.033,00	
23/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 11/2023	366,30	
23/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	ISS RETIDO CFE NFS 47 MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES		366,30
23/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 44 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	15.089,06	
23/11/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 44 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		15.089,06
			TOTAL DO DIA	104.938,36	104.938,36
24/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 48 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	15.000,00	
24/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 48 FUNDICAO BORGHETTI LTDA		15.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 48 FUNDIÇÃO BORGHETTI LTDA	15.000,00	
			TRANSPORTE	30.000,00	15.000,00

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NFS 48 FUNDIÇÃO BORGHETTI LTDA	30.000,00	15.000,00 15.000,00
24/11/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 4854 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.750,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO NF 4854 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27.750,00
24/11/2023	3.2.2.04.024	SEGUROS	DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA	621,23	
24/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DÉBITO SEGURO PRESTAMISTA		621,23
			TOTAL DO DIA	58.371,23	58.371,23
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 50 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		15.060,00
27/11/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 50 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	15.060,00	
27/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 11/2023	686,74	
27/11/2023	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	ISS RETIDO CFE NFS 50 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		686,74
27/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 47 PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	7.666,70	
27/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	RECEBIMENTO NFS 47 PREFEITURA DE ROQUE GONZALES		7.666,70
27/11/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	COMPRA ALMOÇO CFE NF 50260327 ALICE MACKUS CANABARRO 00575903031	145,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA ALMOÇO CFE NF 50260327 ALICE MACKUS CANABARRO 00575903031		145,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	20,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		20,00
27/11/2023	3.2.2.04.023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	VALOR REFERENTE NFE 3572 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	108,00	
27/11/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	VALOR REFERENTE NFE 3572 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		108,00
27/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO REF FERIAS DO MES 11/2023	1.276,45	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FERIAS DO MES 11/2023		1.276,45
			TOTAL DO DIA	24.962,89	24.962,89
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 51 MUNICIPIO DE ITACURUBI		27.948,00
28/11/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 51 MUNICIPIO DE ITACURUBI	27.948,00	
28/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 11/2023	1.274,43	
28/11/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	ISS RETIDO CFE NFS 51 MUNICIPIO DE ITACURUBI		1.274,43
28/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 50 PREFEITURA DE NOVO MACHADO	14.373,26	
28/11/2023	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO NFS 50 PREFEITURA DE NOVO MACHADO		14.373,26
			TOTAL DO DIA	43.595,69	43.595,69
29/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 52 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		14.558,00
29/11/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 52 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	14.558,00	
29/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 11/2023	663,84	
29/11/2023	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	ISS RETIDO CFE NFS 52 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		663,84
29/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 108639 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	5.085,00	
29/11/2023	2.1.3.01.001	LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 108639 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA		5.085,00
			TOTAL DO DIA	20.306,84	20.306,84
30/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 46 PREFEITURA DE ITACURUBI	4.672,74	
30/11/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 46 PREFEITURA DE ITACURUBI		4.672,74
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	3.760,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		3.760,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.085,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.085,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	4.731,60	
			TRANSPORTE	15.249,34	10.517,74

