

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00016 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000010	Banco Sicredi	11/03/2022	Vlr ref. saque		1.600,00
0000000005	Caixa	11/03/2022	Vlr ref. saque	2.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/03/2022	Vlr ref. saque		2.000,00
0000000005	Caixa	11/03/2022	Vlr ref. saque	2.200,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/03/2022	Vlr ref. saque		2.200,00
0000000494	BANCO CRESOL	11/03/2022	Vlr ref. depósito	1.600,00	
0000000005	Caixa	11/03/2022	Vlr ref. depósito		1.600,00
TOTAIS DO DIA				7.690,00	7.690,00
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	12/03/2022	NFE nr 3806 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFE nr 3806 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		70,00
TOTAIS DO DIA				70,00	70,00
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	14/03/2022	NFE nr 3812 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	140,05	
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 3812 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		140,05
0000000005	Caixa	14/03/2022	Vlr ref. saque	36,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/03/2022	Vlr ref. saque		36,00
0000000005	Caixa	14/03/2022	Vlr ref. saque	38,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/03/2022	Vlr ref. saque		38,00
0000000005	Caixa	14/03/2022	Vlr ref. saque	39,90	
0000000010	Banco Sicredi	14/03/2022	Vlr ref. saque		39,90
0000000005	Caixa	14/03/2022	Vlr ref. saque	47,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/03/2022	Vlr ref. saque		47,00
0000000005	Caixa	14/03/2022	Vlr ref. saque	80,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/03/2022	Vlr ref. saque		80,00
0000000005	Caixa	14/03/2022	Vlr ref. saque	180,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/03/2022	Vlr ref. saque		180,00
0000000943	Despesas Financeiras	14/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
0000000494	BANCO CRESOL	14/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
0000000005	Caixa	14/03/2022	Cheque nr 29	1.000,00	
0000000494	BANCO CRESOL	14/03/2022	Cheque nr 29		1.000,00
TOTAIS DO DIA				1.578,45	1.578,45
0000000010	Banco Sicredi	15/03/2022	Vlr ref. depósito	1.000,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	Vlr ref. depósito		1.000,00
0000000005	Caixa	15/03/2022	Vlr ref. saque	35,81	
0000000010	Banco Sicredi	15/03/2022	Vlr ref. saque		35,81
0000000005	Caixa	15/03/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	15/03/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	15/03/2022	vlr.ref.juros	24,63	
0000001057	Cresol empréstimo	15/03/2022	vlr.ref.juros		24,63
0000001057	Cresol empréstimo	15/03/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	145,22	
0000000494	BANCO CRESOL	15/03/2022	vlr. ref. pgto empréstimo		145,22
0000000031	Cresol	15/03/2022	Vlr ref. aplic. financeira	50,00	
0000000494	BANCO CRESOL	15/03/2022	Vlr ref. aplic. financeira		50,00
0000000005	Caixa	15/03/2022	Cheque nr 28	500,00	
0000000494	BANCO CRESOL	15/03/2022	Cheque nr 28		500,00
0000000494	BANCO CRESOL	15/03/2022	Vlr ref. depósito	1.000,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	Vlr ref. depósito		1.000,00
TOTAIS DO DIA				3.755,66	3.755,66
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	16/03/2022	NFSE nr 49 de MUNICIPIO DE MARAU		40.073,60
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	16/03/2022	NFSE nr 49 de MUNICIPIO DE MARAU	805,48	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	16/03/2022	NFSE nr 49 de MUNICIPIO DE MARAU	38.469,86	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	16/03/2022	NFSE nr 49 de MUNICIPIO DE MARAU	798,26	
0000000005	Caixa	16/03/2022	Vlr ref. saque	400,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/03/2022	Vlr ref. saque		400,00
TOTAIS DO DIA				40.473,60	40.473,60
0000000524	Antecipação de ICMS e Diferencial	17/03/2022	vlr. ref. pgto diferencial de alíquota de ICMS 12/2021	98,33	
0000000005	Caixa	17/03/2022	vlr. ref. pgto diferencial de alíquota de ICMS 12/2021		106,53
0000000947	Juros de Mora	17/03/2022	vlr. ref. pgto diferencial de alíquota de ICMS 12/2021	8,20	
0000000453	IRRF a Recolher - Folha de pagam	17/03/2022	Pgto IRRF ref. 12/2021	19,71	
0000000005	Caixa	17/03/2022	Pgto IRRF ref. 12/2021		21,52
0000000947	Juros de Mora	17/03/2022	Pgto IRRF ref. 12/2021	1,81	
TOTAIS DO DIA				128,05	128,05
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	24/03/2022	NFSE nr 50 de MUNICIPIO DE MARAU		35.852,96
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	24/03/2022	NFSE nr 50 de MUNICIPIO DE MARAU	720,64	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	24/03/2022	NFSE nr 50 de MUNICIPIO DE MARAU	1.706,45	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	24/03/2022	NFSE nr 50 de MUNICIPIO DE MARAU	33.425,87	
0000000010	Banco Sicredi	24/03/2022	vlr. ref. receb. nf 49	38.469,86	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	24/03/2022	vlr. ref. receb. nf 49		38.469,86
0000000005	Caixa	24/03/2022	Vlr ref. saque	4.367,53	
0000000010	Banco Sicredi	24/03/2022	Vlr ref. saque		4.367,53
0000000005	Caixa	24/03/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	24/03/2022	Vlr ref. saque		1.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00017 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	24/03/2022	Cheque nr 24	5.000,00	
0000000494	BANCO CRESOL	24/03/2022	Cheque nr 24		5.000,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	Cheque nr 35	400,00	
0000000494	BANCO CRESOL	24/03/2022	Cheque nr 35		400,00
TOTAIS DO DIA				85.090,35	85.090,35
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	47,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		47,00
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	50,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		50,00
0000005565	EMPRESAS JORNALISTICA FOLH	25/03/2022	vlr. ref. pgto nf 10654	300,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	vlr. ref. pgto nf 10654		300,00
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	342,81	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		342,81
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	459,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		459,00
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	755,04	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		755,04
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	769,22	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		769,22
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	1.032,13	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		1.032,13
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	1.258,06	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		1.258,06
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	2.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		2.000,00
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr. ref. transferência entre contas	10.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	vlr. ref. transferência entre contas		10.000,00
0000000536	Sicredi cta empréstimo	25/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA - Sicredi	579,26	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA		579,26
0000000005	Caixa	25/03/2022	Vlr ref. saque	2.450,00	
0000000010	Banco Sicredi	25/03/2022	Vlr ref. saque		2.450,00
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000943	Despesas Financeiras	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	28,39	
0000000494	BANCO CRESOL	25/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		28,39
TOTAIS DO DIA				23.725,47	23.725,47
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	28/03/2022	NFE nr 4096 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	119,00	
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 4096 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		119,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	Vlr ref. saque	500,00	
0000000010	Banco Sicredi	28/03/2022	Vlr ref. saque		500,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	Cheque nr 36	800,00	
0000000494	BANCO CRESOL	28/03/2022	Cheque nr 36		800,00
0000000943	Despesas Financeiras	28/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
0000000494	BANCO CRESOL	28/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
0000000943	Despesas Financeiras	28/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
0000000494	BANCO CRESOL	28/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
0000000005	Caixa	28/03/2022	Cheque nr 31	500,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00018 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000494	BANCO CRESOL	28/03/2022	Cheque nr 31		500,00
TOTAIS DO DIA				1.954,00	1.954,00
000000010	Banco Sicredi	29/03/2022	vlr. ref. receb. nf 50	32.352,24	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	29/03/2022	vlr. ref. receb. nf 50		32.352,24
000000005	Caixa	29/03/2022	Vlr ref. saque	20,12	
000000010	Banco Sicredi	29/03/2022	Vlr ref. saque		20,12
000000925	Serviços Contábeis	29/03/2022	vlr. ref. nf 5013 giane ulguim contabilidade ltda me	730,00	
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	29/03/2022	vlr. ref. nf 5013 giane ulguim contabilidade ltda me		730,00
000000005	Caixa	29/03/2022	Cheque nr 33	7.500,00	
000000494	BANCO CRESOL	29/03/2022	Cheque nr 33		7.500,00
000000010	Banco Sicredi	29/03/2022	vlr. ref. receb. nf 50	803,63	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	29/03/2022	vlr. ref. receb. nf 50		803,63
TOTAIS DO DIA				41.405,99	41.405,99
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	30/03/2022	NFE nr 4161 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	181,00	
000000005	Caixa	30/03/2022	NFE nr 4161 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		181,00
000000005	Caixa	30/03/2022	Vlr ref. saque	12,71	
000000010	Banco Sicredi	30/03/2022	Vlr ref. saque		12,71
000000005	Caixa	30/03/2022	Vlr ref. saque	489,62	
000000010	Banco Sicredi	30/03/2022	Vlr ref. saque		489,62
000000005	Caixa	30/03/2022	Vlr ref. saque	545,84	
000000010	Banco Sicredi	30/03/2022	Vlr ref. saque		545,84
000000005	Caixa	30/03/2022	Vlr ref. saque	577,11	
000000010	Banco Sicredi	30/03/2022	Vlr ref. saque		577,11
000000005	Caixa	30/03/2022	Vlr ref. saque	637,46	
000000010	Banco Sicredi	30/03/2022	Vlr ref. saque		637,46
000000005	Caixa	30/03/2022	Vlr ref. saque	1.634,76	
000000010	Banco Sicredi	30/03/2022	Vlr ref. saque		1.634,76
000000494	BANCO CRESOL	30/03/2022	vlr. ref. transferência entre contas	10.000,00	
000000010	Banco Sicredi	30/03/2022	vlr. ref. transferência entre contas		10.000,00
TOTAIS DO DIA				14.078,50	14.078,50
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	31/03/2022	NFE nr 4190 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	101,50	
000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 4190 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		101,50
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	31/03/2022	NFE nr 4196 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	32,00	
000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 4196 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		32,00
000000652	Simple Nacional - s/vendas/serviç	31/03/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	4.711,57	
000000329	Simple Nacional a recolher	31/03/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		4.711,57
000000799	Salários	31/03/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 03/2022	4.566,34	
000000799	Salários	31/03/2022	PERICULOSIDADE 03/2022	514,44	
000000799	Salários	31/03/2022	INSALUBRIDADE 03/2022	727,20	
000000315	Previdência Social a pagar	31/03/2022	INSS DESCONTADO EMPREGADOS 03/2022		468,17
000000804	FGTS	31/03/2022	FGTS FUNCIONARIOS 03/2022	464,63	
000000316	FGTS a pagar	31/03/2022	FGTS FUNCIONARIOS 03/2022		464,63
000000803	Previdência Social	31/03/2022	INSS EMPRESA 03/2022	1.161,59	
000000315	Previdência Social a pagar	31/03/2022	INSS EMPRESA 03/2022		1.161,59
000000803	Previdência Social	31/03/2022	INSS 20% DIRETORES 03/2022	242,40	
000000315	Previdência Social a pagar	31/03/2022	INSS 20% DIRETORES 03/2022		242,40
000000803	Previdência Social	31/03/2022	INSS RAT 03/2022	174,23	
000000315	Previdência Social a pagar	31/03/2022	INSS RAT 03/2022		174,23
000000314	Salários a pagar	31/03/2022	LIQUIDO DA FOLHA 03/2022		5.339,81
000000801	Despesas com férias	31/03/2022	PROVISAO DE FERIAS 03/2022	484,00	
000000370	Provisões para Férias	31/03/2022	FERIAS A PAGAR 03/2022		484,00
000000801	Despesas com férias	31/03/2022	PROVISAO DE FERIAS 03/2022	161,33	
000000370	Provisões para Férias	31/03/2022	FERIAS 1/3 A PAGAR 03/2022		161,33
000000803	Previdência Social	31/03/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 03/2022	148,43	
000000530	Previdência Social S/Férias a Paga	31/03/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 03/2022		148,43
000000804	FGTS	31/03/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 03/2022	51,62	
000000531	FGTS sobre férias	31/03/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 03/2022		51,62
000000800	Despesas com 13º salário	31/03/2022	PROVISAO 13 SALARIO 03/2022	484,01	
000000371	Provisões para 13º Salário	31/03/2022	13 SALARIO A PAGAR 03/2022		484,01
000000803	Previdência Social	31/03/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 03/2022	111,33	
000000534	INSS s/ 13º salário	31/03/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 03/2022		111,33
000000804	FGTS	31/03/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 03/2022	38,72	
000000532	FGTS sobre 13º salário	31/03/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 03/2022		38,72
000000819	Pró-Labore	31/03/2022	PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 03/2022	1.212,00	
000000341	Pro-labore a pagar	31/03/2022	LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 03/2022		1.078,68
000000315	Previdência Social a pagar	31/03/2022	INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 03/2022		133,32
000000005	Caixa	31/03/2022	Vlr ref. saque	2.500,00	
000000010	Banco Sicredi	31/03/2022	Vlr ref. saque		2.500,00
000000943	Despesas Financeiras	31/03/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL - Sicredi	2,00	
000000010	Banco Sicredi	31/03/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,00
000000005	Caixa	31/03/2022	Vlr ref. saque	80,00	
000000010	Banco Sicredi	31/03/2022	Vlr ref. saque		80,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00019 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	31/03/2022	Vlr ref. saque	200,00	
000000010	Banco Sicredi	31/03/2022	Vlr ref. saque		200,00
000000035	Previdência Social a pagar	31/03/2022	vlr.ref.inss compensado 03/2022	2.179,71	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/03/2022	vlr.ref.inss compensado 03/2022		2.179,71
000000329	Simples Nacional a recolher	31/03/2022	vlr.ref.iss compensado 03/2022	1.526,12	
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	31/03/2022	vlr.ref.iss compensado 03/2022		1.526,12
000000943	Despesas Financeiras	31/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
000000494	BANCO CRESOL	31/03/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
000000494	BANCO CRESOL	31/03/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.03.2022	1.263,54	
000009011	Cresol cheque especial	31/03/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.03.2022		1.263,54
000000031	Cresol	31/03/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,36	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,36
000000031	Cresol	31/03/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,35	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,35
000000031	Cresol	31/03/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,21	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,21
000000031	Cresol	31/03/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,36	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,36
000000031	Cresol	31/03/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,26	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,26
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	31/03/2022	vlr.ref.juros	24,91	
000001057	Cresol empréstimo	31/03/2022	vlr.ref.juros		24,91
000000076	INSS a Recuperar	31/03/2022	vlr. ref. inss a compensar	325,00	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/03/2022	vlr. ref. inss a compensar		325,00
TOTAIS DO DIA				23.507,66	23.507,66
TOTAIS DO MES				406.355,86	406.355,86
000000005	Caixa	01/04/2022	Vlr ref. saque	9,90	
000000010	Banco Sicredi	01/04/2022	Vlr ref. saque		9,90
000000005	Caixa	01/04/2022	Vlr ref. saque	2.250,00	
000000010	Banco Sicredi	01/04/2022	Vlr ref. saque		2.250,00
000000943	Despesas Financeiras	01/04/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL - Sicredi	2,00	
000000010	Banco Sicredi	01/04/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,00
000000947	Juros de Mora	01/04/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	236,14	
000000010	Banco Sicredi	01/04/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		236,14
000000955	IOF/IOC	01/04/2022	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	0,75	
000000010	Banco Sicredi	01/04/2022	IOF BASICO CH PJ		0,75
000000955	IOF/IOC	01/04/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Sicredi	13,29	
000000010	Banco Sicredi	01/04/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		13,29
000000005	Caixa	01/04/2022	Vlr ref. saque	2.450,00	
000000010	Banco Sicredi	01/04/2022	Vlr ref. saque		2.450,00
000009011	Cresol cheque especial	01/04/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.03.2022	1.263,54	
000000494	BANCO CRESOL	01/04/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.03.2022		1.263,54
000000947	Juros de Mora	01/04/2022	vlr.ref.juros	1.026,58	
000000494	BANCO CRESOL	01/04/2022	vlr.ref.juros		1.026,58
000000005	Caixa	01/04/2022	Vlr ref. saque	580,00	
000000494	BANCO CRESOL	01/04/2022	Vlr ref. saque		580,00
000000005	Caixa	01/04/2022	Vlr ref. saque	86,00	
000000494	BANCO CRESOL	01/04/2022	Vlr ref. saque		86,00
TOTAIS DO DIA				7.918,20	7.918,20
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	04/04/2022	NFE nr 1441 ser 1 de LEANDRO DIAS PEREIRA E CIA LTDA	3.332,00	
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 1441 ser 1 de LEANDRO DIAS PEREIRA E CIA LTDA		3.332,00
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	04/04/2022	NFE nr 74688 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA	1.645,89	
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 74688 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA		1.645,89
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	04/04/2022	NFE nr 74689 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA	1.689,19	
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 74689 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA		1.689,19
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	04/04/2022	NFE nr 4246 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	968,00	
000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 4246 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		968,00
000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	114,95	
000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		114,95
000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	124,77	
000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		124,77
000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	142,95	
000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		142,95
000000316	FGTS a pagar	04/04/2022	Pgto FGTS ref. 03/2022 - obra	224,82	
000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Pgto FGTS ref. 03/2022 - obra		224,82
000000316	FGTS a pagar	04/04/2022	Pgto FGTS ref. 03/2022	239,81	
000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Pgto FGTS ref. 03/2022		239,81
000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	495,95	
000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		495,95
000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	505,00	
000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		505,00
000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	573,25	
			Vlr ref. saque		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00020 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000010	Banco Sicredi	04/04/2022			573,25
0000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	720,04	
0000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		720,04
0000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	788,83	
0000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		788,83
0000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	1.116,20	
0000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		1.116,20
0000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	1.286,93	
0000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		1.286,93
0000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	5.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		5.000,00
0000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	290,00	
0000000010	Banco Sicredi	04/04/2022	Vlr ref. saque		290,00
0000000005	Caixa	04/04/2022	Vlr ref. saque	1.375,00	
0000000494	BANCO CRESOL	04/04/2022	Vlr ref. saque		1.375,00
0000000955	IOF/IOC	04/04/2022	Deb. IOF	44,64	
0000000494	BANCO CRESOL	04/04/2022	Deb. IOF		44,64
TOTAIS DO DIA				20.678,22	20.678,22
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	05/04/2022	NFE nr 1681 ser 11 de LOJAS BECKER LTDA.	631,00	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1681 ser 11 de LOJAS BECKER LTDA.		631,00
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	05/04/2022	NFE nr 4272 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	17,95	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 4272 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		17,95
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	05/04/2022	NFE nr 25231 ser 0 de COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRI	2.187,59	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 25231 ser 0 de COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRI		2.187,59
0000000005	Caixa	05/04/2022	Vlr ref. saque	64,63	
0000000010	Banco Sicredi	05/04/2022	Vlr ref. saque		64,63
0000000005	Caixa	05/04/2022	Vlr ref. saque	2.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	05/04/2022	Vlr ref. saque		2.000,00
0000000943	Despesas Financeiras	05/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
0000000494	BANCO CRESOL	05/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
0000000943	Despesas Financeiras	05/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias	154,18	
0000000494	BANCO CRESOL	05/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias		154,18
0000000943	Despesas Financeiras	05/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias	154,18	
0000000494	BANCO CRESOL	05/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias		154,18
0000000943	Despesas Financeiras	05/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias	154,18	
0000000494	BANCO CRESOL	05/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias		154,18
0000000947	Juros de Mora	05/04/2022	vlr.ref.juros	129,43	
0000000494	BANCO CRESOL	05/04/2022	vlr.ref.juros		129,43
0000000943	Despesas Financeiras	05/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias	69,25	
0000000494	BANCO CRESOL	05/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias		69,25
0000000947	Juros de Mora	05/04/2022	vlr.ref.juros	614,51	
0000000494	BANCO CRESOL	05/04/2022	vlr.ref.juros		614,51
0000000955	IOF/IOC	05/04/2022	Deb. IOF	107,22	
0000000494	BANCO CRESOL	05/04/2022	Deb. IOF		107,22
TOTAIS DO DIA				6.327,96	6.327,96
0000000314	Salários a pagar	06/04/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 03/2022	1.526,19	
0000000005	Caixa	06/04/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 03/2022		1.526,19
0000000314	Salários a pagar	06/04/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 03/2022	2.046,79	
0000000005	Caixa	06/04/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 03/2022		2.046,79
0000000314	Salários a pagar	06/04/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 03/2022	1.766,83	
0000000005	Caixa	06/04/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 03/2022		1.766,83
0000000341	Pro-labore a pagar	06/04/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 03/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	06/04/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 03/2022		1.078,68
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	06/04/2022	NFE nr 4299 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	128,00	
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 4299 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		128,00
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	06/04/2022	NFE nr 4315 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	96,25	
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 4315 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		96,25
0000000005	Caixa	06/04/2022	Vlr ref. saque	20,00	
0000000010	Banco Sicredi	06/04/2022	Vlr ref. saque		20,00
0000000005	Caixa	06/04/2022	Vlr ref. saque	345,69	
0000000010	Banco Sicredi	06/04/2022	Vlr ref. saque		345,69
0000000005	Caixa	06/04/2022	Vlr ref. saque	420,00	
0000000010	Banco Sicredi	06/04/2022	Vlr ref. saque		420,00
TOTAIS DO DIA				7.428,43	7.428,43
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	07/04/2022	NFE nr 2863 ser 1 de CADOEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	831,48	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFE nr 2863 ser 1 de CADOEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		831,48
0000000854	Despesas c/manutenção e conserv	07/04/2022	NFE nr 3301 ser 1 de TITANIUM EXTINTORES LTDA	1.670,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFE nr 3301 ser 1 de TITANIUM EXTINTORES LTDA		1.670,00
0000000839	Material de Expediente	07/04/2022	NFE nr 28214 ser 1 de GRAFICA CARVALHO FERREIRA EIRELI	784,20	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFE nr 28214 ser 1 de GRAFICA CARVALHO FERREIRA EIRELI		784,20
0000000524	Antecipação de ICMS e Diferencial	07/04/2022	vlr. ref. pgto diferencial de alíquota de ICMS 02/2022	4,44	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00021 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000010	Banco Sicredi	07/04/2022	vlr. ref. pgto diferencial de alíquota de ICMS 02/2022		4,44
0000000862	Impostos e Taxas Diversos	07/04/2022	vlr. ref. pgto taxa registro livros	29,15	
0000000010	Banco Sicredi	07/04/2022	vlr. ref. pgto taxa registro livros		29,15
0000000005	Caixa	07/04/2022	Vlr ref. saque	132,93	
0000000010	Banco Sicredi	07/04/2022	Vlr ref. saque		132,93
0000000005	Caixa	07/04/2022	Vlr ref. saque	230,00	
0000000010	Banco Sicredi	07/04/2022	Vlr ref. saque		230,00
0000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	07/04/2022	Pgto honorários ref. 02/2022	685,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Pgto honorários ref. 02/2022		685,00
TOTAIS DO DIA				4.367,20	4.367,20
0000000005	Caixa	08/04/2022	Vlr ref. saque	200,00	
0000000010	Banco Sicredi	08/04/2022	Vlr ref. saque		200,00
0000000005	Caixa	08/04/2022	Vlr ref. saque	300,00	
0000000010	Banco Sicredi	08/04/2022	Vlr ref. saque		300,00
0000000005	Caixa	08/04/2022	Vlr ref. saque	540,00	
0000000010	Banco Sicredi	08/04/2022	Vlr ref. saque		540,00
0000000005	Caixa	08/04/2022	Vlr ref. saque	1.200,00	
0000000010	Banco Sicredi	08/04/2022	Vlr ref. saque		1.200,00
0000000005	Caixa	08/04/2022	Vlr ref. saque	900,00	
0000000010	Banco Sicredi	08/04/2022	Vlr ref. saque		900,00
TOTAIS DO DIA				3.140,00	3.140,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	Vlr ref. saque	7,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	Vlr ref. saque		7,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	Vlr ref. saque	9,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	Vlr ref. saque		9,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	Vlr ref. saque	47,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	Vlr ref. saque		47,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	Vlr ref. saque	68,64	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	Vlr ref. saque		68,64
0000000005	Caixa	11/04/2022	Vlr ref. saque	68,91	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	Vlr ref. saque		68,91
0000000494	BANCO CRESOL	11/04/2022	vlr. ref. transferência entre contas	1.500,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	vlr. ref. transferência entre contas		1.500,00
0000000943	Despesas Financeiras	11/04/2022	TARIFA LIBERACAO CREDITO - Sicredi	20,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	TARIFA LIBERACAO CREDITO		20,00
0000000943	Despesas Financeiras	11/04/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	32,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
0000000955	IOF/IOC	11/04/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ - Sicredi	0,75	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,75
0000000955	IOF/IOC	11/04/2022	IOF ADICIONAL PJ - Sicredi	7,43	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	IOF ADICIONAL PJ		7,43
0000000005	Caixa	11/04/2022	Vlr ref. saque	640,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	Vlr ref. saque		640,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	Vlr ref. saque	190,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	Vlr ref. saque		190,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	Vlr ref. saque	100,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	Vlr ref. saque		100,00
0000000010	Banco Sicredi	11/04/2022	vlr. ref. liberação de título C212310239	1.956,28	
0000000536	Sicredi cta empréstimo	11/04/2022	vlr. ref. liberação de título C212310239		2.000,00
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	11/04/2022	vlr. ref. liberação de título C212310239	43,72	
0000000005	Caixa	11/04/2022	Vlr ref. saque	113,11	
0000000494	BANCO CRESOL	11/04/2022	Vlr ref. saque		113,11
0000000005	Caixa	11/04/2022	Vlr ref. saque	1.584,34	
0000000494	BANCO CRESOL	11/04/2022	Vlr ref. saque		1.584,34
TOTAIS DO DIA				6.388,18	6.388,18
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	12/04/2022	NFE nr 4402 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	307,28	
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 4402 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		307,28
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	12/04/2022	NFE nr 1731 ser 11 de LOJAS BECKER LTDA.	631,00	
0000000005	Caixa	12/04/2022	NFE nr 1731 ser 11 de LOJAS BECKER LTDA.		631,00
0000000005	Caixa	12/04/2022	Vlr ref. saque	39,90	
0000000010	Banco Sicredi	12/04/2022	Vlr ref. saque		39,90
0000000005	Caixa	12/04/2022	Vlr ref. saque	47,00	
0000000010	Banco Sicredi	12/04/2022	Vlr ref. saque		47,00
0000000943	Despesas Financeiras	12/04/2022	TARIFA CHEQUE CUSTODIA - Sicredi	0,20	
0000000010	Banco Sicredi	12/04/2022	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		0,20
0000000943	Despesas Financeiras	12/04/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL - Sicredi	2,00	
0000000010	Banco Sicredi	12/04/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,00
0000000005	Caixa	12/04/2022	Vlr ref. saque	2.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	12/04/2022	Vlr ref. saque		2.000,00
0000000494	BANCO CRESOL	12/04/2022	Vlr ref. depósito	1.584,34	
0000000005	Caixa	12/04/2022	Vlr ref. depósito		1.584,34
0000000005	Caixa	12/04/2022	Vlr ref. saque	469,36	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00022 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000494	BANCO CRESOL	12/04/2022	Vlr ref. saque		469,36
0000000943	Despesas Financeiras	12/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias	154,18	
0000000494	BANCO CRESOL	12/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias		154,18
0000090112	Cresol	12/04/2022	vlr. ref. integralização de capital	100,00	
0000000494	BANCO CRESOL	12/04/2022	vlr. ref. integralização de capital		100,00
0000000031	Cresol	12/04/2022	Vlr ref. aplic. financeira	50,00	
0000000494	BANCO CRESOL	12/04/2022	Vlr ref. aplic. financeira		50,00
TOTALS DO DIA				5,385,26	5,385,26
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	13/04/2022	NFE nr 4435 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	166,06	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 4435 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		166,06
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	13/04/2022	NFE nr 9235 ser 1 de CERAMICA SIMONETTO LTDA	2.664,00	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 9235 ser 1 de CERAMICA SIMONETTO LTDA		2.664,00
0000000005	Caixa	13/04/2022	Vlr ref. saque	32,02	
0000000010	Banco Sicredi	13/04/2022	Vlr ref. saque		32,02
0000000005	Caixa	13/04/2022	Vlr ref. saque	31,79	
0000000494	BANCO CRESOL	13/04/2022	Vlr ref. saque		31,79
0000000005	Caixa	13/04/2022	Vlr ref. saque	47,00	
0000000494	BANCO CRESOL	13/04/2022	Vlr ref. saque		47,00
0000000005	Caixa	13/04/2022	Vlr ref. saque	11,97	
0000000494	BANCO CRESOL	13/04/2022	Vlr ref. saque		11,97
TOTALS DO DIA				2,952,84	2,952,84
0000000839	Material de Expediente	14/04/2022	NFE nr 28266 ser 1 de GRAFICA CARVALHO FERREIRA EIRELI	21,00	
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 28266 ser 1 de GRAFICA CARVALHO FERREIRA EIRELI		21,00
0000000239	Bens não Imobilizáveis	14/04/2022	NFE nr 74854 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA	1.770,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/04/2022	NFE nr 74854 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA		1.770,00
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	14/04/2022	NFE nr 74853 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA	143,96	
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 74853 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA		143,96
0000000005	Caixa	14/04/2022	Vlr ref. saque	100,96	
0000000010	Banco Sicredi	14/04/2022	Vlr ref. saque		100,96
0000000943	Despesas Financeiras	14/04/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL - Sicredi	2,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/04/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,00
0000000943	Despesas Financeiras	14/04/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL - Sicredi	2,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/04/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,00
0000000943	Despesas Financeiras	14/04/2022	TARIFA LIBERACAO CREDITO - Sicredi	20,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/04/2022	TARIFA LIBERACAO CREDITO		20,00
0000000955	IOF/IOC	14/04/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ - Sicredi	2,58	
0000000010	Banco Sicredi	14/04/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		2,58
0000000955	IOF/IOC	14/04/2022	IOF ADICIONAL PJ - Sicredi	18,74	
0000000010	Banco Sicredi	14/04/2022	IOF ADICIONAL PJ		18,74
0000000005	Caixa	14/04/2022	Vlr ref. saque	230,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/04/2022	Vlr ref. saque		230,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	Vlr ref. saque	600,00	
0000000010	Banco Sicredi	14/04/2022	Vlr ref. saque		600,00
0000000010	Banco Sicredi	14/04/2022	vlr. ref. liberação de titulo C212310590	4.930,70	
0000000536	Sicredi cta empréstimo	14/04/2022	vlr. ref. liberação de titulo C212310590		5.100,00
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	14/04/2022	vlr. ref. liberação de titulo C212310590	169,30	
0000000494	BANCO CRESOL	14/04/2022	vlr. ref. liberação cfe contrato 50030052021011936-1	2.442,58	
0000001057	Cresol empréstimo	14/04/2022	vlr. ref. liberação cfe contrato 50030052021011936-1		2.442,58
0000000955	IOF/IOC	14/04/2022	Deb. IOF	10,35	
0000000494	BANCO CRESOL	14/04/2022	Deb. IOF		10,35
0000000943	Despesas Financeiras	14/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias	15,00	
0000000494	BANCO CRESOL	14/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias		15,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	Vlr ref. saque	241,44	
0000000494	BANCO CRESOL	14/04/2022	Vlr ref. saque		241,44
0000000005	Caixa	14/04/2022	Vlr ref. saque	270,45	