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE SAQUE NESTA DATA	15.249,34	10.517,74
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL	479,75	4.731,60
30/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL		479,75
30/11/2023	3.2.2.05.011	IR SOBRE APLICAÇÕES	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL	267,40	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL		267,40
30/11/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 11/2023	3.750,00	
30/11/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 11/2023		3.750,00
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2023	106,66	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2023		106,66
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	4.693,33	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		4.693,33
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	365,04	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		365,04
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	375,46	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		375,46
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 11/2023	142,23	
30/11/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 11/2023		142,23
30/11/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	10,76	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		10,76
30/11/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	131,47	
30/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		131,47
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	11,38	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		11,38
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	801,75	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		801,75
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	64,13	
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		64,13
30/11/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR 13º SALARIO REF DIFERENCA ANO 11/2023	85,33	
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR 13º SALARIO REF DIFERENCA ANO 11/2023		85,33
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	399,99	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		399,99
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	31,99	
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		31,99
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2023	13.142,76	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2023		13.142,76
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES 11/2023	1.333,34	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES 11/2023		1.333,34
			TOTAL DO DIA	41.442,11	41.442,11
			TOTAL DO MÊS	688.524,07	688.524,07
01/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 6473 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	42.400,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 6473 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		42.400,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 53 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	10.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 53 FUNDICAO BORGHETTI LTDA		10.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEBITO MARLENE TIECHER JAGER	8,50	
01/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PIX DEBITO MARLENE TIECHER JAGER		8,50
			TOTAL DO DIA	52.408,50	52.408,50
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 6567 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	26.500,00	
02/12/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 6567 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		26.500,00
02/12/2023	2.1.3.01.001	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	42.400,00	
02/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		42.400,00
			TOTAL DO DIA	68.900,00	68.900,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEBITO MARLENE TIECHER JAGER	8,50	
04/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PIX DEBITO MARLENE TIECHER JAGER		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
05/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	COMPRA DE REFEIÇÕES CFE NF 50451757 ALICE MACKUS CANABARRO 00575903031	90,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE REFEIÇÕES CFE NF 50451757 ALICE MACKUS CANABARRO 00575903031		90,00
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 55 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		18.850,00
05/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 55 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	18.850,00	
05/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	857,68	
05/12/2023	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 55 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		857,68
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 54 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		30.622,00
05/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 54 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	30.622,00	
05/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	1.393,30	
05/12/2023	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 54 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		1.393,30
05/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 53 FUNDIÇÃO BORGETHI	10.000,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	RECEBIMENTO NFS 53 FUNDIÇÃO BORGETHI		10.000,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO	20.000,00	
05/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO		20.000,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO DOC. 2772 A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.350,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 2772 A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		27.350,00
05/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS COMPETENCIA 11/2023	493,50	
05/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA CFE FGTS DO MES 11/2023	0,01	
05/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO EFETUADO NESTA DATA		493,51
05/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 11/2023 CFE NFS 1484 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME	660,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO HONORÁRIOS 11/2023 CFE NFS 1484 PROTÁSIO JOSÉ HILGERT ME		660,00
			TOTAL DO DIA	110.316,49	110.316,49
06/12/2023	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME ATA DE REGISTRO 42/2023; PREGÃO PRESENCIAL 28/2023 - MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	2.000.000,00	
06/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME ATA DE REGISTRO 42/2023; PREGÃO PRESENCIAL 28/2023 - MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO		2.000.000,00
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF ORDENADOS DO MES 11/2023	4.328,29	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ORDENADOS DO MES 11/2023		4.328,29
			TOTAL DO DIA	2.004.328,29	2.004.328,29
07/12/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	PAGAMENTO PARTE NF 3572 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	108,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO PARTE NF 3572 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA		108,00
			TOTAL DO DIA	108,00	108,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NF 52 MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	13.894,16	
08/12/2023	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO NF 52 MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO		13.894,16
			TRANSPORTE	13.894,16	13.894,16