0000000494	BANCO CRESOL	14/04/2022	Vlr ref. saque		270,45
0000000005	Caixa	14/04/2022	Vlr ref. saque	300,00	
0000000494	BANCO CRESOL	14/04/2022	Vlr ref. saque		300,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	Vlr ref. saque	400,00	
0000000494	BANCO CRESOL	14/04/2022	Vlr ref. saque		400,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	Vlr ref. saque	200,00	
0000000494	BANCO CRESOL	14/04/2022	Vlr ref. saque		200,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	Vlr ref. saque	336,67	
0000000494	BANCO CRESOL	14/04/2022	Vlr ref. saque		336,67
TOTALS DO DIA				12.227,73	12.227,73
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	15/04/2022	vlr.ref.juros	24,31	
0000001057	Cresol empréstimo	15/04/2022	vlr.ref.juros		24,31
TOTALS DO DIA				24,31	24,31
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	18/04/2022	NFE nr 4553 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	50,35	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 4553 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		50,35
0000000005	Caixa	18/04/2022	Vlr ref. saque	163,65	
0000000010	Banco Sicredi	18/04/2022	Vlr ref. saque		163,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00023 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	18/04/2022	Vlr ref. saque	200,00	
000000010	Banco Sicredi	18/04/2022	Vlr ref. saque		200,00
000000005	Caixa	18/04/2022	Vlr ref. saque	671,00	
000000010	Banco Sicredi	18/04/2022	Vlr ref. saque		671,00
000000005	Caixa	18/04/2022	Vlr ref. saque	1.320,00	
000000010	Banco Sicredi	18/04/2022	Vlr ref. saque		1.320,00
000000943	Despesas Financeiras	18/04/2022	TARIFA CHEQUE CUSTODIA - Sicredi	0,40	
000000010	Banco Sicredi	18/04/2022	TARIFA CHEQUE CUSTODIA		0,40
000001057	Cresol empréstimo	18/04/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	149,22	
000000494	BANCO CRESOL	18/04/2022	vlr. ref. pgto empréstimo		149,22
000000031	Cresol	18/04/2022	Vlr ref. aplic. financeira	50,00	
000000494	BANCO CRESOL	18/04/2022	Vlr ref. aplic. financeira		50,00
000000005	Caixa	18/04/2022	Vlr ref. saque	150,00	
000000494	BANCO CRESOL	18/04/2022	Vlr ref. saque		150,00
000000005	Caixa	18/04/2022	Vlr ref. saque	197,23	
000000494	BANCO CRESOL	18/04/2022	Vlr ref. saque		197,23
000000005	Caixa	18/04/2022	Vlr ref. saque	66,54	
000000494	BANCO CRESOL	18/04/2022	Vlr ref. saque		66,54
TOTAIS DO DIA				3.018,39	3.018,39
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	19/04/2022	NFE nr 4572 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	20,45	
000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 4572 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		20,45
000000005	Caixa	19/04/2022	Vlr ref. saque	58,78	
000000494	BANCO CRESOL	19/04/2022	Vlr ref. saque		58,78
000000005	Caixa	19/04/2022	Vlr ref. saque	197,40	
000000494	BANCO CRESOL	19/04/2022	Vlr ref. saque		197,40
TOTAIS DO DIA				276,63	276,63
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	20/04/2022	NFSE nr 51 de MUNICIPIO DE MARAU		10.551,25
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	20/04/2022	NFSE nr 51 de MUNICIPIO DE MARAU	58,85	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	20/04/2022	NFSE nr 51 de MUNICIPIO DE MARAU	322,07	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	20/04/2022	NFSE nr 51 de MUNICIPIO DE MARAU	10.170,33	
000000005	Caixa	20/04/2022	Vlr ref. saque	164,50	
000000494	BANCO CRESOL	20/04/2022	Vlr ref. saque		164,50
TOTAIS DO DIA				10.715,75	10.715,75
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	22/04/2022	NFE nr 25768 ser 0 de COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRI AL	2.187,59	
000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 25768 ser 0 de COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRI AL		2.187,59
000000862	Impostos e Taxas Diversos	22/04/2022	vlr. ref. pgto taxa certidão simplificada	57,34	
000000010	Banco Sicredi	22/04/2022	vlr. ref. pgto taxa certidão simplificada		57,34
000000005	Caixa	22/04/2022	Vlr ref. saque	17,33	
000000494	BANCO CRESOL	22/04/2022	Vlr ref. saque		17,33
000000005	Caixa	22/04/2022	Vlr ref. saque	29,00	
000000494	BANCO CRESOL	22/04/2022	Vlr ref. saque		29,00
000000005	Caixa	22/04/2022	Vlr ref. saque	33,80	
000000494	BANCO CRESOL	22/04/2022	Vlr ref. saque		33,80
TOTAIS DO DIA				2.325,06	2.325,06
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	25/04/2022	NFE nr 6025 ser 1 de TRICHES E LOVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	366,02	
000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 6025 ser 1 de TRICHES E LOVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		366,02
000000943	Despesas Financeiras	25/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias	11,59	
000000536	Sicredi cta empréstimo	25/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias		11,59
000000005	Caixa	25/04/2022	Cheque nr 40	1.000,00	
000000494	BANCO CRESOL	25/04/2022	Cheque nr 40		1.000,00
TOTAIS DO DIA				1.377,61	1.377,61
000000536	Sicredi cta empréstimo	26/04/2022	AMORTIZACAO CONTRATO - Sicredi	9,13	
000000010	Banco Sicredi	26/04/2022	AMORTIZACAO CONTRATO		9,13
000000494	BANCO CRESOL	26/04/2022	Vlr ref. depósito	800,00	
000000005	Caixa	26/04/2022	Vlr ref. depósito		800,00
TOTAIS DO DIA				809,13	809,13
000000010	Banco Sicredi	27/04/2022	vlr. ref. receb. nf 51	10.170,33	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	27/04/2022	vlr. ref. receb. nf 51		10.170,33
000000005	Caixa	27/04/2022	Vlr ref. saque	62,75	
000000010	Banco Sicredi	27/04/2022	Vlr ref. saque		62,75
000000005	Caixa	27/04/2022	Vlr ref. saque	194,37	
000000010	Banco Sicredi	27/04/2022	Vlr ref. saque		194,37
000000536	Sicredi cta empréstimo	27/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA - Sicredi	583,90	
000000010	Banco Sicredi	27/04/2022	LIQUIDACAO DE PARCELA		583,90
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	27/04/2022	vlr.ref.juros	2,18	
000000536	Sicredi cta empréstimo	27/04/2022	vlr.ref.juros		2,18
000000943	Despesas Financeiras	27/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
000000494	BANCO CRESOL	27/04/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
TOTAIS DO DIA				11.031,03	11.031,03
000000005	Caixa	28/04/2022	Vlr ref. saque	10,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00024 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000010	Banco Sicredi	28/04/2022	Vlr ref. saque		10,00
000000005	Caixa	28/04/2022	Vlr ref. saque	18,41	
000000010	Banco Sicredi	28/04/2022	Vlr ref. saque		18,41
000000005	Caixa	28/04/2022	Vlr ref. saque	26,99	
000000010	Banco Sicredi	28/04/2022	Vlr ref. saque		26,99
000000005	Caixa	28/04/2022	Vlr ref. saque	27,00	
000000010	Banco Sicredi	28/04/2022	Vlr ref. saque		27,00
000000005	Caixa	28/04/2022	Vlr ref. saque	47,00	
000000010	Banco Sicredi	28/04/2022	Vlr ref. saque		47,00
000000005	Caixa	28/04/2022	Vlr ref. saque	60,31	
000000010	Banco Sicredi	28/04/2022	Vlr ref. saque		60,31
TOTAIS DO DIA				189,71	189,71
000000005	Caixa	29/04/2022	Vlr ref. saque	350,00	
000000010	Banco Sicredi	29/04/2022	Vlr ref. saque		350,00
000000005	Caixa	29/04/2022	Vlr ref. saque	1.700,00	
000000010	Banco Sicredi	29/04/2022	Vlr ref. saque		1.700,00
000000010	Banco Sicredi	29/04/2022	DISTRIBUCAO RESULTADOS	58,99	
000000935	Juros Recebidos	29/04/2022	DISTRIBUCAO RESULTADOS - Sicredi		58,99
000000271	Aplicação sicredi	29/04/2022	APLICACAO POUPANCA - Sicredi	58,99	
000000010	Banco Sicredi	29/04/2022	APLICACAO POUPANCA		58,99
000000943	Despesas Financeiras	29/04/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL - Sicredi	2,00	
000000010	Banco Sicredi	29/04/2022	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,00
000000005	Caixa	29/04/2022	Vlr ref. saque	2.450,00	
000000010	Banco Sicredi	29/04/2022	Vlr ref. saque		2.450,00
000000164	SICREDI	29/04/2022	vlr. ref. distribuição de resultados	59,03	
000000935	Juros Recebidos	29/04/2022	vlr. ref. distribuição de resultados		59,03
000000005	Caixa	29/04/2022	Cheque nr 46	600,00	
000000494	BANCO CRESOL	29/04/2022	Cheque nr 46		600,00
000000031	Cresol	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,32	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,32
000000031	Cresol	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,32	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,32
000000031	Cresol	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,32	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,32
000000031	Cresol	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,15	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,15
000000031	Cresol	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,32	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,32
000000031	Cresol	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,32	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,32
000000031	Cresol	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,20	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	29/04/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,20
TOTAIS DO DIA				5.280,96	5.280,96
000000652	Simplex Nacional - s/vendas/serviç	30/04/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	533,80	
000000329	Simplex Nacional a recolher	30/04/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		533,80
000000799	Salários	30/04/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 04/2022	4.566,34	
000000799	Salários	30/04/2022	PERICULOSIDADE 04/2022	514,44	
000000799	Salários	30/04/2022	INSALUBRIDADE 04/2022	727,20	
000000315	Previdência Social a pagar	30/04/2022	INSS DESCONTADO EMPREGADOS 04/2022		468,17
000000804	FGTS	30/04/2022	FGTS FUNCIONARIOS 04/2022	464,62	
000000316	FGTS a pagar	30/04/2022	FGTS FUNCIONARIOS 04/2022		464,62
000000803	Previdência Social	30/04/2022	INSS EMPRESA 04/2022	1.161,59	
000000315	Previdência Social a pagar	30/04/2022	INSS EMPRESA 04/2022		1.161,59
000000803	Previdência Social	30/04/2022	INSS 20% DIRETORES 04/2022	242,40	
000000315	Previdência Social a pagar	30/04/2022	INSS 20% DIRETORES 04/2022		242,40
000000803	Previdência Social	30/04/2022	INSS RAT 04/2022	174,23	
000000315	Previdência Social a pagar	30/04/2022	INSS RAT 04/2022		174,23
000000314	Salários a pagar	30/04/2022	LIQUIDO DA FOLHA 04/2022		5.339,81
000000801	Despesas com férias	30/04/2022	PROVISAO DE FERIAS 04/2022	484,00	
000000370	Provisões para Férias	30/04/2022	FERIAS A PAGAR 04/2022		484,00
000000801	Despesas com férias	30/04/2022	PROVISAO DE FERIAS 04/2022	161,32	
000000370	Provisões para Férias	30/04/2022	FERIAS 1/3 A PAGAR 04/2022		161,32
000000803	Previdência Social	30/04/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 04/2022	148,43	
000000530	Previdência Social S/Férias a Paga	30/04/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 04/2022		148,43
000000804	FGTS	30/04/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 04/2022	51,63	
000000531	FGTS sobre férias	30/04/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 04/2022		51,63
000000800	Despesas com 13º salário	30/04/2022	PROVISAO 13 SALARIO 04/2022	483,99	
000000371	Provisões para 13º Salário	30/04/2022	13 SALARIO A PAGAR 04/2022		483,99
000000803	Previdência Social	30/04/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 04/2022	111,32	
000000534	INSS s/ 13º salário	30/04/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 04/2022		111,32
000000804	FGTS	30/04/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 04/2022	38,72	
000000532	FGTS sobre 13º salário	30/04/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 04/2022		38,72
000000819	Pró-Labore	30/04/2022	PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 04/2022	1.212,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00025 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000341	Pro-labore a pagar	30/04/2022	LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 04/2022		1.078,68
000000315	Previdência Social a pagar	30/04/2022	INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 04/2022		133,32
000000315	Previdência Social a pagar	30/04/2022	vlr.ref.inss compensado 04/2022	322,07	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	30/04/2022	vlr.ref.inss compensado 04/2022		322,07
000000329	Simples Nacional a recolher	30/04/2022	vlr.ref.iss compensado 04/2022	58,85	
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	30/04/2022	vlr.ref.iss compensado 04/2022		58,85
000001018	ICMS Diferencial de alíquota sobre	30/04/2022	Provisão diferencial de alíquota ICMS ref. 04/2022	70,52	
000000524	Antecipação de ICMS e Diferencial	30/04/2022	Provisão diferencial de alíquota ICMS ref. 04/2022		70,52
000000925	Serviços Contábeis	30/04/2022	vlr. ref. nf 5085 giane ulguim contabilidade Ltda me	695,00	
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	30/04/2022	vlr. ref. nf 5085 giane ulguim contabilidade Ltda me		695,00
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	30/04/2022	vlr.ref.juros	26,26	
000001057	Cresol empréstimo	30/04/2022	vlr.ref.juros		26,26
000000494	BANCO CRESOL	30/04/2022	vlr. ref. saldo negativo 30.04.2022	6.542,59	
000009011	Cresol cheque especial	30/04/2022	vlr. ref. saldo negativo 30.04.2022		6.542,59
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	30/04/2022	vlr.ref.juros	24,11	
000001057	Cresol empréstimo	30/04/2022	vlr.ref.juros		24,11
TOTAIS DO DIA				18.815,43	18.815,43
TOTAIS DO MES				130.678,03	130.678,03
000009011	Cresol cheque especial	01/05/2022	vlr. ref. saldo negativo 30.04.2022	6.542,59	
000000494	BANCO CRESOL	01/05/2022	vlr. ref. saldo negativo 30.04.2022		6.542,59
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	01/05/2022	vlr.ref.juros	136,75	
000001057	Cresol empréstimo	01/05/2022	vlr.ref.juros		136,75
TOTAIS DO DIA				6.679,34	6.679,34
000000005	Caixa	02/05/2022	Cheque nr 48	900,00	
000000494	BANCO CRESOL	02/05/2022	Cheque nr 48		900,00
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	02/05/2022	vlr.ref.juros	958,42	
000000494	BANCO CRESOL	02/05/2022	vlr.ref.juros		958,42
000000494	BANCO CRESOL	02/05/2022	vlr. ref. transferência entre contas	1.600,00	
000000010	Banco Sicredi	02/05/2022	vlr. ref. transferência entre contas		1.600,00
000000494	BANCO CRESOL	02/05/2022	Vlr ref. depósito	900,00	
000000005	Caixa	02/05/2022	Vlr ref. depósito		900,00
000000943	Despesas Financeiras	02/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
000000494	BANCO CRESOL	02/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
000000005	Caixa	02/05/2022	Vlr ref. saque	9,90	
000000010	Banco Sicredi	02/05/2022	Vlr ref. saque		9,90
000000005	Caixa	02/05/2022	Vlr ref. saque	36,90	
000000010	Banco Sicredi	02/05/2022	Vlr ref. saque		36,90
000000005	Caixa	02/05/2022	Vlr ref. saque	150,00	
000000010	Banco Sicredi	02/05/2022	Vlr ref. saque		150,00
000000005	Caixa	02/05/2022	Vlr ref. saque	400,00	
000000010	Banco Sicredi	02/05/2022	Vlr ref. saque		400,00
000000005	Caixa	02/05/2022	Vlr ref. saque	421,70	
000000010	Banco Sicredi	02/05/2022	Vlr ref. saque		421,70
000000005	Caixa	02/05/2022	Vlr ref. saque	1.604,12	
000000010	Banco Sicredi	02/05/2022	Vlr ref. saque		1.604,12
000000955	IOF/IOC	02/05/2022	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	0,48	
000000010	Banco Sicredi	02/05/2022	IOF BASICO CH PJ		0,48
000000955	IOF/IOC	02/05/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPE - Sicredi	19,70	
000000010	Banco Sicredi	02/05/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPE		19,70
TOTAIS DO DIA				7.070,06	7.070,06
000000955	IOF/IOC	03/05/2022	Deb. IOF	43,19	
000000494	BANCO CRESOL	03/05/2022	Deb. IOF		43,19
000000947	Juros de Mora	03/05/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	152,53	
000000010	Banco Sicredi	03/05/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		152,53
TOTAIS DO DIA				195,72	195,72
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	04/05/2022	NFSE nr 52 de MARIA SOLEDAD GOMEZ		4.963,52
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	04/05/2022	NFSE nr 52 de MARIA SOLEDAD GOMEZ	69,62	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	04/05/2022	NFSE nr 52 de MARIA SOLEDAD GOMEZ	165,00	
000000005	Caixa	04/05/2022	NFSE nr 52 de MARIA SOLEDAD GOMEZ	4.728,90	
000000947	Juros de Mora	04/05/2022	vlr.ref.juros	11,95	
000000494	BANCO CRESOL	04/05/2022	vlr.ref.juros		11,95
000000947	Juros de Mora	04/05/2022	vlr.ref.juros	626,06	
000000494	BANCO CRESOL	04/05/2022	vlr.ref.juros		626,06
000000955	IOF/IOC	04/05/2022	Deb. IOF	35,27	
000000494	BANCO CRESOL	04/05/2022	Deb. IOF		35,27
TOTAIS DO DIA				5.636,80	5.636,80
000000005	Caixa	05/05/2022	Cheque nr 50	2.592,00	
000000494	BANCO CRESOL	05/05/2022	Cheque nr 50		2.592,00
000000005	Caixa	05/05/2022	Vlr ref. saque	40,00	
000000010	Banco Sicredi	05/05/2022	Vlr ref. saque		40,00
000000271	Aplicação sicredi	05/05/2022	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO - Sicredi	50,00	
			APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00026 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000010	Banco Sicredi	05/05/2022			50,00
000000005	Caixa	05/05/2022	Vlr ref. saque	485,80	
000000010	Banco Sicredi	05/05/2022	Vlr ref. saque		485,80
000000005	Caixa	05/05/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	05/05/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
000000955	IOF/IOC	05/05/2022	IOF ADICIONAL PJ - Sicredi	95,00	
000000010	Banco Sicredi	05/05/2022	IOF ADICIONAL PJ		95,00
000000955	IOF/IOC	05/05/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ - Sicredi	114,44	
000000010	Banco Sicredi	05/05/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		114,44
000000010	Banco Sicredi	05/05/2022	LIBERACAO CREDITO C212212210	25.000,00	
000000536	Sicredi cta empréstimo	05/05/2022	LIBERACAO CREDITO C212212210		13.194,52
000000441	SICREDI	05/05/2022	LIBERACAO CREDITO C212212210		11.805,48
000000010	Banco Sicredi	05/05/2022	vlr. ref. pgto empréstimo		9.054,96
000000536	Sicredi cta empréstimo	05/05/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	4.634,08	
000000441	SICREDI	05/05/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	11.585,20	
000000936	Descontos Obtidos	05/05/2022	vlr. ref. pgto empréstimo		7.164,32