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXA EMISSAO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA COD. 1140	13.894,16 59,92	13.894,16
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA EMISSAO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA COD. 1140		59,92
			TOTAL DO DIA	13.954,08	13.954,08
11/12/2023	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONFORME CONTRATO Nº 230/2023 MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ	151.500,00	
11/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONFORME CONTRATO Nº 230/2023 MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ		151.500,00
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 56 MUNICIPIO DE ITACURUBI		23.052,00
11/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 56 MUNICIPIO DE ITACURUBI	23.052,00	
11/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	1.048,87	
11/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 56 MUNICIPIO DE ITACURUBI		1.048,87
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEBITO MARLENE TIECHER JAGER	16,90	
11/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PIX DEBITO MARLENE TIECHER JAGER		16,90
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	80,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		80,00
11/12/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MES 12/2023	239,98	
11/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF INSS DO MES 12/2023		239,98
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	160,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		160,00
11/12/2023	2.1.1.03.002	FINANCIAMENTO CRESOL	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CRESOL 500200920230625168	6.373,38	
11/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DÉBITO PARCELA EMPRESTIMO		6.370,83
11/12/2023	2.1.1.03.003	(-) JUROS A APROPRIAR	BAIXA PARCELA DE JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CRESOL		2.206,71
11/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO CRESOL	2.206,71	
11/12/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO SOBRE PARCELA DE EMPRESTIMO		2,55
11/12/2023	1.2.2.03.001	CONTA CAPITAL CRESOL	REMUNERAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL CRESOL	261,00	
11/12/2023	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	REMUNERAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL CRESOL		261,00
			TOTAL DO DIA	184.938,84	184.938,84
12/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2023 - MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	391.000,00	
12/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2023 - MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES		391.000,00
12/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59201 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	778,90	
12/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59201 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		778,90
12/12/2023	3.2.2.04.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE BEBIDAS CFE NF 178904 COTRIROSA - MERCADO ROQUE GONZALES	298,50	
12/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	COMPRA DE BEBIDAS CFE NF 178904 COTRIROSA - MERCADO ROQUE GONZALES		298,50
12/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 57 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	40.000,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 57 FUNDICAO BORGHETTI LTDA		40.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 55 MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	17.992,32	
12/12/2023	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NFS 55 MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		17.992,32
			TOTAL DO DIA	450.069,72	450.069,72
13/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA	9,00	
13/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DÉBITO TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PROCESSO 202.2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO 104/2023; CONTRATO 107/2023 - MUNICÍPIO DE ITACURUBI	36.000,00	
14/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	SERVIÇOS A REALIZAR CONFORME PROCESSO 202.2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO 104/2023; CONTRATO 107/2023 - MUNICÍPIO DE ITACURUBI		36.000,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59229 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	752,93	
14/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59229 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		752,93
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59230 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	882,71	
14/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59230 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		882,71
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 3307 A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.900,00	
14/12/2023	2.1.3.01.001	A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 3307 A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30.900,00
14/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 109829 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	3.815,00	
14/12/2023	2.1.3.01.001	LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 109829 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA		3.815,00
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 58 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		35.140,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 58 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	33.541,13	
14/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	1.598,87	
14/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 54 MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	29.228,70	
14/12/2023	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO NFS 54 MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO		29.228,70
			TOTAL DO DIA	136.719,34	136.719,34
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	660,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		660,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.385,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.385,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	495,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		495,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	110,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
16/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59246 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	662,55	
16/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59246 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		662,55
16/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59247 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	975,55	
16/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59247 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		975,55
16/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59248 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	758,19	
16/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59248 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		758,19
			TOTAL DO DIA	2.396,29	2.396,29
18/12/2023	3.2.2.04.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE BEBIDAS CFE NF 174938 COTRIROSA - MERCADO ROQUE GONZALES	249,50	
18/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	COMPRA DE BEBIDAS CFE NF 174938 COTRIROSA - MERCADO ROQUE GONZALES		249,50
			TRANSPORTE	249,50	249,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 59 MUNICIPIO DE ITACURUBI	249,50	249,50 20.030,50
18/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 59 MUNICIPIO DE ITACURUBI	20.030,50	
18/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	911,39	
18/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 59 MUNICIPIO DE ITACURUBI		911,39
			TOTAL DO DIA	21.191,39	21.191,39
19/12/2023	1.1.2.01.020	MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 45/2023 - MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	668.000,00	
19/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2023; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 45/2023 - MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA		668.000,00
19/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59274 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	562,35	
19/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59274 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		562,35
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 60 MUNICIPIO DE ITACURUBI		45.900,00
19/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 60 MUNICIPIO DE ITACURUBI	45.900,00	
19/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	2.088,45	
19/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 60 MUNICIPIO DE ITACURUBI		2.088,45
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 61 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		9.425,00
19/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 61 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	9.425,00	
19/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	428,84	
19/12/2023	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 61 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		428,84
19/12/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MES 11/2023	457,79	
19/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF INSS DO MES 11/2023		457,79
19/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 11/2023	13.142,76	
19/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTOPAGAMENTO SIMPLESN 11/2023		13.142,76
			TOTAL DO DIA	740.005,19	740.005,19
20/12/2023	3.2.2.04.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE BEBIDAS CFE NF 179981 COTRIROSA - MERCADO ROQUE GONZALES	79,32	
20/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	COMPRA DE BEBIDAS CFE NF 179981 COTRIROSA - MERCADO ROQUE GONZALES		79,32
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 68 MUNICIPIO DE UBIRETAMA		19.022,10
20/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 68 MUNICIPIO DE UBIRETAMA	19.022,10	
20/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	865,51	
20/12/2023	1.1.2.01.017	MUNICÍPIO DE UBIRETAMA	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 68 MUNICIPIO DE UBIRETAMA		865,51
20/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 67 FUNDICAO BORGHETTI LTDA	60.000,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 67 FUNDICAO BORGHETTI LTDA		60.000,00
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 66 MUNICIPIO DE UBIRETAMA		662,20
20/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 66 MUNICIPIO DE UBIRETAMA	662,20	
20/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	30,13	
20/12/2023	1.1.2.01.017	MUNICÍPIO DE UBIRETAMA	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 66 MUNICIPIO DE UBIRETAMA		30,13
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 65 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		5.655,00
20/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 65 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	5.655,00	
20/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	257,30	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS		11.924,50
			TRANSPORTE	86.571,56	98.238,76