TOTAIS DO DIA				45.596,52	45.596,52
000000314	Salários a pagar	06/05/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 04/2022	1.526,19	
000000005	Caixa	06/05/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 04/2022		1.526,19
000000314	Salários a pagar	06/05/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 04/2022	2.046,79	
000000005	Caixa	06/05/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 04/2022		2.046,79
000000314	Salários a pagar	06/05/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 04/2022	1.766,83	
000000005	Caixa	06/05/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 04/2022		1.766,83
000000341	Pro-labore a pagar	06/05/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 04/2022	1.078,68	
000000005	Caixa	06/05/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 04/2022		1.078,68
000000005	Caixa	06/05/2022	Cheque nr 45	800,00	
000000494	BANCO CRESOL	06/05/2022	Cheque nr 45		800,00
000000494	BANCO CRESOL	06/05/2022	vlr. ref. transferência entre contas	3.300,00	
000000010	Banco Sicredi	06/05/2022	vlr. ref. transferência entre contas		3.300,00
000000943	Despesas Financeiras	06/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
000000494	BANCO CRESOL	06/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
000000010	Banco Sicredi	06/05/2022	Vlr ref. depósito	250,00	
000000005	Caixa	06/05/2022	Vlr ref. depósito		250,00
000000271	Aplicação sicredi	06/05/2022	APLICACAO POUPANCA - Sicredi	100,00	
000000010	Banco Sicredi	06/05/2022	APLICACAO POUPANCA		100,00
000000005	Caixa	06/05/2022	Vlr ref. saque	900,00	
000000010	Banco Sicredi	06/05/2022	Vlr ref. saque		900,00
000000005	Caixa	06/05/2022	Vlr ref. saque	2.000,00	
000000010	Banco Sicredi	06/05/2022	Vlr ref. saque		2.000,00
000000005	Caixa	06/05/2022	Vlr ref. saque	2.450,00	
000000010	Banco Sicredi	06/05/2022	Vlr ref. saque		2.450,00
TOTAIS DO DIA				16.235,99	16.235,99
000000005	Caixa	09/05/2022	Cheque nr 39	600,00	
000000494	BANCO CRESOL	09/05/2022	Cheque nr 39		600,00
000000494	BANCO CRESOL	09/05/2022	vlr. ref. transferência entre contas	900,00	
000000010	Banco Sicredi	09/05/2022	vlr. ref. transferência entre contas		900,00
000000943	Despesas Financeiras	09/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	43,84	
000000494	BANCO CRESOL	09/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		43,84
000000943	Despesas Financeiras	09/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
000000494	BANCO CRESOL	09/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
000000164	SICREDI	09/05/2022	PLANO INT CAPITAL - Sicredi	500,00	
000000010	Banco Sicredi	09/05/2022	PLANO INT CAPITAL		500,00
000000005	Caixa	09/05/2022	Vlr ref. saque	834,28	
000000010	Banco Sicredi	09/05/2022	Vlr ref. saque		834,28
000000316	FGTS a pagar	09/05/2022	Pgto FGTS ref. 04/2022 - obra	232,31	
000000010	Banco Sicredi	09/05/2022	Pgto FGTS ref. 04/2022 - obra		245,10
000000947	Juros de Mora	09/05/2022	Pgto FGTS ref. 04/2022 - obra	12,79	
000000316	FGTS a pagar	09/05/2022	Pgto FGTS ref. 04/2022	232,31	
000000010	Banco Sicredi	09/05/2022	Pgto FGTS ref. 04/2022		245,10
000000947	Juros de Mora	09/05/2022	Pgto FGTS ref. 04/2022	12,79	
000000536	Sicredi cta empréstimo	09/05/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	2.000,00	
000000005	Caixa	09/05/2022	vlr. ref. pgto empréstimo		2.000,00
TOTAIS DO DIA				5.385,82	5.385,82
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	10/05/2022	NFSE nr 53 de MUNICIPIO DE MARAU		18.917,66
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	10/05/2022	NFSE nr 53 de MUNICIPIO DE MARAU	311,39	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	10/05/2022	NFSE nr 53 de MUNICIPIO DE MARAU	376,84	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	10/05/2022	NFSE nr 53 de MUNICIPIO DE MARAU	18.229,43	
000000494	BANCO CRESOL	10/05/2022	vlr. ref. transferência entre contas	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	10/05/2022	vlr. ref. transferência entre contas		1.000,00
000000943	Despesas Financeiras	10/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
000000494	BANCO CRESOL	10/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
000000943	Despesas Financeiras	10/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	69,25	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00027 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000494	BANCO CRESOL	10/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		69,25
0000000943	Despesas Financeiras	10/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
0000000494	BANCO CRESOL	10/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
0000000005	Caixa	10/05/2022	Vlr ref. saque	113,11	
0000000494	BANCO CRESOL	10/05/2022	Vlr ref. saque		113,11
0000090112	Cresol	10/05/2022	vlr. ref. integralização de capital	100,00	
0000000494	BANCO CRESOL	10/05/2022	vlr. ref. integralização de capital		100,00
0000000031	Cresol	10/05/2022	Vlr ref. aplic. financeira	50,00	
0000000494	BANCO CRESOL	10/05/2022	Vlr ref. aplic. financeira		50,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	Vlr ref. saque	136,71	
0000000010	Banco Sicredi	10/05/2022	Vlr ref. saque		136,71
0000000005	Caixa	10/05/2022	Vlr ref. saque	400,00	
0000000010	Banco Sicredi	10/05/2022	Vlr ref. saque		400,00
0000000943	Despesas Financeiras	10/05/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	32,00	
0000000010	Banco Sicredi	10/05/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
TOTAIS DO DIA				20.905,07	20.905,07
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	11/05/2022	NFSE nr 54 de RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO		11.000,00
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	11/05/2022	NFSE nr 54 de RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO	221,10	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	11/05/2022	NFSE nr 54 de RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO	1.210,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFSE nr 54 de RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO	9.568,90	
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	11/05/2022	NFE nr 75313 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA	1.504,67	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 75313 ser 2 de LOJAS QUERO QUERO SA		1.504,67
0000000010	Banco Sicredi	11/05/2022	Vlr ref. depósito	2.000,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	Vlr ref. depósito		2.000,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	Vlr ref. saque	20,65	
0000000010	Banco Sicredi	11/05/2022	Vlr ref. saque		20,65
TOTAIS DO DIA				14.525,32	14.525,32
0000000005	Caixa	12/05/2022	Vlr ref. saque	24,14	
0000000494	BANCO CRESOL	12/05/2022	Vlr ref. saque		24,14
0000000005	Caixa	12/05/2022	Vlr ref. saque	720,00	
0000000010	Banco Sicredi	12/05/2022	Vlr ref. saque		720,00
0000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	12/05/2022	Pgto honorários ref. 03/2022	730,00	
0000000005	Caixa	12/05/2022	Pgto honorários ref. 03/2022		730,00
TOTAIS DO DIA				1.474,14	1.474,14
0000000010	Banco Sicredi	13/05/2022	vlr. ref. receb. nf 53	18.229,43	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	13/05/2022	vlr. ref. receb. nf 53		18.229,43
0000000005	Caixa	13/05/2022	Vlr ref. saque	980,00	
0000000010	Banco Sicredi	13/05/2022	Vlr ref. saque		980,00
TOTAIS DO DIA				19.209,43	19.209,43
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	15/05/2022	vlr.ref.juros	22,93	
0000001057	Cresol empréstimo	15/05/2022	vlr.ref.juros		22,93
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	15/05/2022	vlr.ref.juros	23,86	
0000001057	Cresol empréstimo	15/05/2022	vlr.ref.juros		23,86
TOTAIS DO DIA				46,79	46,79
0000000913	Despesas com Material de Seguran	16/05/2022	NFE nr 8885 ser 1 de VISA SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA O LTDA	306,90	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFE nr 8885 ser 1 de VISA SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA O LTDA		306,90
0000000005	Caixa	16/05/2022	Cheque nr 49	1.370,00	
0000000494	BANCO CRESOL	16/05/2022	Cheque nr 49		1.370,00
0000000494	BANCO CRESOL	16/05/2022	vlr. ref. transferência entre contas	13.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/05/2022	vlr. ref. transferência entre contas		13.000,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Cheque nr 63	700,00	
0000000494	BANCO CRESOL	16/05/2022	Cheque nr 63		700,00
0000000943	Despesas Financeiras	16/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	17,50	
0000000494	BANCO CRESOL	16/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		17,50
0000000005	Caixa	16/05/2022	Vlr ref. saque	939,62	
0000000494	BANCO CRESOL	16/05/2022	Vlr ref. saque		939,62
0000001057	Cresol empréstimo	16/05/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	146,79	
0000000494	BANCO CRESOL	16/05/2022	vlr. ref. pgto empréstimo		146,79
0000000031	Cresol	16/05/2022	Vlr ref. aplic. financeira	50,00	
0000000494	BANCO CRESOL	16/05/2022	Vlr ref. aplic. financeira		50,00
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	16/05/2022	vlr.ref.juros	31,16	
0000001057	Cresol empréstimo	16/05/2022	vlr.ref.juros		31,16
0000000943	Despesas Financeiras	16/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	50,57	
0000001057	Cresol empréstimo	16/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		50,57
0000000005	Caixa	16/05/2022	Vlr ref. saque	39,90	
0000000010	Banco Sicredi	16/05/2022	Vlr ref. saque		39,90
0000000005	Caixa	16/05/2022	Vlr ref. saque	208,97	
0000000010	Banco Sicredi	16/05/2022	Vlr ref. saque		208,97
0000000005	Caixa	16/05/2022	Vlr ref. saque	316,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/05/2022	Vlr ref. saque		316,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Vlr ref. saque	399,35	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00028 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000010	Banco Sicredi	16/05/2022	Vlr ref. saque		399,35
0000000005	Caixa	16/05/2022	Vlr ref. saque	500,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/05/2022	Vlr ref. saque		500,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Vlr ref. saque	667,55	
0000000010	Banco Sicredi	16/05/2022	Vlr ref. saque		667,55
0000000005	Caixa	16/05/2022	Vlr ref. saque	835,00	
0000000010	Banco Sicredi	16/05/2022	Vlr ref. saque		835,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Vlr ref. saque	1.044,12	
0000000010	Banco Sicredi	16/05/2022	Vlr ref. saque		1.044,12
TOTAIS DO DIA				20.623,43	20.623,43
0000000005	Caixa	17/05/2022	Vlr ref. saque	3.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	17/05/2022	Vlr ref. saque		3.000,00
TOTAIS DO DIA				3.000,00	3.000,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	Cheque nr 34	7.500,00	
0000000494	BANCO CRESOL	20/05/2022	Cheque nr 34		7.500,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	Vlr ref. saque	828,50	
0000000494	BANCO CRESOL	20/05/2022	Vlr ref. saque		828,50
0000000005	Caixa	20/05/2022	Vlr ref. saque	502,00	
0000000494	BANCO CRESOL	20/05/2022	Vlr ref. saque		502,00
0000000494	BANCO CRESOL	20/05/2022	Vlr ref. depósito	2.500,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Vlr ref. depósito		2.500,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	Vlr ref. saque	2.500,00	
0000000494	BANCO CRESOL	20/05/2022	Vlr ref. saque		2.500,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	Vlr ref. saque	700,00	
0000000494	BANCO CRESOL	20/05/2022	Vlr ref. saque		700,00
TOTAIS DO DIA				14.530,50	14.530,50
0000000005	Caixa	23/05/2022	Vlr ref. saque	40,00	
0000000010	Banco Sicredi	23/05/2022	Vlr ref. saque		40,00
TOTAIS DO DIA				40,00	40,00
0000000854	Despesas c/manutenção e conserv	25/05/2022	NFE nr 18946 ser 1 de KATAGIRI EXTINTTORES'S LTDA	524,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 18946 ser 1 de KATAGIRI EXTINTTORES'S LTDA		524,00
0000000854	Despesas c/manutenção e conserv	25/05/2022	NFE nr 18952 ser 1 de KATAGIRI EXTINTTORES'S LTDA	284,20	
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 18952 ser 1 de KATAGIRI EXTINTTORES'S LTDA		284,20
TOTAIS DO DIA				808,20	808,20
0000000536	Sicredi cta empréstimo	26/05/2022	AMORTIZACAO CONTRATO - Sicredi	66,77	
0000000010	Banco Sicredi	26/05/2022	AMORTIZACAO CONTRATO		66,77
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	26/05/2022	vlr.ref.juros	26,56	
0000000536	Sicredi cta empréstimo	26/05/2022	vlr.ref.juros		26,56
0000000943	Despesas Financeiras	26/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	1,30	
0000000536	Sicredi cta empréstimo	26/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		1,30
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	26/05/2022	vlr.ref.juros	3,26	
0000000536	Sicredi cta empréstimo	26/05/2022	vlr.ref.juros		3,26
TOTAIS DO DIA				97,89	97,89
0000000457	Seguros	27/05/2022	vlr. ref. pgto seguro prestamista	29,31	
0000000494	BANCO CRESOL	27/05/2022	vlr. ref. pgto seguro prestamista		29,31
0000000536	Sicredi cta empréstimo	27/05/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	2.400,00	
0000000005	Caixa	27/05/2022	vlr. ref. pgto empréstimo		2.400,00
TOTAIS DO DIA				2.429,31	2.429,31
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	30/05/2022	NFE nr 31040 ser 1 de AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA	370,00	
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 31040 ser 1 de AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA		370,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	Cheque nr 52	1.000,00	
0000000494	BANCO CRESOL	30/05/2022	Cheque nr 52		1.000,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	Cheque nr 54	700,00	
0000000494	BANCO CRESOL	30/05/2022	Cheque nr 54		700,00
0000000494	BANCO CRESOL	30/05/2022	Vlr ref. depósito	700,00	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Vlr ref. depósito		700,00
0000000943	Despesas Financeiras	30/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	30/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
0000000494	BANCO CRESOL	30/05/2022	Vlr ref. depósito	1.000,00	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Vlr ref. depósito		1.000,00
0000000943	Despesas Financeiras	30/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias	68,84	
0000000494	BANCO CRESOL	30/05/2022	vlr.ref.despesas bancárias		68,84
TOTAIS DO DIA				3.907,68	3.907,68
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	31/05/2022	NFSE nr 55 de MUNICIPIO DE MARAU		21.854,19
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	31/05/2022	NFSE nr 55 de MUNICIPIO DE MARAU	351,74	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/05/2022	NFSE nr 55 de MUNICIPIO DE MARAU	479,01	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	31/05/2022	NFSE nr 55 de MUNICIPIO DE MARAU		21.023,44
0000000652	Simple Nacional - s/vendas/serviç	31/05/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.429,95	
0000000329	Simple Nacional a recolher	31/05/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.429,95
0000000799	Salários	31/05/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 05/2022	4.566,34	
0000000799	Salários	31/05/2022	PERICULOSIDADE 05/2022	514,44	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00029 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000799	Salários	31/05/2022	INSALUBRIDADE 05/2022	727,20	
000000315	Previdência Social a pagar	31/05/2022	INSS DESCONTADO EMPREGADOS 05/2022		468,17
000000804	FGTS	31/05/2022	FGTS FUNCIONARIOS 05/2022	464,63	
000000316	FGTS a pagar	31/05/2022	FGTS FUNCIONARIOS 05/2022		464,63
000000803	Previdência Social	31/05/2022	INSS EMPRESA 05/2022	1.161,59	
000000315	Previdência Social a pagar	31/05/2022	INSS EMPRESA 05/2022		1.161,59
000000803	Previdência Social	31/05/2022	INSS 20% DIRETORES 05/2022	242,40	
000000315	Previdência Social a pagar	31/05/2022	INSS 20% DIRETORES 05/2022		242,40
000000803	Previdência Social	31/05/2022	INSS RAT 05/2022	174,23	
000000315	Previdência Social a pagar	31/05/2022	INSS RAT 05/2022		174,23
000000314	Salários a pagar	31/05/2022	LIQUIDO DA FOLHA 05/2022		5.339,81
000000801	Despesas com férias	31/05/2022	PROVISAO DE FERIAS 05/2022	484,00	
000000370	Provisões para Férias	31/05/2022	FERIAS A PAGAR 05/2022		484,00
000000801	Despesas com férias	31/05/2022	PROVISAO DE FERIAS 05/2022	161,34	
000000370	Provisões para Férias	31/05/2022	FERIAS 1/3 A PAGAR 05/2022		161,34
000000803	Previdência Social	31/05/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 05/2022	148,42	
000000530	Previdência Social S/Férias a Paga	31/05/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 05/2022		148,42
000000804	FGTS	31/05/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 05/2022	51,62	
000000531	FGTS sobre férias	31/05/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 05/2022		51,62
000000800	Despesas com 13º salário	31/05/2022	PROVISAO 13 SALARIO 05/2022	484,00	
000000371	Provisões para 13º Salário	31/05/2022	13 SALARIO A PAGAR 05/2022		484,00
000000803	Previdência Social	31/05/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 05/2022	111,32	
000000534	INSS s/ 13º salário	31/05/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 05/2022		111,32
000000804	FGTS	31/05/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 05/2022	38,72	
000000532	FGTS sobre 13º salário	31/05/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 05/2022		38,72
000000819	Pró-Labore	31/05/2022	PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 05/2022	1.212,00	
000000341	Pro-labore a pagar	31/05/2022	LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 05/2022		1.078,68
000000315	Previdência Social a pagar	31/05/2022	INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 05/2022		133,32
000000494	BANCO CRESOL	31/05/2022	vir. ref. saldo negativo 31.05.2022	5.921,40	
000009011	Cresol cheque especial	31/05/2022	vir. ref. saldo negativo 31.05.2022		5.921,40
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	31/05/2022	vir.ref.juros	93,07	
0000001057	Cresol empréstimo	31/05/2022	vir.ref.juros		93,07
000000031	Cresol	31/05/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	3,32	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/05/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		3,32
000000010	Banco Sicredi	31/05/2022	vir. ref. saldo negativo 31.05.2022	3.000,00	
000000309	Sicredi - ch especial	31/05/2022	vir. ref. saldo negativo 31.05.2022		3.000,00
000000925	Serviços Contábeis	31/05/2022	vir. ref. nf 5179 giane ulguim contabilidade me	765,00	
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	31/05/2022	vir. ref. nf 5179 giane ulguim contabilidade me		765,00
000000315	Previdência Social a pagar	31/05/2022	vir.ref.inss compensado 05/2022	2.179,71	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/05/2022	vir.ref.inss compensado 05/2022		2.179,71
000000329	Simplex Nacional a recolher	31/05/2022	vir.ref.inss compensado 05/2022	953,85	
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	31/05/2022	vir.ref.inss compensado 05/2022		953,85
000000076	INSS a Recuperar	31/05/2022	vir. ref. inss a compensar	51,14	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/05/2022	vir. ref. inss a compensar		51,14
TOTAIS DO DIA				48.793,88	48.793,88
TOTAIS DO MES				237.191,89	237.191,89
000009011	Cresol cheque especial	01/06/2022	vir. ref. saldo negativo 31.05.2022	5.921,40	
000000494	BANCO CRESOL	01/06/2022	vir. ref. saldo negativo 31.05.2022		5.921,40
000000005	Caixa	01/06/2022	Cheque nr 52	1.000,00	
000000494	BANCO CRESOL	01/06/2022	Cheque nr 52		1.000,00
000000494	BANCO CRESOL	01/06/2022	Vlr ref. depósito	1.000,00	
000000005	Caixa	01/06/2022	Vlr ref. depósito		1.000,00
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	01/06/2022	vir.ref.juros	1.095,17	
000000494	BANCO CRESOL	01/06/2022	vir.ref.juros		1.095,17
0000001057	Cresol empréstimo	01/06/2022	vir. ref. pgto empréstimo	40,11	
000000005	Caixa	01/06/2022	vir. ref. pgto empréstimo		40,11
000000943	Despesas Financeiras	01/06/2022	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	0,74	
000000010	Banco Sicredi	01/06/2022	IOF BASICO CH PJ		0,74
000000943	Despesas Financeiras	01/06/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Sicredi	27,66	
000000010	Banco Sicredi	01/06/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		27,66
000000309	Sicredi - ch especial	01/06/2022	vir. ref. saldo negativo 31.05.2022	3.000,00	
000000010	Banco Sicredi	01/06/2022	vir. ref. saldo negativo 31.05.2022		3.000,00
TOTAIS DO DIA				12.085,08	12.085,08
000000005	Caixa	02/06/2022	Cheque nr 54	700,00	
000000494	BANCO CRESOL	02/06/2022	Cheque nr 54		700,00
000000494	BANCO CRESOL	02/06/2022	Vlr ref. depósito	700,00	
000000005	Caixa	02/06/2022	Vlr ref. depósito		700,00
000000955	IOF/IOC	02/06/2022	Deb. IOF	44,64	
000000494	BANCO CRESOL	02/06/2022	Deb. IOF		44,64
000000315	Previdência Social a pagar	02/06/2022	Pgto INSS ref. 04/2022	1.857,64	
000000005	Caixa	02/06/2022	Pgto INSS ref. 04/2022		1.943,56
000000947	Juros de Mora	02/06/2022	Pgto INSS ref. 04/2022	85,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00030 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				3.388,20	3.388,20
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	03/06/2022	NFSE nr 56 de MUNICIPIO DE MARAU		16.772,30
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	03/06/2022	NFSE nr 56 de MUNICIPIO DE MARAU	133,87	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	03/06/2022	NFSE nr 56 de MUNICIPIO DE MARAU	732,63	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	03/06/2022	NFSE nr 56 de MUNICIPIO DE MARAU	15.905,80	
000000947	Juros de Mora	03/06/2022	vlr.ref.juros	49,32	
000000494	BANCO CRESOL	03/06/2022	vlr.ref.juros		49,32
000000947	Juros de Mora	03/06/2022	vlr.ref.juros	631,75	
000000494	BANCO CRESOL	03/06/2022	vlr.ref.juros		631,75
000000955	IOF/IOC	03/06/2022	Deb. IOF	42,01	
000000494	BANCO CRESOL	03/06/2022	Deb. IOF		42,01
TOTAIS DO DIA				17.495,38	17.495,38
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	06/06/2022	NFSE nr 57 de CONDOMINIO EDIFICIO MAURICIO		2.020,00
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	06/06/2022	NFSE nr 57 de CONDOMINIO EDIFICIO MAURICIO	30,15	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	06/06/2022	NFSE nr 57 de CONDOMINIO EDIFICIO MAURICIO	165,00	
000000005	Caixa	06/06/2022	NFSE nr 57 de CONDOMINIO EDIFICIO MAURICIO	1.824,85	
000000314	Salários a pagar	06/06/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 05/2022	1.526,19	
000000005	Caixa	06/06/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 05/2022		1.526,19
000000314	Salários a pagar	06/06/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 05/2022	2.046,79	
000000005	Caixa	06/06/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 05/2022		2.046,79
000000314	Salários a pagar	06/06/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 05/2022	1.766,83	
000000005	Caixa	06/06/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 05/2022		1.766,83
000000341	Pro-labore a pagar	06/06/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 05/2022	1.078,68	
000000005	Caixa	06/06/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 05/2022		1.078,68
000000005	Caixa	06/06/2022	Cheque nr 55	1.000,00	
000000494	BANCO CRESOL	06/06/2022	Cheque nr 55		1.000,00
000000494	BANCO CRESOL	06/06/2022	Vlr ref. depósito	1.000,00	
000000005	Caixa	06/06/2022	Vlr ref. depósito		1.000,00
TOTAIS DO DIA				10.438,49	10.438,49
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	vlr. ref. receb. nf 55	21.023,44	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	09/06/2022	vlr. ref. receb. nf 55		21.023,44
000000005	Caixa	09/06/2022	Vlr ref. saque	9,90	
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	Vlr ref. saque		9,90
000000005	Caixa	09/06/2022	Vlr ref. saque	46,75	
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	Vlr ref. saque		46,75
000000005	Caixa	09/06/2022	Vlr ref. saque	59,00	
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	Vlr ref. saque		59,00
000000005	Caixa	09/06/2022	Vlr ref. saque	730,00	
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	Vlr ref. saque		730,00
000000005	Caixa	09/06/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
000000005	Caixa	09/06/2022	Vlr ref. saque	5.000,00	
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	Vlr ref. saque		5.000,00
000000005	Caixa	09/06/2022	Vlr ref. saque	8.000,00	
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	Vlr ref. saque		8.000,00
000000947	Juros de Mora	09/06/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	233,53	
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		233,53
000000955	IOF/IOC	09/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ - Sicredi	0,78	
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,78
000000536	Sicredi cta empréstimo	09/06/2022	LIQUIDACAO CONTRATO - Sicredi	2.761,22	
000000010	Banco Sicredi	09/06/2022	LIQUIDACAO CONTRATO		2.761,22
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	09/06/2022	vlr.ref.juros	42,73	
000000536	Sicredi cta empréstimo	09/06/2022	vlr.ref.juros		42,73
000000943	Despesas Financeiras	09/06/2022	vlr.ref.despesas bancárias	54,14	
000000536	Sicredi cta empréstimo	09/06/2022	vlr.ref.despesas bancárias		54,14
TOTAIS DO DIA				38.961,49	38.961,49
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	vlr. ref. receb. nfs 50 e 56	16.175,80	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	10/06/2022	vlr. ref. receb. nfs 50 e 56		16.175,80
000000005	Caixa	10/06/2022	Vlr ref. saque	61,00	
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	Vlr ref. saque		61,00
000000005	Caixa	10/06/2022	Vlr ref. saque	200,00	
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	Vlr ref. saque		200,00
000000005	Caixa	10/06/2022	Vlr ref. saque	400,00	
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	Vlr ref. saque		400,00
000000005	Caixa	10/06/2022	Vlr ref. saque	550,00	
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	Vlr ref. saque		550,00
000000005	Caixa	10/06/2022	Vlr ref. saque	842,30	
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	Vlr ref. saque		842,30
000000005	Caixa	10/06/2022	Vlr ref. saque	1.800,00	
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	Vlr ref. saque		1.800,00
000000005	Caixa	10/06/2022	Vlr ref. saque	2.400,00	
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	Vlr ref. saque		2.400,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00031 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	10/06/2022	Vlr ref. saque	3.400,00	
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	Vlr ref. saque		3.400,00
000000316	FGTS a pagar	10/06/2022	Pgto FGTS ref. 05/2022 - obra	464,63	
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	Pgto FGTS ref. 05/2022 - obra		490,29
000000947	Juros de Mora	10/06/2022	Pgto FGTS ref. 05/2022 - obra	25,66	
000000005	Caixa	10/06/2022	Vlr ref. saque	1.500,00	
000000010	Banco Sicredi	10/06/2022	Vlr ref. saque		1.500,00
TOTAIS DO DIA				27.819,39	27.819,39
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	13/06/2022	NFSE nr 58 de MUNICIPIO DE MARAU		28.820,87
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	13/06/2022	NFSE nr 58 de MUNICIPIO DE MARAU	138,38	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	13/06/2022	NFSE nr 58 de MUNICIPIO DE MARAU	757,31	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	13/06/2022	NFSE nr 58 de MUNICIPIO DE MARAU	27.925,18	
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	13/06/2022	NFSE nr 60 de MUNICIPIO DE MARAU		23.122,59
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	13/06/2022	NFSE nr 60 de MUNICIPIO DE MARAU	130,18	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	13/06/2022	NFSE nr 60 de MUNICIPIO DE MARAU	712,43	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	13/06/2022	NFSE nr 60 de MUNICIPIO DE MARAU	22.279,98	
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	13/06/2022	NFE nr 6288 ser 1 de TRICHES E LOVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6.272,61	
000000005	Caixa	13/06/2022	NFE nr 6288 ser 1 de TRICHES E LOVERA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		6.272,61
000000005	Caixa	13/06/2022	Cheque nr 53	1.500,00	
000000494	BANCO CRESOL	13/06/2022	Cheque nr 53		1.500,00
000000005	Caixa	13/06/2022	Vlr ref. saque	39,90	
000000010	Banco Sicredi	13/06/2022	Vlr ref. saque		39,90
000000005	Caixa	13/06/2022	Vlr ref. saque	150,00	
000000010	Banco Sicredi	13/06/2022	Vlr ref. saque		150,00
000000005	Caixa	13/06/2022	Vlr ref. saque	4.656,36	
000000010	Banco Sicredi	13/06/2022	Vlr ref. saque		4.656,36
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	13/06/2022	Pgto honorários ref. 04/2022	695,00	
000000010	Banco Sicredi	13/06/2022	Pgto honorários ref. 04/2022		739,70
000000947	Juros de Mora	13/06/2022	Pgto honorários ref. 04/2022	44,70	
TOTAIS DO DIA				65.302,03	65.302,03
000000494	BANCO CRESOL	14/06/2022	vlr. ref. transferência entre contas	1.500,00	
000000010	Banco Sicredi	14/06/2022	vlr. ref. transferência entre contas		1.500,00
000000494	BANCO CRESOL	14/06/2022	Vlr ref. depósito	1.785,00	
000000005	Caixa	14/06/2022	Vlr ref. depósito		1.785,00
000000005	Caixa	14/06/2022	Vlr ref. saque	0,71	
000000494	BANCO CRESOL	14/06/2022	Vlr ref. saque		0,71
000000005	Caixa	14/06/2022	Vlr ref. saque	40,00	
000000010	Banco Sicredi	14/06/2022	Vlr ref. saque		40,00
TOTAIS DO DIA				3.325,71	3.325,71
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	15/06/2022	NFE nr 31084 ser 1 de AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.318,00	
000000010	Banco Sicredi	15/06/2022	NFE nr 31084 ser 1 de AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.318,00
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	15/06/2022	vlr.ref.juros	23,47	
000001057	Cresol empréstimo	15/06/2022	vlr.ref.juros		23,47
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	15/06/2022	vlr.ref.juros	3,65	
000001057	Cresol empréstimo	15/06/2022	vlr.ref.juros		3,65
000000005	Caixa	15/06/2022	Vlr ref. saque	100,00	
000000010	Banco Sicredi	15/06/2022	Vlr ref. saque		100,00
000000005	Caixa	15/06/2022	Vlr ref. saque	600,00	
000000010	Banco Sicredi	15/06/2022	Vlr ref. saque		600,00
000000005	Caixa	15/06/2022	Vlr ref. saque	2.030,54	
000000010	Banco Sicredi	15/06/2022	Vlr ref. saque		2.030,54
000000010	Banco Sicredi	15/06/2022	vlr. ref. receb. nf 58	26.958,67	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	15/06/2022	vlr. ref. receb. nf 58		26.994,08
000000005	Caixa	15/06/2022	vlr. ref. receb. nf 58	35,41	
TOTAIS DO DIA				31.069,74	31.069,74
000000005	Caixa	17/06/2022	Cheque nr 56	778,00	
000000494	BANCO CRESOL	17/06/2022	Cheque nr 56		778,00
000000005	Caixa	17/06/2022	Vlr ref. saque	700,00	
000000010	Banco Sicredi	17/06/2022	Vlr ref. saque		700,00
000000005	Caixa	17/06/2022	Vlr ref. saque	5.000,00	
000000010	Banco Sicredi	17/06/2022	Vlr ref. saque		5.000,00
000000005	Caixa	17/06/2022	Vlr ref. saque	1.800,00	
000000010	Banco Sicredi	17/06/2022	Vlr ref. saque		1.800,00
TOTAIS DO DIA				8.278,00	8.278,00
000000494	BANCO CRESOL	20/06/2022	vlr. ref. transferência entre contas	800,00	
000000010	Banco Sicredi	20/06/2022	vlr. ref. transferência entre contas		800,00
000000005	Caixa	20/06/2022	Vlr ref. saque	22,00	
000000494	BANCO CRESOL	20/06/2022	Vlr ref. saque		22,00
000000010	Banco Sicredi	20/06/2022	vlr. ref. receb. nf 60	22.279,98	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	20/06/2022	vlr. ref. receb. nf 60		22.279,98
000000010	Banco Sicredi	20/06/2022	Vlr ref. depósito	1.100,00	
000000005	Caixa	20/06/2022	Vlr ref. depósito		1.100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00033 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	22/06/2022	Vlr ref. saque	47,00	
000000010	Banco Sicredi	22/06/2022	Vlr ref. saque		47,00
000000005	Caixa	22/06/2022	Vlr ref. saque	310,90	
000000010	Banco Sicredi	22/06/2022	Vlr ref. saque		310,90
000000005	Caixa	22/06/2022	Vlr ref. saque	1.735,00	
000000010	Banco Sicredi	22/06/2022	Vlr ref. saque		1.735,00
TOTAIS DO DIA				13.742,58	13.742,58
000000005	Caixa	23/06/2022	Vlr ref. saque	194,51	
000000494	BANCO CRESOL	23/06/2022	Vlr ref. saque		194,51
000000005	Caixa	23/06/2022	Vlr ref. saque	150,76	
000000494	BANCO CRESOL	23/06/2022	Vlr ref. saque		150,76
000000005	Caixa	23/06/2022	Vlr ref. saque	87,00	
000000494	BANCO CRESOL	23/06/2022	Vlr ref. saque		87,00
000000005	Caixa	23/06/2022	Vlr ref. saque	100,00	
000000010	Banco Sicredi	23/06/2022	Vlr ref. saque		100,00
000000005	Caixa	23/06/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	23/06/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
000000005	Caixa	23/06/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	23/06/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
000000005	Caixa	23/06/2022	Vlr ref. saque	3.900,00	
000000010	Banco Sicredi	23/06/2022	Vlr ref. saque		3.900,00
TOTAIS DO DIA				6.432,27	6.432,27
000000005	Caixa	24/06/2022	Vlr ref. saque	3.000,00	
000000494	BANCO CRESOL	24/06/2022	Vlr ref. saque		3.000,00
000000005	Caixa	24/06/2022	Vlr ref. saque	500,00	
000000010	Banco Sicredi	24/06/2022	Vlr ref. saque		500,00
000000005	Caixa	24/06/2022	Vlr ref. saque	2.450,00	
000000010	Banco Sicredi	24/06/2022	Vlr ref. saque		2.450,00
000001057	Cresol empréstimo	24/06/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	2.643,64	
000000494	BANCO CRESOL	24/06/2022	vlr. ref. pgto empréstimo		2.784,31
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	24/06/2022	vlr. ref. pgto empréstimo	140,67	
TOTAIS DO DIA				8.734,31	8.734,31
000000005	Caixa	27/06/2022	Vlr ref. saque	252,86	
000000494	BANCO CRESOL	27/06/2022	Vlr ref. saque		252,86
000000005	Caixa	27/06/2022	Vlr ref. saque	47,00	
000000494	BANCO CRESOL	27/06/2022	Vlr ref. saque		47,00
000000005	Caixa	27/06/2022	Vlr ref. saque	40,00	
000000010	Banco Sicredi	27/06/2022	Vlr ref. saque		40,00
000000005	Caixa	27/06/2022	Vlr ref. saque	80,70	
000000010	Banco Sicredi	27/06/2022	Vlr ref. saque		80,70
000000005	Caixa	27/06/2022	Vlr ref. saque	150,00	
000000010	Banco Sicredi	27/06/2022	Vlr ref. saque		150,00
000000005	Caixa	27/06/2022	Vlr ref. saque	233,94	
000000010	Banco Sicredi	27/06/2022	Vlr ref. saque		233,94
000000005	Caixa	27/06/2022	Vlr ref. saque	294,73	
000000010	Banco Sicredi	27/06/2022	Vlr ref. saque		294,73
000000457	Seguros	27/06/2022	vlr. ref. pgto seguro obra - junto seguros s.a. cfe apólice 01-0775-0371140	495,33	
000000010	Banco Sicredi	27/06/2022	vlr. ref. pgto seguro obra - junto seguros s.a. cfe apólice 01-0775-0371140		495,33
000000005	Caixa	27/06/2022	Vlr ref. saque	150,00	
000000010	Banco Sicredi	27/06/2022	Vlr ref. saque		150,00
TOTAIS DO DIA				1.744,56	1.744,56
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	28/06/2022	NFE nr 3228 ser 1 de MADELONGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LO NGO LTDA	1.700,00	
000000005	Caixa	28/06/2022	NFE nr 3228 ser 1 de MADELONGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LO NGO LTDA		1.700,00
000000457	Seguros	28/06/2022	vlr. ref. pgto seguro prestamista	29,34	
000000494	BANCO CRESOL	28/06/2022	vlr. ref. pgto seguro prestamista		29,34
TOTAIS DO DIA				1.729,34	1.729,34
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	29/06/2022	NFE nr 5878 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	139,37	
000000005	Caixa	29/06/2022	NFE nr 5878 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		139,37
000000005	Caixa	29/06/2022	Vlr ref. saque	2,00	
000000010	Banco Sicredi	29/06/2022	Vlr ref. saque		2,00
000000005	Caixa	29/06/2022	Vlr ref. saque	6,75	
000000010	Banco Sicredi	29/06/2022	Vlr ref. saque		6,75
000000005	Caixa	29/06/2022	Vlr ref. saque	16,15	
000000010	Banco Sicredi	29/06/2022	Vlr ref. saque		16,15
000000005	Caixa	29/06/2022	Vlr ref. saque	150,00	
000000010	Banco Sicredi	29/06/2022	Vlr ref. saque		150,00
TOTAIS DO DIA				314,27	314,27
000000652	Simple Nacional - s/vendas/serviç	30/06/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.660,98	
000000329	Simple Nacional a recolher	30/06/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.660,98
000000799	Salários	30/06/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 06/2022	4.566,34	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00034 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000799	Salários	30/06/2022	PERICULOSIDADE 06/2022	514,44	