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS	86.571,56 11.924,50	98.238,76
20/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	542,56	
20/12/2023	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS		542,56
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS		37.500,00
20/12/2023	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MIS	35.793,75	
20/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	1.706,25	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEBITO MARLENE TIECHER JAGER	8,50	
20/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PIX DEBITO MARLENE TIECHER JAGER		8,50
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	5.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		5.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.500,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		19.500,00
20/12/2023	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 65 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		5.655,00
20/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 65 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	5.655,00	
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º SALARIO DO MES 12/2023	1.626,68	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º SALARIO DO MES 12/2023		1.626,68
20/12/2023	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RETENÇÃO CFE NFS 65 MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		257,30
			TOTAL DO DIA	168.328,80	168.328,80
21/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 25886 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	2.180,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 25886 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA		2.180,00
21/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59291 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	1.030,18	
21/12/2023	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 59291 COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA		1.030,18
21/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 57 FUNDIÇÃO BORGETHI	15.000,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDICAO BORGHETTI LTDA	RECEBIMENTO NFS 57 FUNDIÇÃO BORGETHI		15.000,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 56 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	22.003,13	
21/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 56 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		22.003,13
21/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 64 MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	35.793,75	
21/12/2023	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECEBIMENTO NFS 64 MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		35.793,75
21/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO	130.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO		130.000,00
			TOTAL DO DIA	206.007,06	206.007,06
22/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 61 MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	8.996,16	
22/12/2023	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NFS 61 MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		8.996,16
22/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 51 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	26.673,57	
22/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 51 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		26.673,57
22/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 59 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	19.119,11	
22/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 59 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		19.119,11
22/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	DÉBITO TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA	3,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	DÉBITO TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA		3,00
22/12/2023	3.2.2.04.023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	VALOR REFERENTE NFE 3739 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	108,00	
			TRANSPORTE	54.899,84	54.791,84