000000799	Salários	30/06/2022	INSALUBRIDADE 06/2022	727,20	
000000315	Previdência Social a pagar	30/06/2022	INSS DESCONTADO EMPREGADOS 06/2022		468,17
000000804	FGTS	30/06/2022	FGTS FUNCIONARIOS 06/2022	464,63	
000000316	FGTS a pagar	30/06/2022	FGTS FUNCIONARIOS 06/2022		464,63
000000803	Previdência Social	30/06/2022	INSS EMPRESA 06/2022	1.161,59	
000000315	Previdência Social a pagar	30/06/2022	INSS EMPRESA 06/2022		1.161,59
000000803	Previdência Social	30/06/2022	INSS 20% DIRETORES 06/2022	242,40	
000000315	Previdência Social a pagar	30/06/2022	INSS 20% DIRETORES 06/2022		242,40
000000803	Previdência Social	30/06/2022	INSS RAT 06/2022	174,23	
000000315	Previdência Social a pagar	30/06/2022	INSS RAT 06/2022		174,23
000000314	Salários a pagar	30/06/2022	LIQUIDO DA FOLHA 06/2022		5.339,81
000000801	Despesas com férias	30/06/2022	PROVISAO DE FERIAS 06/2022	484,00	
000000370	Provisões para Férias	30/06/2022	FERIAS A PAGAR 06/2022		484,00
000000801	Despesas com férias	30/06/2022	PROVISAO DE FERIAS 06/2022	161,33	
000000370	Provisões para Férias	30/06/2022	FERIAS 1/3 A PAGAR 06/2022		161,33
000000803	Previdência Social	30/06/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 06/2022	148,42	
000000530	Previdência Social S/Férias a Paga	30/06/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 06/2022		148,42
000000804	FGTS	30/06/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 06/2022	51,64	
000000531	FGTS sobre férias	30/06/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 06/2022		51,64
000000800	Despesas com 13º salário	30/06/2022	PROVISAO 13 SALARIO 06/2022	484,01	
000000371	Provisões para 13º Salário	30/06/2022	13 SALARIO A PAGAR 06/2022		484,01
000000803	Previdência Social	30/06/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 06/2022	111,31	
000000534	INSS s/ 13º salário	30/06/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 06/2022		111,31
000000804	FGTS	30/06/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 06/2022	38,72	
000000532	FGTS sobre 13º salário	30/06/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 06/2022		38,72
000000819	Pró-Labore	30/06/2022	PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 06/2022	1.212,00	
000000341	Pro-labore a pagar	30/06/2022	LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 06/2022		1.078,68
000000315	Previdência Social a pagar	30/06/2022	INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 06/2022		133,32
000000005	Caixa	30/06/2022	Cheque nr 65	1.000,00	
000000494	BANCO CRESOL	30/06/2022	Cheque nr 65		1.000,00
000000494	BANCO CRESOL	30/06/2022	vir. ref. saldo negativo 30.06.2022	5.146,68	
000009011	Cresol cheque especial	30/06/2022	vir. ref. saldo negativo 30.06.2022		5.146,68
000000031	Cresol	30/06/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	3,82	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/06/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		3,82
000000005	Caixa	30/06/2022	Vlr ref. saque	29,90	
000000010	Banco Sicredi	30/06/2022	Vlr ref. saque		29,90
000000947	Juros de Mora	30/06/2022	JUROS ADTO. CREDITO - Sicredi	1,20	
000000010	Banco Sicredi	30/06/2022	JUROS ADTO. CREDITO		1,20
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	30/06/2022	Pgto honorários ref. 05/2022	765,00	
000000010	Banco Sicredi	30/06/2022	Pgto honorários ref. 05/2022		765,00
000000947	Juros de Mora	30/06/2022	Pgto honorários ref. 05/2022	20,50	
000000925	Serviços Contábeis	30/06/2022	vir. ref. nf 5273 giane ulguim contabilidade ltda me	695,00	
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	30/06/2022	vir. ref. nf 5273 giane ulguim contabilidade ltda me		695,00
000000315	Previdência Social a pagar	30/06/2022	vir.ref.inss compensado 06/2022	2.179,71	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	30/06/2022	vir.ref.inss compensado 06/2022		2.179,71
000000329	Simples Nacional a recolher	30/06/2022	vir.ref.iss compensado 06/2022	432,58	
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	30/06/2022	vir.ref.iss compensado 06/2022		432,58
000000076	INSS a Recuperar	30/06/2022	vir. ref. inss a compensar	187,66	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	30/06/2022	vir. ref. inss a compensar		187,66
TOTAIS DO DIA				24.665,29	24.665,29
TOTAIS DO MES				311.417,34	311.417,34
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	01/07/2022	NFE nr 5941 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	37,00	
000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 5941 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		37,00
000009011	Cresol cheque especial	01/07/2022	vir. ref. saldo negativo 30.06.2022	5.146,68	
000000494	BANCO CRESOL	01/07/2022	vir. ref. saldo negativo 30.06.2022		5.146,68
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	01/07/2022	vir.ref.juros	1.055,06	
000000494	BANCO CRESOL	01/07/2022	vir.ref.juros		1.055,06
000001057	Cresol empréstimo	01/07/2022	vir. ref. pgto empréstimo	28,14	
000000005	Caixa	01/07/2022	vir. ref. pgto empréstimo		28,14
000000005	Caixa	01/07/2022	Vlr ref. saque	10,00	
000000010	Banco Sicredi	01/07/2022	Vlr ref. saque		10,00
000000005	Caixa	01/07/2022	Vlr ref. saque	14,90	
000000010	Banco Sicredi	01/07/2022	Vlr ref. saque		14,90
000000005	Caixa	01/07/2022	Vlr ref. saque	186,00	
000000010	Banco Sicredi	01/07/2022	Vlr ref. saque		186,00
000000943	Despesas Financeiras	01/07/2022	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP. - Sicredi	0,11	
000000010	Banco Sicredi	01/07/2022	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,11
000000947	Juros de Mora	01/07/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	14,50	
000000010	Banco Sicredi	01/07/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		14,50
000000947	Juros de Mora	01/07/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE - Sicredi	104,68	
000000010	Banco Sicredi	01/07/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		104,68
000000955	IOF/IOC	01/07/2022	IOF BASICO AD PJ - Sicredi	0,01	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00035 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000010	Banco Sicredi	01/07/2022	IOF BASICO AD PJ		0,01
0000009955	IOF/IOC	01/07/2022	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	0,37	
0000000010	Banco Sicredi	01/07/2022	IOF BASICO CH PJ		0,37
0000009955	IOF/IOC	01/07/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPE - Sicredi	9,27	
0000000010	Banco Sicredi	01/07/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPE		9,27
0000000005	Caixa	01/07/2022	Vlr ref. saque	1.500,00	
0000000010	Banco Sicredi	01/07/2022	Vlr ref. saque		1.500,00
TOTAIS DO DIA				8.106,72	8.106,72
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	04/07/2022	NFE nr 5988 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	118,22	
0000000005	Caixa	04/07/2022	NFE nr 5988 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		118,22
0000009955	IOF/IOC	04/07/2022	Deb. IOF	43,20	
000000494	BANCO CRESOL	04/07/2022	Deb. IOF		43,20
0000000005	Caixa	04/07/2022	Vlr ref. saque	10,00	
0000000010	Banco Sicredi	04/07/2022	Vlr ref. saque		10,00
TOTAIS DO DIA				171,42	171,42
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	05/07/2022	NFE nr 3241 ser 1 de MADELONGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LO NGO LTDA	743,00	
0000000005	Caixa	05/07/2022	NFE nr 3241 ser 1 de MADELONGO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LO NGO LTDA		743,00
000000947	Juros de Mora	05/07/2022	vlr.ref.juros	168,75	
000000494	BANCO CRESOL	05/07/2022	vlr.ref.juros		168,75
000000947	Juros de Mora	05/07/2022	vlr.ref.juros	614,35	
000000494	BANCO CRESOL	05/07/2022	vlr.ref.juros		614,35
0000009955	IOF/IOC	05/07/2022	Deb. IOF	42,70	
000000494	BANCO CRESOL	05/07/2022	Deb. IOF		42,70
0000000005	Caixa	05/07/2022	Vlr ref. saque	8,50	
0000000010	Banco Sicredi	05/07/2022	Vlr ref. saque		8,50
0000000005	Caixa	05/07/2022	Vlr ref. saque	22,00	
0000000010	Banco Sicredi	05/07/2022	Vlr ref. saque		22,00
0000000005	Caixa	05/07/2022	Vlr ref. saque	23,46	
0000000010	Banco Sicredi	05/07/2022	Vlr ref. saque		23,46
TOTAIS DO DIA				1.622,76	1.622,76
000000314	Salários a pagar	06/07/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 06/2022	1.526,19	
0000000005	Caixa	06/07/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 06/2022		1.526,19
000000314	Salários a pagar	06/07/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 06/2022	2.046,79	
0000000005	Caixa	06/07/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 06/2022		2.046,79
000000314	Salários a pagar	06/07/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 06/2022	1.766,83	
0000000005	Caixa	06/07/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 06/2022		1.766,83
000000341	Pro-labore a pagar	06/07/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 06/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	06/07/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 06/2022		1.078,68
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	06/07/2022	NFSE nr 61 de RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO		14.979,96
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	06/07/2022	NFSE nr 61 de RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO	547,80	
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	06/07/2022	NFSE nr 61 de RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO	100,10	
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFSE nr 61 de RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO	14.332,06	
0000000005	Caixa	06/07/2022	Vlr ref. saque	5,99	
0000000010	Banco Sicredi	06/07/2022	Vlr ref. saque		5,99
0000000005	Caixa	06/07/2022	Vlr ref. saque	8,00	
0000000010	Banco Sicredi	06/07/2022	Vlr ref. saque		8,00
0000000005	Caixa	06/07/2022	Vlr ref. saque	197,64	
0000000010	Banco Sicredi	06/07/2022	Vlr ref. saque		197,64
0000000005	Caixa	06/07/2022	Vlr ref. saque	50,00	
0000000010	Banco Sicredi	06/07/2022	Vlr ref. saque		50,00
TOTAIS DO DIA				21.660,08	21.660,08
0000000005	Caixa	07/07/2022	Vlr ref. saque	22,98	
0000000010	Banco Sicredi	07/07/2022	Vlr ref. saque		22,98
TOTAIS DO DIA				22,98	22,98
0000000005	Caixa	08/07/2022	Vlr ref. saque	1.100,00	
0000000010	Banco Sicredi	08/07/2022	Vlr ref. saque		1.100,00
TOTAIS DO DIA				1.100,00	1.100,00
000000943	Despesas Financeiras	11/07/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	32,00	
0000000010	Banco Sicredi	11/07/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
TOTAIS DO DIA				32,00	32,00
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	12/07/2022	NFE nr 6179 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	63,30	
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 6179 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		63,30
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	12/07/2022	NFE nr 3344 ser 0 de LOJA DO TOLDEIRO	24.475,00	
0000007220	GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPA	12/07/2022	NFE nr 3344 ser 0 de GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPAS DE POLICARBONATO LTDA		24.475,00
0000000005	Caixa	12/07/2022	Cheque nr 57	778,00	
000000494	BANCO CRESOL	12/07/2022	Cheque nr 57		778,00
0000000005	Caixa	12/07/2022	Cheque nr 64	1.100,00	
000000494	BANCO CRESOL	12/07/2022	Cheque nr 64		1.100,00
TOTAIS DO DIA				26.416,30	26.416,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00036 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000494	BANCO CRESOL	13/07/2022	Vlr ref. depósito	3.000,00	
000000005	Caixa	13/07/2022	Vlr ref. depósito		3.000,00
000000005	Caixa	13/07/2022	Vlr ref. saque	51,26	
000000494	BANCO CRESOL	13/07/2022	Vlr ref. saque		51,26
TOTAIS DO DIA				3.051,26	3.051,26
000000524	Antecipação de ICMS e Diferencial	15/07/2022	vlr. ref. pgto diferencial de alíquota de ICMS 04/2022	70,52	
000000005	Caixa	15/07/2022	vlr. ref. pgto diferencial de alíquota de ICMS 04/2022		77,10
000000947	Juros de Mora	15/07/2022	vlr. ref. pgto diferencial de alíquota de ICMS 04/2022	6,58	
000000316	FGTS a pagar	15/07/2022	Pgto FGTS ref. 06/2022	464,63	
000000005	Caixa	15/07/2022	Pgto FGTS ref. 06/2022		490,41
000000947	Juros de Mora	15/07/2022	Pgto FGTS ref. 06/2022	25,78	
TOTAIS DO DIA				567,51	567,51
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	18/07/2022	NFE nr 6279 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	613,00	
000000005	Caixa	18/07/2022	NFE nr 6279 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		613,00
TOTAIS DO DIA				613,00	613,00
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	19/07/2022	NFE nr 6301 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	238,00	
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	19/07/2022	NFE nr 6302 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	50,99	
000000005	Caixa	19/07/2022	NFE nr 6302 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		50,99
000000005	Caixa	19/07/2022	NFE nr 6301 ser 1 de COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		238,00
TOTAIS DO DIA				288,99	288,99
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	20/07/2022	NFE nr 9249 ser 1 de VISA SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA O LTDA	556,00	
000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 9249 ser 1 de VISA SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECA O LTDA		556,00
000000536	Sicredi cta empréstimo	20/07/2022	AMORTIZACAO CONTRATO - Sicredi	12,70	
000000010	Banco Sicredi	20/07/2022	AMORTIZACAO CONTRATO		12,70
000000943	Despesas Financeiras	20/07/2022	vlr.ref.despesas bancárias	21,25	
000000536	Sicredi cta empréstimo	20/07/2022	vlr.ref.despesas bancárias		21,25
TOTAIS DO DIA				589,95	589,95
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	22/07/2022	NFE nr 3411 ser 0 de LOJA DO TOLDEIRO	200,00	
000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 3411 ser 0 de LOJA DO TOLDEIRO		200,00
TOTAIS DO DIA				200,00	200,00
000000925	Serviços Contábeis	29/07/2022	vlr. ref. nf 5387 giane ulguim contabilidade ltda me	625,00	
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	29/07/2022	vlr. ref. nf 5387 giane ulguim contabilidade ltda me		625,00
TOTAIS DO DIA				625,00	625,00
000000652	Simple Nacional - s/vendas/serviç	31/07/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	813,78	
000000329	Simple Nacional a recolher	31/07/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		813,78
000000799	Salários	31/07/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 07/2022	4.566,34	
000000799	Salários	31/07/2022	PERICULOSIDADE 07/2022	514,44	
000000799	Salários	31/07/2022	INSALUBRIDADE 07/2022	727,20	
000000315	Previdência Social a pagar	31/07/2022	INSS DESCONTADO EMPREGADOS 07/2022		468,17
000000804	FGTS	31/07/2022	FGTS FUNCIONARIOS 07/2022	464,63	
000000316	FGTS a pagar	31/07/2022	FGTS FUNCIONARIOS 07/2022		464,63
000000803	Previdência Social	31/07/2022	INSS EMPRESA 07/2022	1.161,59	
000000315	Previdência Social a pagar	31/07/2022	INSS EMPRESA 07/2022		1.161,59
000000803	Previdência Social	31/07/2022	INSS 20% DIRETORES 07/2022	242,40	
000000315	Previdência Social a pagar	31/07/2022	INSS 20% DIRETORES 07/2022		242,40
000000803	Previdência Social	31/07/2022	INSS RAT 07/2022	174,23	
000000315	Previdência Social a pagar	31/07/2022	INSS RAT 07/2022		174,23
000000314	Salários a pagar	31/07/2022	LIQUIDO DA FOLHA 07/2022		5.339,81
000000801	Despesas com férias	31/07/2022	PROVISAO DE FERIAS 07/2022	483,99	
000000370	Provisões para Férias	31/07/2022	FERIAS A PAGAR 07/2022		483,99
000000801	Despesas com férias	31/07/2022	PROVISAO DE FERIAS 07/2022	161,33	
000000370	Provisões para Férias	31/07/2022	FERIAS 1/3 A PAGAR 07/2022		161,33
000000803	Previdência Social	31/07/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 07/2022	148,42	
000000530	Previdência Social S/Férias a Paga	31/07/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 07/2022		148,42
000000804	FGTS	31/07/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 07/2022	51,62	
000000531	FGTS sobre férias	31/07/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 07/2022		51,62
000000800	Despesas com 13º salário	31/07/2022	PROVISAO 13 SALARIO 07/2022	483,99	
000000371	Provisões para 13º Salário	31/07/2022	13 SALARIO A PAGAR 07/2022		483,99
000000803	Previdência Social	31/07/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 07/2022	111,32	
000000534	INSS s/ 13º salário	31/07/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 07/2022		111,32
000000804	FGTS	31/07/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 07/2022	38,71	
000000532	FGTS sobre 13º salário	31/07/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 07/2022		38,71
000000819	Pró-Labore	31/07/2022	PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 07/2022	1.212,00	
000000341	Pro-labore a pagar	31/07/2022	LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 07/2022		1.078,68
000000315	Previdência Social a pagar	31/07/2022	INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 07/2022		133,32
000000494	BANCO CRESOL	31/07/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.07.2022	6.000,00	
000009011	Cresol cheque especial	31/07/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.07.2022		6.000,00
000000031	Cresol	31/07/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	4,45	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/07/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		4,45
000000010	Banco Sicredi	31/07/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.07.2022	3.000,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00037 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000309	Sicredi - ch especial	31/07/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.07.2022		3.000,00
000000315	Previdência Social a pagar	31/07/2022	vlr.ref.inss compensado 07/2022	547,80	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/07/2022	vlr.ref.inss compensado 07/2022		547,80
000000315	Previdência Social a pagar	31/07/2022	vlr.ref.inss compensado 07/2022	563,80	
000000076	INSS a Recuperar	31/07/2022	vlr.ref.inss compensado 07/2022		563,80
000000329	Simples Nacional a recolher	31/07/2022	vlr.ref.iss compensado 07/2022	100,10	
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	31/07/2022	vlr.ref.iss compensado 07/2022		100,10
TOTAIS DO DIA				21.572,14	21.572,14
TOTAIS DO MES				86.640,11	86.640,11
0000090111	Cresol cheque especial	01/08/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.07.2022	6.000,00	
000000494	BANCO CRESOL	01/08/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.07.2022		6.000,00
000000947	Juros de Mora	01/08/2022	vlr.ref.juros	1.026,92	
000000494	BANCO CRESOL	01/08/2022	vlr.ref.juros		1.026,92
000000955	IOF/IOC	01/08/2022	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	1,14	
000000010	Banco Sicredi	01/08/2022	IOF BASICO CH PJ		1,14
000000955	IOF/IOC	01/08/2022	IOF ADICIONAL P-J-CH. ESPE - Sicredi	11,41	
000000010	Banco Sicredi	01/08/2022	IOF ADICIONAL P-J-CH. ESPE		11,41
000000309	Sicredi - ch especial	01/08/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.08.2022	3.000,00	
000000010	Banco Sicredi	01/08/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.08.2022		3.000,00
000000271	Aplicação sicredi	01/08/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,89	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	01/08/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,89
000000271	Aplicação sicredi	01/08/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,28	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	01/08/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,28
000000943	Despesas Financeiras	01/08/2022	vlr.ref.despesas bancárias	0,26	
000000271	Aplicação sicredi	01/08/2022	vlr.ref.despesas bancárias		0,26
TOTAIS DO DIA				10.040,90	10.040,90
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	02/08/2022	NFE nr 149596 ser 1 de MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	474,00	
000000005	Caixa	02/08/2022	NFE nr 149596 ser 1 de MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		474,00
000000955	IOF/IOC	02/08/2022	Deb. IOF	44,63	
000000494	BANCO CRESOL	02/08/2022	Deb. IOF		44,63
TOTAIS DO DIA				518,63	518,63
000000947	Juros de Mora	03/08/2022	vlr.ref.juros	74,58	
000000494	BANCO CRESOL	03/08/2022	vlr.ref.juros		74,58
000000947	Juros de Mora	03/08/2022	vlr.ref.juros	737,18	
000000494	BANCO CRESOL	03/08/2022	vlr.ref.juros		737,18
000000955	IOF/IOC	03/08/2022	Deb. IOF	22,54	
000000494	BANCO CRESOL	03/08/2022	Deb. IOF		22,54
TOTAIS DO DIA				834,30	834,30
000000314	Salários a pagar	05/08/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 07/2022	1.526,19	
000000005	Caixa	05/08/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 07/2022		1.526,19
000000314	Salários a pagar	05/08/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 07/2022	2.046,79	
000000005	Caixa	05/08/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 07/2022		2.046,79
000000314	Salários a pagar	05/08/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 07/2022	1.766,83	
000000005	Caixa	05/08/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 07/2022		1.766,83
000000341	Pro-labore a pagar	05/08/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 07/2022	1.078,68	
000000005	Caixa	05/08/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 07/2022		1.078,68
000000010	Banco Sicredi	05/08/2022	vlr. ref. receb. nf 58	931,10	
000010011	MUNICIPIO DE MARAU	05/08/2022	vlr. ref. receb. nf 58		931,10
000000005	Caixa	05/08/2022	Vlr ref. saque	850,00	
000000010	Banco Sicredi	05/08/2022	Vlr ref. saque		850,00
000000947	Juros de Mora	05/08/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	68,55	
000000010	Banco Sicredi	05/08/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		68,55
TOTAIS DO DIA				8.268,14	8.268,14
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	08/08/2022	NFE nr 218177 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.	3.882,75	
000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 218177 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.		3.882,75
000000271	Aplicação sicredi	08/08/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	1,51	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	08/08/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		1,51
000000271	Aplicação sicredi	08/08/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	0,51	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	08/08/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		0,51
000000943	Despesas Financeiras	08/08/2022	vlr.ref.despesas bancárias	0,45	
000000271	Aplicação sicredi	08/08/2022	vlr.ref.despesas bancárias		0,45
TOTAIS DO DIA				3.885,22	3.885,22
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	09/08/2022	NFSE nr 62 de MUNICIPIO DE MARAU		12.896,10
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	09/08/2022	NFSE nr 62 de MUNICIPIO DE MARAU	409,61	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	09/08/2022	NFSE nr 62 de MUNICIPIO DE MARAU	245,09	
000010011	MUNICIPIO DE MARAU	09/08/2022	NFSE nr 62 de MUNICIPIO DE MARAU	12.241,40	
TOTAIS DO DIA				12.896,10	12.896,10
000000316	FGTS a pagar	10/08/2022	Pgto FGTS ref. 07/2022 - obra	224,82	
000000005	Caixa	10/08/2022	Pgto FGTS ref. 07/2022 - obra		237,24
000000947	Juros de Mora	10/08/2022	Pgto FGTS ref. 07/2022 - obra	12,42	
000000316	FGTS a pagar	10/08/2022	Pgto FGTS ref. 07/2022	239,81	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00038 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/08/2022	Pgto FGTS ref. 07/2022		253,05
000000947	Juros de Mora	10/08/2022	Pgto FGTS ref. 07/2022	13,24	
000000315	Previdência Social a pagar	10/08/2022	Pgto INSS ref. 07/2022	1.068,11	
0000000005	Caixa	10/08/2022	Pgto INSS ref. 07/2022		1.068,11
TOTALS DO DIA				1.558,40	1.558,40
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	11/08/2022	NFSE nr 63 de MUNICIPIO DE MARAU		8.288,81
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	11/08/2022	NFSE nr 63 de MUNICIPIO DE MARAU	84,86	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	11/08/2022	NFSE nr 63 de MUNICIPIO DE MARAU	293,90	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	11/08/2022	NFSE nr 63 de MUNICIPIO DE MARAU	7.910,05	
TOTALS DO DIA				8.288,81	8.288,81
000000010	Banco Sicredi	16/08/2022	vlr. ref. receb. nf 63	7.850,05	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	16/08/2022	vlr. ref. receb. nf 63		7.850,05
0000000005	Caixa	16/08/2022	Vlr ref. saque	39,90	
000000010	Banco Sicredi	16/08/2022	Vlr ref. saque		39,90
0000000005	Caixa	16/08/2022	Vlr ref. saque	847,10	
000000010	Banco Sicredi	16/08/2022	Vlr ref. saque		847,10
000000943	Despesas Financeiras	16/08/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	32,00	
000000010	Banco Sicredi	16/08/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
000000947	Juros de Mora	16/08/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	291,78	
000000010	Banco Sicredi	16/08/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		291,78
000000955	IOF/IOC	16/08/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ - Sicredi	0,17	
000000010	Banco Sicredi	16/08/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,17
0000000005	Caixa	16/08/2022	Vlr ref. saque	2.450,00	
000000010	Banco Sicredi	16/08/2022	Vlr ref. saque		2.450,00
000000536	Sicredi cta empréstimo	16/08/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	681,74	
000000010	Banco Sicredi	16/08/2022	vlr. ref. liquidação de parcela		1.117,98
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	16/08/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	436,24	
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	16/08/2022	vlr.ref.juros	34,08	
000000536	Sicredi cta empréstimo	16/08/2022	vlr.ref.juros		34,08
TOTALS DO DIA				12.663,06	12.663,06
0000000005	Caixa	17/08/2022	Vlr ref. saque	14,90	
000000010	Banco Sicredi	17/08/2022	Vlr ref. saque		14,90
0000000005	Caixa	17/08/2022	Vlr ref. saque	110,00	
000000010	Banco Sicredi	17/08/2022	Vlr ref. saque		110,00
0000000005	Caixa	17/08/2022	Vlr ref. saque	233,24	
000000010	Banco Sicredi	17/08/2022	Vlr ref. saque		233,24
TOTALS DO DIA				358,14	358,14
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	18/08/2022	NFE nr 38134 ser 1 de CORDAZZO & CIA. LTDA	40,00	
000000010	Banco Sicredi	18/08/2022	NFE nr 38134 ser 1 de CORDAZZO & CIA. LTDA		40,00
000000010	Banco Sicredi	18/08/2022	vlr. ref. receb. nf 62	12.241,40	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	18/08/2022	vlr. ref. receb. nf 62		12.241,40
0000000005	Caixa	18/08/2022	Vlr ref. saque	5.246,55	
000000010	Banco Sicredi	18/08/2022	Vlr ref. saque		5.246,55
0000000005	Caixa	18/08/2022	Vlr ref. saque	9.660,00	
000000010	Banco Sicredi	18/08/2022	Vlr ref. saque		9.660,00
TOTALS DO DIA				27.187,95	27.187,95
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	19/08/2022	NFE nr 219044 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.	2.753,99	
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFE nr 219044 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.		2.753,99
TOTALS DO DIA				2.753,99	2.753,99
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	22/08/2022	NFSE nr 64 de MUNICIPIO DE MARAU		70.538,41
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	22/08/2022	NFSE nr 64 de MUNICIPIO DE MARAU	738,46	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	22/08/2022	NFSE nr 64 de MUNICIPIO DE MARAU	2.557,46	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	22/08/2022	NFSE nr 64 de MUNICIPIO DE MARAU	67.242,49	
000000536	Sicredi cta empréstimo	22/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO - Sicredi	7,83	
000000010	Banco Sicredi	22/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO		7,83
000000943	Despesas Financeiras	22/08/2022	vlr.ref.despesas bancárias	21,35	
000000536	Sicredi cta empréstimo	22/08/2022	vlr.ref.despesas bancárias		21,35
TOTALS DO DIA				70.567,59	70.567,59
000000925	Serviços Contábeis	24/08/2022	vlr. ref. nf 5460 giane ulguim contabilidade ltda me	660,00	
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	24/08/2022	vlr. ref. nf 5460 giane ulguim contabilidade ltda me		660,00
TOTALS DO DIA				660,00	660,00
000000329	Simple Nacional a recolher	29/08/2022	vlr. ref. parcelamento simples nacional comp. 02/2022 a 07/2022 em 57 vezes	14.126,68	
000000550	Parcelamento Simples Nacional	29/08/2022	vlr. ref. parcelamento simples nacional comp. 02/2022 a 07/2022 em 57 vezes		14.126,68
000000550	Parcelamento Simples Nacional	29/08/2022	vlr. ref. pgto parcela 01/57	244,06	
0000000005	Caixa	29/08/2022	vlr. ref. pgto parcela 01/57		304,86
000000947	Juros de Mora	29/08/2022	vlr. ref. pgto parcela 01/57	60,80	
TOTALS DO DIA				14.431,54	14.431,54
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	30/08/2022	NFE nr 2306 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA	1.654,12	
000006432	AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE	30/08/2022	NFE nr 2306 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA		1.654,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00039 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000010	Banco Sicredi	30/08/2022	vlr. ref. receb. nf 63	60,00	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	30/08/2022	vlr. ref. receb. nf 63		60,00
0000000536	Sicredi cta empréstimo	30/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO - Sicredi	60,00	
0000000010	Banco Sicredi	30/08/2022	AMORTIZACAO CONTRATO		60,00
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	30/08/2022	vlr.ref.juros	10,04	
0000000536	Sicredi cta empréstimo	30/08/2022	vlr.ref.juros		10,04
TOTAIS DO DIA				1.784,16	1.784,16
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	31/08/2022	NFSE nr 65 de MUNICIPIO DE MARAU		5.526,90
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	31/08/2022	NFSE nr 65 de MUNICIPIO DE MARAU	30,33	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/08/2022	NFSE nr 65 de MUNICIPIO DE MARAU	105,04	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	31/08/2022	NFSE nr 65 de MUNICIPIO DE MARAU	5.391,53	
0000000652	Simple Nacional - s/ vendas/serviç	31/08/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.925,98	
0000000329	Simple Nacional a recolher	31/08/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		5.925,98
0000000799	Salários	31/08/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 08/2022	4.566,34	
0000000799	Salários	31/08/2022	PERICULOSIDADE 08/2022	514,44	
0000000799	Salários	31/08/2022	INSALUBRIDADE 08/2022	727,20	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/08/2022	INSS DESCONTADO EMPREGADOS 08/2022		468,17
0000000804	FGTS	31/08/2022	FGTS FUNCIONARIOS 08/2022	464,63	
0000000316	FGTS a pagar	31/08/2022	FGTS FUNCIONARIOS 08/2022		464,63
0000000803	Previdência Social	31/08/2022	INSS EMPRESA 08/2022	1.161,58	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/08/2022	INSS EMPRESA 08/2022		1.161,58
0000000803	Previdência Social	31/08/2022	INSS 20% DIRETORES 08/2022	242,40	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/08/2022	INSS 20% DIRETORES 08/2022		242,40
0000000803	Previdência Social	31/08/2022	INSS RAT 08/2022	174,23	
0000000315	Previdência Social a pagar	31/08/2022	INSS RAT 08/2022		174,23
0000000314	Salários a pagar	31/08/2022	LIQUIDO DA FOLHA 08/2022		5.339,81
0000000801	Despesas com férias	31/08/2022	PROVISAO DE FERIAS 08/2022	484,00	
0000000370	Provisões para Férias	31/08/2022	FERIAS A PAGAR 08/2022		484,00
0000000801	Despesas com férias	31/08/2022	PROVISAO DE FERIAS 08/2022	161,32	
0000000370	Provisões para Férias	31/08/2022	FERIAS 1/3 A PAGAR 08/2022		161,32
0000000803	Previdência Social	31/08/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 08/2022	148,42	
0000000530	Previdência Social S/Férias a Paga	31/08/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 08/2022		148,42
0000000804	FGTS	31/08/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 08/2022	51,63	
0000000531	FGTS sobre férias	31/08/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 08/2022		51,63
0000000800	Despesas com 13º salário	31/08/2022	PROVISAO 13 SALARIO 08/2022	484,00	
0000000371	Provisões para 13º Salário	31/08/2022	13 SALARIO A PAGAR 08/2022		484,00
0000000803	Previdência Social	31/08/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 08/2022	111,33	
0000000534	INSS s/ 13º salário	31/08/2022	INSS PROVISAO DE 13. SALARIO 08/2022		111,33
0000000804	FGTS	31/08/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 08/2022	38,73	
0000000532	FGTS sobre 13º salário	31/08/2022	FGTS PROVISAO DE 13. SALARIO 08/2022		38,73
0000000819	Pro-Labore	31/08/2022	PRO LABORES SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 08/2022	1.212,00	
0000000341	Pro-labore a pagar	31/08/2022	LIQUIDO DO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 08/2022		1.078,68
0000000315	Previdência Social a pagar	31/08/2022	INSS PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 08/2022		133,32
0000000315	Previdência Social a pagar	31/08/2022	vlr.ref.inss compensado 08/2022	2.179,70	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/08/2022	vlr.ref.inss compensado 08/2022		2.179,70
0000000494	BANCO CRESOL	31/08/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.08.2022	7.905,85	
0000090111	Cresol cheque especial	31/08/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.08.2022		7.905,85
0000000031	Cresol	31/08/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira	4,83	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/08/2022	Vlr ref. rendimentos aplic. financeira		4,83
0000000010	Banco Sicredi	31/08/2022	vlr. ref. receb. nf 64	67.242,49	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	31/08/2022	vlr. ref. receb. nf 64		67.242,49
0000000947	Juros de Mora	31/08/2022	JUROS ADTO. CREDITO - Sicredi	0,28	
0000000010	Banco Sicredi	31/08/2022	JUROS ADTO. CREDITO		0,28
0000000955	IOF/IOC	31/08/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ - Sicredi	0,07	
0000000010	Banco Sicredi	31/08/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		0,07
0000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	31/08/2022	Pgto honorários ref. 07/2022	625,00	
0000000010	Banco Sicredi	31/08/2022	Pgto honorários ref. 07/2022		641,91
0000000947	Juros de Mora	31/08/2022	Pgto honorários ref. 07/2022	16,91	
0000000536	Sicredi cta empréstimo	31/08/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	626,61	
0000000010	Banco Sicredi	31/08/2022	vlr. ref. liquidação de parcela		1.040,10
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	31/08/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	413,49	
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	31/08/2022	vlr.ref.juros	1,19	
0000000536	Sicredi cta empréstimo	31/08/2022	vlr.ref.juros		1,19
0000000415	Lucros Acumulados	31/08/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	30.000,00	
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	31/08/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		30.000,00
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	31/08/2022	vlr. ref. pgto lucros Sandra Vieira de Camargo	30.000,00	
0000000010	Banco Sicredi	31/08/2022	vlr. ref. pgto lucros Sandra Vieira de Camargo		30.000,00
0000000941	Juros sobre financiamentos e empr	31/08/2022	vlr.ref.juros	119,14	
0000001057	Cresol empréstimo	31/08/2022	vlr.ref.juros		119,14
0000000329	Simple Nacional a recolher	31/08/2022	vlr.ref.iss compensado 08/2022	1.263,26	
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	31/08/2022	vlr.ref.iss compensado 08/2022		1.263,26
TOTAIS DO DIA				162.393,95	162.393,95
TOTAIS DO MES				339.090,88	339.090,88



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00040 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000090111	Cresol cheque especial	01/09/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.08.2022	7.905,85	
000000494	BANCO CRESOL	01/09/2022	vlr. ref. saldo negativo 31.08.2022		7.905,85
000000947	Juros de Mora	01/09/2022	vlr.ref.juros	1.146,06	
000000494	BANCO CRESOL	01/09/2022	vlr.ref.juros		1.146,06
000000005	Caixa	01/09/2022	Vlr ref. saque	14,90	
000000010	Banco Sicredi	01/09/2022	Vlr ref. saque		14,90