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/156.539-1 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.01.001	MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFE 3739 MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA LTDA	54.899,84	54.791,84 108,00
			TOTAL DO DIA	54.899,84	54.899,84
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 71 MUNICIPIO DE ITACURUBI		19.368,00
26/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 71 MUNICIPIO DE ITACURUBI	19.368,00	
26/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	881,24	
26/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 71 MUNICIPIO DE ITACURUBI		881,24
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 69 MUNICIPIO DE ITACURUBI		28.469,50
26/12/2023	2.1.6.06.001	OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 69 MUNICIPIO DE ITACURUBI	28.469,50	
26/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VLR ISS RETIDO MES ISS 12/2023	1.295,36	
26/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	VALOR ISS RETIDO CFE NFS 69 MUNICIPIO DE ITACURUBI		1.295,36
26/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 60 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	43.811,55	
26/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 60 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		43.811,55
26/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 62 MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	11.381,94	
26/12/2023	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECEBIMENTO NFS 62 MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES		11.381,94
26/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 65 MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	5.397,70	
26/12/2023	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NFS 65 MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		5.397,70
			TOTAL DO DIA	110.605,29	110.605,29
27/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 110654 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	3.270,01	
27/12/2023	2.1.3.01.001	LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 110654 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA		3.270,01
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEBITO MARLENE TIECHER JAGER	8,50	
27/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PIX DEBITO MARLENE TIECHER JAGER		8,50
27/12/2023	2.1.3.01.001	LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	PAGAMENTO DOC. 108639 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	5.085,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DOC. 108639 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA		5.085,00
			TOTAL DO DIA	8.363,51	8.363,51
28/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 110730 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	1.090,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001	LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 110730 LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA		1.090,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO PREFEITURA DE UBIRETAMA	18.788,66	
28/12/2023	1.1.2.01.017	MUNICÍPIO DE UBIRETAMA	RECEBIMENTO NFS 66 MUNICÍPIO DE UBIRETAMA		632,07
28/12/2023	1.1.2.01.017	MUNICÍPIO DE UBIRETAMA	RECEBIMENTO NFS 68 MUNICÍPIO DE UBIRETAMA		18.156,59
28/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO	100.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO		100.000,00
			TOTAL DO DIA	119.878,66	119.878,66
29/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO NFS 69 MUNICÍPIO DE ITACURUBI	27.174,14	
29/12/2023	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE ITACURUBI	RECEBIMENTO NFS 69 MUNICÍPIO DE ITACURUBI		27.174,14
29/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO	50.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA INVESTIMENTO		50.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.600,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.600,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	3.100,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		3.100,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	1.700,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		1.700,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NESTA DATA	2.500,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE NESTA DATA		2.500,00
			TRANSPORTE	87.074,14	87.074,14

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	3.2.2.05.011	IR SOBRE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	87.074,14	87.074,14
29/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL	119,15	
29/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL		119,15
29/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CRESOL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL	604,16	
29/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CRESOL		604,16
			TOTAL DO DIA	87.797,45	87.797,45
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.200,00	
30/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		3.200,00
30/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.333,34	
30/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.333,34
30/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	239,98	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		239,98
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR FGTS 13º SALARIO REF 12/2023	149,32	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 12/2023		149,32
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	5.161,29	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		5.161,29
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	403,52	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		403,52
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	412,90	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		412,90
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 12/2023	1.238,70	
30/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 12/2023		1.238,70
30/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	93,72	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS/IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		93,72
30/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.144,98	
30/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.144,98
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	99,09	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		99,09
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	441,59	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		441,59
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	35,32	
30/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		35,32
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	533,34	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		533,34
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	42,66	
30/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		42,66
			TOTAL DO DIA	14.529,75	14.529,75
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 12/2023	3.750,00	
31/12/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 12/2023		3.750,00
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2023	44.167,82	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2023		44.167,82
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	22.500,00	
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		22.500,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	323.646,17	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		323.646,17
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.500,00	
31/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.500,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.683,00	
31/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.683,00
			TRANSPORTE	401.246,99	401.246,99