000000005	Caixa	01/09/2022	Vlr ref. saque	40,00	
000000010	Banco Sicredi	01/09/2022	Vlr ref. saque		40,00
000000947	Juros de Mora	01/09/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	183,41	
000000010	Banco Sicredi	01/09/2022	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		183,41
000000947	Juros de Mora	01/09/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE - Sicredi	197,86	
000000010	Banco Sicredi	01/09/2022	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		197,86
000000955	IOF/IOC	01/09/2022	IOF BASICO AD PJ - Sicredi	0,01	
000000010	Banco Sicredi	01/09/2022	IOF BASICO AD PJ		0,01
000000955	IOF/IOC	01/09/2022	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP. - Sicredi	0,05	
000000010	Banco Sicredi	01/09/2022	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,05
000000955	IOF/IOC	01/09/2022	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	1,15	
000000010	Banco Sicredi	01/09/2022	IOF BASICO CH PJ		1,15
000000955	IOF/IOC	01/09/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Sicredi	11,40	
000000010	Banco Sicredi	01/09/2022	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		11,40
000000415	Lucros Acumulados	01/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo	2.450,00	
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	01/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo		2.450,00
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	01/09/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	2.450,00	
000000010	Banco Sicredi	01/09/2022	vlr. ref. pgto distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo		2.450,00
TOTAIS DO DIA				14.400,69	14.400,69
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	02/09/2022	NFE nr 219905 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.	1.257,45	
000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 219905 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.		1.257,45
000000955	IOF/IOC	02/09/2022	Deb. IOF	44,64	
000000494	BANCO CRESOL	02/09/2022	Deb. IOF		44,64
000000005	Caixa	02/09/2022	Vlr ref. saque	233,94	
000000010	Banco Sicredi	02/09/2022	Vlr ref. saque		233,94
000000457	Seguros	02/09/2022	vlr. ref. pgto seguro obra - junto seguros s.a. cfe apólice 01-0775-0378197	495,33	
000000010	Banco Sicredi	02/09/2022	vlr. ref. pgto seguro obra - junto seguros s.a. cfe apólice 01-0775-0378197		495,33
000000005	Caixa	02/09/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	02/09/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
000000005	Caixa	02/09/2022	Vlr ref. saque	1.941,37	
000000010	Banco Sicredi	02/09/2022	Vlr ref. saque		1.941,37
000007220	GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPA	02/09/2022	vlr. ref. pgto nf 3344	12.237,50	
000000010	Banco Sicredi	02/09/2022	vlr. ref. pgto nf 3344		12.237,50
000000415	Lucros Acumulados	02/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo	5.500,00	
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	02/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo		5.500,00
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	02/09/2022	vlr. ref. pgto lucros Sandra Vieira de Camargo	5.500,00	
000000010	Banco Sicredi	02/09/2022	vlr. ref. pgto lucros Sandra Vieira de Camargo		5.500,00
TOTAIS DO DIA				28.210,23	28.210,23
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	05/09/2022	NFSE nr 66 de MUNICIPIO DE MARAU		9.235,60
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	05/09/2022	NFSE nr 66 de MUNICIPIO DE MARAU	79,66	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	05/09/2022	NFSE nr 66 de MUNICIPIO DE MARAU	255,73	
000001001	MUNICIPIO DE MARAU	05/09/2022	NFSE nr 66 de MUNICIPIO DE MARAU	8.900,21	
000000947	Juros de Mora	05/09/2022	vlr.ref.juros	378,97	
000000494	BANCO CRESOL	05/09/2022	vlr.ref.juros		378,97
000000947	Juros de Mora	05/09/2022	vlr.ref.juros	737,18	
000000494	BANCO CRESOL	05/09/2022	vlr.ref.juros		737,18
000000955	IOF/IOC	05/09/2022	Deb. IOF	17,22	
000000494	BANCO CRESOL	05/09/2022	Deb. IOF		17,22
000000005	Caixa	05/09/2022	Vlr ref. saque	31,50	
000000010	Banco Sicredi	05/09/2022	Vlr ref. saque		31,50
000000005	Caixa	05/09/2022	Vlr ref. saque	150,00	
000000010	Banco Sicredi	05/09/2022	Vlr ref. saque		150,00
000000005	Caixa	05/09/2022	Vlr ref. saque	399,43	
000000010	Banco Sicredi	05/09/2022	Vlr ref. saque		399,43
000000005	Caixa	05/09/2022	Vlr ref. saque	1.019,00	
000000010	Banco Sicredi	05/09/2022	Vlr ref. saque		1.019,00
000006432	AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE	05/09/2022	vlr. ref. pgto nf 2306	1.654,12	
000000010	Banco Sicredi	05/09/2022	vlr. ref. pgto nf 2306		1.654,12
000000316	FGTS a pagar	05/09/2022	Pgto FGTS ref. 08/2022	254,80	
000000010	Banco Sicredi	05/09/2022	Pgto FGTS ref. 08/2022		254,80
000000316	FGTS a pagar	05/09/2022	Pgto FGTS ref. 08/2022 - obra	209,83	
000000010	Banco Sicredi	05/09/2022	Pgto FGTS ref. 08/2022 - obra		209,83
TOTAIS DO DIA				14.087,65	14.087,65
000000314	Salários a pagar	06/09/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 08/2022	1.526,19	
000000005	Caixa	06/09/2022	PGTO DE SALARIOS JODOE SANTOS SERRES 08/2022		1.526,19
000000314	Salários a pagar	06/09/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 08/2022	2.046,79	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00041 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	06/09/2022	PGTO DE SALARIOS MAURICIO DELLA MEA PLENTZ 08/2022		2.046,79
0000000314	Salários a pagar	06/09/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 08/2022	1.766,83	
000000005	Caixa	06/09/2022	PGTO DE SALARIOS MATHEUS BUSATTO PLENTZ 08/2022		1.766,83
0000000341	Pro-labore a pagar	06/09/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 08/2022	1.078,68	
000000005	Caixa	06/09/2022	PGTO PRO LABORE SANDRA VIEIRA DE CAMARGO 08/2022		1.078,68
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	06/09/2022	NFE nr 27105 ser 1 de JULCEMAR CHIMENTO	61,00	
000000005	Caixa	06/09/2022	NFE nr 27105 ser 1 de JULCEMAR CHIMENTO		61,00
000000005	Caixa	06/09/2022	Vlr ref. saque	96,00	
000000010	Banco Sicredi	06/09/2022	Vlr ref. saque		96,00
000000005	Caixa	06/09/2022	Vlr ref. saque	427,51	
000000010	Banco Sicredi	06/09/2022	Vlr ref. saque		427,51
000000005	Caixa	06/09/2022	Vlr ref. saque	500,00	
000000010	Banco Sicredi	06/09/2022	Vlr ref. saque		500,00
000000005	Caixa	06/09/2022	Vlr ref. saque	1.000,00	
000000010	Banco Sicredi	06/09/2022	Vlr ref. saque		1.000,00
TOTAIS DO DIA				8.503,00	8.503,00
0000000415	Lucros Acumulados	09/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo	2.450,00	
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	09/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo		2.450,00
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	09/09/2022	vlr. ref. pgto distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo	2.450,00	
000000010	Banco Sicredi	09/09/2022	vlr. ref. pgto distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo		2.450,00
TOTAIS DO DIA				4.900,00	4.900,00
000000005	Caixa	12/09/2022	Vlr ref. saque	39,90	
000000010	Banco Sicredi	12/09/2022	Vlr ref. saque		39,90
000000005	Caixa	12/09/2022	Vlr ref. saque	188,46	
000000010	Banco Sicredi	12/09/2022	Vlr ref. saque		188,46
0000000943	Despesas Financeiras	12/09/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	32,00	
000000010	Banco Sicredi	12/09/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
TOTAIS DO DIA				260,36	260,36
000000010	Banco Sicredi	13/09/2022	vlr. ref. receb. nf 65	5.391,53	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	13/09/2022	vlr. ref. receb. nf 65		5.391,53
000000005	Caixa	13/09/2022	Vlr ref. saque	61,00	
000000010	Banco Sicredi	13/09/2022	Vlr ref. saque		61,00
TOTAIS DO DIA				5.452,53	5.452,53
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	14/09/2022	NFSE nr 67 de CENTRO ESPIRITA LEON DENIS		8.510,00
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	14/09/2022	NFSE nr 67 de CENTRO ESPIRITA LEON DENIS	297,66	
000000005	Caixa	14/09/2022	NFSE nr 67 de CENTRO ESPIRITA LEON DENIS	8.212,34	
0000000595	Prestação de serviço anexo IV com	14/09/2022	NFSE nr 68 de MUNICIPIO DE MARAU		17.067,70
0000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	14/09/2022	NFSE nr 68 de MUNICIPIO DE MARAU	198,06	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	14/09/2022	NFSE nr 68 de MUNICIPIO DE MARAU	16.188,04	
0000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	14/09/2022	NFSE nr 68 de MUNICIPIO DE MARAU	681,60	
000000010	Banco Sicredi	14/09/2022	vlr. ref. receb. nf 66	8.900,21	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	14/09/2022	vlr. ref. receb. nf 66		8.900,21
000000005	Caixa	14/09/2022	Vlr ref. saque	200,00	
000000010	Banco Sicredi	14/09/2022	Vlr ref. saque		200,00
000000005	Caixa	14/09/2022	Vlr ref. saque	227,33	
000000010	Banco Sicredi	14/09/2022	Vlr ref. saque		227,33
TOTAIS DO DIA				34.905,24	34.905,24
000000005	Caixa	15/09/2022	Vlr ref. saque	25,80	
000000010	Banco Sicredi	15/09/2022	Vlr ref. saque		25,80
000000005	Caixa	15/09/2022	Vlr ref. saque	561,00	
000000010	Banco Sicredi	15/09/2022	Vlr ref. saque		561,00
TOTAIS DO DIA				586,80	586,80
0000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	16/09/2022	NFE nr 87245 ser 1 de LOJAS BECKER LTDA.	749,00	
000000010	Banco Sicredi	16/09/2022	NFE nr 87245 ser 1 de LOJAS BECKER LTDA.		749,00
0000000415	Lucros Acumulados	16/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo	5.000,00	
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	16/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo		5.000,00
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	16/09/2022	vlr. ref. pgto lucros Sandra Vieira de Camargo	5.000,00	
000000010	Banco Sicredi	16/09/2022	vlr. ref. pgto lucros Sandra Vieira de Camargo		5.000,00
0000000415	Lucros Acumulados	16/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo	2.450,00	
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	16/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo		2.450,00
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	16/09/2022	vlr. ref. pgto distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo	2.450,00	
000000010	Banco Sicredi	16/09/2022	vlr. ref. pgto distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo		2.450,00
TOTAIS DO DIA				15.649,00	15.649,00
000000010	Banco Sicredi	19/09/2022	vlr. ref. receb. nf 68	16.188,04	
0000010011	MUNICIPIO DE MARAU	19/09/2022	vlr. ref. receb. nf 68		16.188,04
0000000415	Lucros Acumulados	19/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo	3.552,57	
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	19/09/2022	vlr. ref. distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo		3.552,57
0000000365	Lucro à disposição dos Sócios	19/09/2022	vlr. ref. pgto distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo	3.552,57	
000000010	Banco Sicredi	19/09/2022	vlr. ref. pgto distribuição de Lucros Sandra Vieira de Camargo		3.552,57
TOTAIS DO DIA				23.293,18	23.293,18
0000000329	Simplex Nacional a recolher	21/09/2022	Pgto Simplex Nacional ref. 08/2022	4.662,72	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: MARAU SERVICOS GERAIS LTDA
 CNPJ: 37.887.233/0001-68 IE: 0750066385
 Endereço: RUA LUIZ MARODIM, 416 - TERREOTERREO
 Bairro: PORTAL DO SOL
 Cidade: MARAU - RS
 Página: 00042 Livro: 00003

Emp.: 270
 Fone: (054)33421-856
 CEP: 99.150-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000010	Banco Sicredi	21/09/2022	Pgto Simples Nacional ref. 08/2022		4.662,72
000000536	Sicredi cta empréstimo	21/09/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	694,44	
000000010	Banco Sicredi	21/09/2022	vlr. ref. liquidação de parcela		1.075,35
000000941	Juros sobre financiamentos e empr	21/09/2022	vlr. ref. liquidação de parcela	380,91	
TOTAIS DO DIA				5.738,07	5.738,07
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	23/09/2022	NFE nr 221043 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.	2.176,56	
000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 221043 ser 0 de F. G. MIRANDA & CIA. LTDA.		2.176,56
000000720	GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPA	23/09/2022	vlr. ref. pgto nf 3344	12.237,50	
000000010	Banco Sicredi	23/09/2022	vlr. ref. pgto nf 3344		12.237,50
000000415	Lucros Acumulados	23/09/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	2.100,00	
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	23/09/2022	vlr. ref. distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		2.100,00
000000365	Lucro à disposição dos Sócios	23/09/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo	2.100,00	
000000010	Banco Sicredi	23/09/2022	vlr. ref. pgto distribuição de lucros Sandra Vieira de Camargo		2.100,00
TOTAIS DO DIA				18.614,06	18.614,06
000000595	Prestação de serviço anexo IV com	27/09/2022	NFSE nr 69 de CONDOMINIO EDIFICIO RAVENA		820,00
000000096	ISS a Compensar/deduzir do Impos	27/09/2022	NFSE nr 69 de CONDOMINIO EDIFICIO RAVENA	26,21	
000000089	INSS a Compensar/deduzir do Imp	27/09/2022	NFSE nr 69 de CONDOMINIO EDIFICIO RAVENA	55,00	
000000005	Caixa	27/09/2022	NFSE nr 69 de CONDOMINIO EDIFICIO RAVENA	738,79	
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	27/09/2022	NFE nr 812 ser 1 de V CABRAL GHILARDI LTDA	2.750,00	
000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 812 ser 1 de V CABRAL GHILARDI LTDA		2.750,00
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	27/09/2022	NFE nr 813 ser 1 de V CABRAL GHILARDI LTDA	2.391,00	
000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 813 ser 1 de V CABRAL GHILARDI LTDA		2.391,00
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	27/09/2022	NFE nr 151760 ser 1 de MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.080,00	
000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 151760 ser 1 de MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		1.080,00
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	27/09/2022	NFE nr 814 ser 1 de V CABRAL GHILARDI LTDA	900,00	
000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 814 ser 1 de V CABRAL GHILARDI LTDA		900,00
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	27/09/2022	NFE nr 3535 ser 0 de GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPAS DE POLICARBONATO LTDA	74.500,00	
000000720	GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPA	27/09/2022	NFE nr 3535 ser 0 de GHILARDI COMÉRCIO DE CHAPAS DE POLICARBONATO LTDA		74.500,00
000000005	Caixa	27/09/2022	vlr. ref. liberação cfe contrato 5003005-2022.022116-5	1.466,06	
000001057	Cresol empréstimo	27/09/2022	vlr. ref. liberação cfe contrato 5003005-2022.022116-5		1.466,06
TOTAIS DO DIA				83.907,06	83.907,06
000000005	Caixa	28/09/2022	Vlr ref. saque	40,00	
000000010	Banco Sicredi	28/09/2022	Vlr ref. saque		40,00
TOTAIS DO DIA				40,00	40,00
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	29/09/2022	NFE nr 23551 ser 0 de GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	799,02	
000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 23551 ser 0 de GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		799,02
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	29/09/2022	NFE nr 23553 ser 0 de GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	135,90	
000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 23553 ser 0 de GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		135,90
000000925	Serviços Contábeis	29/09/2022	vlr. ref. nf 5566 giane ulguim contabilidade Ltda me	778,00	
000000313	Prestação de Serviços Contábeis a	29/09/2022	vlr. ref. nf 5566 giane ulguim contabilidade Ltda me		778,00
000000550	Parcelamento Simples Nacional	29/09/2022	vlr. ref. pgto parcela 02/57	244,21	
000000005	Caixa	29/09/2022	vlr. ref. pgto parcela 02/57		307,90
000000947	Juros de Mora	29/09/2022	vlr. ref. pgto parcela 02/57	63,69	
TOTAIS DO DIA				2.020,82	2.020,82
000000470	Mercadoria utilizada p/ prestações	30/09/2022	NFE nr 2450 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA	992,75	
000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2450 ser 1 de AGUIA AGRICOLA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRA GENS LTDA		992,75
000000652	Simples Nacional - s/vendas/serviç	30/09/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.077,93	
000000329	Simples Nacional a recolher	30/09/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.077,93
000000799	Salários	30/09/2022	HORAS DIURNAS NORMAIS 09/2022	4.566,34	
000000799	Salários	30/09/2022	PERICULOSIDADE 09/2022	514,44	
000000799	Salários	30/09/2022	INSALUBRIDADE 09/2022	727,20	
000000315	Previdência Social a pagar	30/09/2022	INSS DESCONTADO EMPREGADOS 09/2022		468,17
000000804	FGTS	30/09/2022	FGTS FUNCIONARIOS 09/2022	464,63	
000000316	FGTS a pagar	30/09/2022	FGTS FUNCIONARIOS 09/2022		464,63
000000803	Previdência Social	30/09/2022	INSS EMPRESA 09/2022	1.161,57	
000000315	Previdência Social a pagar	30/09/2022	INSS EMPRESA 09/2022		1.161,57
000000803	Previdência Social	30/09/2022	INSS 20% DIRETORES 09/2022	242,40	
000000315	Previdência Social a pagar	30/09/2022	INSS 20% DIRETORES 09/2022		242,40
000000803	Previdência Social	30/09/2022	INSS RAT 09/2022	174,22	
000000315	Previdência Social a pagar	30/09/2022	INSS RAT 09/2022		174,22
000000314	Salários a pagar	30/09/2022	LIQUIDO DA FOLHA 09/2022		5.339,81
000000801	Despesas com férias	30/09/2022	PROVISAO DE FERIAS 09/2022	484,00	
000000370	Provisões para Férias	30/09/2022	FERIAS A PAGAR 09/2022		484,00
000000801	Despesas com férias	30/09/2022	PROVISAO DE FERIAS 09/2022	161,35	
000000370	Provisões para Férias	30/09/2022	FERIAS 1/3 A PAGAR 09/2022		161,35
000000803	Previdência Social	30/09/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 09/2022	148,43	
000000530	Previdência Social S/Férias a Paga	30/09/2022	INSS PROVISAO DE FERIAS 09/2022		148,43
000000804	FGTS	30/09/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 09/2022	51,62	
000000531	FGTS sobre férias	30/09/2022	FGTS PROVISAO DE FERIAS 09/2022		51,62
			PROVISAO 13 SALARIO 09/2022		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/092.275-9 no dia 24/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.