Sistema licenciado para PROTASIO JOSE HILGERT



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	401.246,99 1.190,00	401.246,99
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.190,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	54.011,97	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		54.011,97
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.758,33	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.758,33
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.211,40	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.211,40
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.476,21	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.476,21
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	311,10	
31/12/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		311,10
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.158,97	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.158,97
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	0,02	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		0,02
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	217,00	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		217,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.224,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.224,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.413,42	
31/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.413,42
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.728.597,67	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.728.597,67
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	41.878,07	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		41.878,07
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.864,81	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.864,81
31/12/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	45,89	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		45,89
31/12/2023	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	261,00	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		261,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	167.147,39	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		167.147,39
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	75,60	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		75,60
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	93,00	
31/12/2023	3.2.2.04.016	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		93,00
			TRANSPORTE	2.427.182,84	2.427.182,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.427.182,84 672,00	2.427.182,84
31/12/2023	3.1.2.07.002	OLEOS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		672,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	386,55	
31/12/2023	3.2.2.05.011	IR SOBRE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		386,55
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.092,36	
31/12/2023	3.2.2.04.020	CONSULTORIA EM SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.092,36
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	67,67	
31/12/2023	3.2.2.04.022	EMOLUMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		67,67
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	945,00	
31/12/2023	3.2.2.04.023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		945,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	0,45	
31/12/2023	3.2.2.05.012	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		0,45
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.715,54	
31/12/2023	3.2.2.05.013	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.715,54
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.694,83	
31/12/2023	3.2.2.04.024	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.694,83
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	820,00	
31/12/2023	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		820,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	30,00	
31/12/2023	3.2.2.04.026	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		30,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	627,32	
31/12/2023	3.2.2.04.027	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		627,32
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.074.222,00	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.074.222,00
			TOTAL DO DIA	3.511.456,56	3.511.456,56
			TOTAL DO MÊS	8.069.870,55	8.069.870,55

MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN
ADMINISTRADOR
CPF: 030.968.620-28

PROTASIO JOSE HILGERT ME
Reg. no CRC - RS sob o No. 41907
CPF: 356.429.980-72



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	19/03/2023
ATIVO	9.186.306,45D	0,00
ATIVO CIRCULANTE	9.098.445,45D	0,00
DISPONÍVEL	1.322.761,67D	0,00
CAIXA	974.633,46D	0,00
CAIXA GERAL	974.633,46D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.650,40D	0,00
CRESOL	45.650,40D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	302.477,81D	0,00
APLICAÇÃO CRESOL	302.477,81D	0,00
CLIENTES	7.774.247,09D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	7.774.247,09D	0,00
FUNDICAO BORGHETTI LTDA	85.000,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	460.546,00D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	392.597,00D	0,00
MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	84.590,63D	0,00
MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	23.850,00D	0,00
MUNICIPIO DE ITACURUBI	811.152,76D	0,00
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	877.000,00D	0,00
MUNICIPIO DE ROLADOR	153.600,00D	0,00
MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS	834.355,00D	0,00
MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	990.890,00D	0,00
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA	241.165,70D	0,00
MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO	2.000.000,00D	0,00
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ	151.500,00D	0,00
MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	668.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.436,69D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.436,69D	0,00
INSS A COMPENSAR	1.436,69D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.861,00D	0,00
INVESTIMENTOS	20.361,00D	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	20.361,00D	0,00
CONTA CAPITAL CRESOL	20.361,00D	0,00
IMOBILIZADO	67.500,00D	0,00
VEÍCULOS	90.000,00D	0,00
VEÍCULOS	90.000,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.500,00C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	22.500,00C	0,00
PASSIVO	9.186.306,45C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	7.854.417,78C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.999,99C	0,00
FINANCIAMENTOS	53.999,99C	0,00
FINANCIAMENTO CRESOL	80.480,56C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR	26.480,57D	0,00
FORNECEDORES	76.600,42C	0,00
FORNECEDORES	76.600,42C	0,00
A. HAHN E D. SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.900,00C	0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA	8.737,41C	0,00
LAMBARI ESTACAO DE ABASTECIMENTO LTDA	10.355,01C	0,00
MARCIA KRAMER FOLLMANN & CIA LTDA	108,00C	0,00
QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	26.500,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.167,82C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.167,82C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	44.167,82C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.889,22C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.757,77C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.757,77C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.158,55C	0,00
INSS/IRRF A RECOLHER	497,24C	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	19/03/2023
FGTS A RECOLHER	661,31C	0,00
PROVISÕES	2.972,90C	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.752,70C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	220,20C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.670.760,33C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.670.760,33C	0,00
OBRAS E SERVIÇOS A EXECUTAR	7.670.760,33C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.666,67C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	157.666,67C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.666,67C	0,00
FINANCIAMENTOS	157.666,67C	0,00
FINANCIAMENTO CRESOL	232.694,92C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR	75.028,25D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.174.222,00C	0,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.074.222,00C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.074.222,00C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	1.074.222,00C	0,00

MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN
ADMINISTRADOR
CPF: 030.968.620-28

PROTASIO JOSE HILGERT ME
Reg. no CRC - RS sob o No. 41907
CPF: 356.429.980-72



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.728.597,67	<u>1.728.597,67</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(41.878,07)	
(-) SIMPLES	(167.147,39)	<u>(209.025,46)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.519.572,21</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.519.572,21</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(448.454,24)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DEPRECIAÇÃO	(22.500,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(323.646,17)	
OLEOS E LUBRIFICANTES	(672,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.500,00)	
REFEIÇÕES	(2.683,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.190,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(54.011,97)	
13º SALÁRIO	(4.758,33)	
FÉRIAS	(6.211,40)	
FGTS	(5.476,21)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(311,10)	
TAXAS DIVERSAS	(1.158,97)	
MULTAS DE MORA	(0,02)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(217,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.224,00)	
DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	(93,00)	
CONSULTORIA EM SOFTWARE	(1.092,36)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(945,00)	
SEGUROS	(1.694,83)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(820,00)	
PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	(30,00)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(627,32)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.413,42)	
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	(75,60)	
IR SOBRE APLICAÇÕES	(386,55)	
JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,45)	
IOF	(3.715,54)	<u>(448.454,24)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.864,81	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,89	<u>2.910,70</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
EMOLUMENTOS	(67,67)	<u>(67,67)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	261,00	<u>261,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.074.222,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.074.222,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.074.222,00</u>

MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN
ADMINISTRADOR
CPF: 030.968.620-28

PROTASIO JOSE HILGERT ME
Reg. no CRC - RS sob o No. 41907
CPF: 356.429.980-72



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ROQUE GONZALES, 31/12/2023

À

PROTASIO JOSE HILGERT ME

CRC nº 41907

Endereço: AVENIDA JULIO SCHWENGBER, nº 1242, CENTRO, CEP nº 97920-000

SAO PEDRO DO BUTIA, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA, CNPJ 50.001.018/0001-86, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN
ADMINISTRADOR
CPF: 030.968.620-28



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

Apresentação

A empresa MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, situada à Vila Dona Otília, 3652, interior de Roque Gonzales – RS, cuja principal atividade é Obras de Terraplenagem.

NOTA 02

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03

Cadastro

A empresa MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43209894739 em 20/03/2023;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 50.001.018/0001-86.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações



acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Roque Gonzales - RS, 31 de dezembro de 2023.

MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN
ADMINISTRADOR
CPF: 030.968.620-28

PROTÁSIO JOSÉ HILGERT
Reg. no CRC – RS sob o nº 41907
CPF: 356.429.980-72



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA					
NIRE:	4320989473-9	CNPJ:	50.001.018/0001-86	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ROQUE GONZALES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	2200013161		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/03/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	09/05/2024
Quantidade de páginas:	44		
Período de escrituração			
Início:	20/03/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
030.968.620-28	MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN	Administrador	
356.429.980-72	PROTASIO JOSE HILGERT	Contador	RS41907