



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43600189339

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

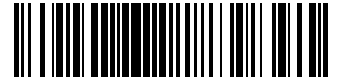
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: GREEN TERRAPLENAGEM LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2300034469

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

PORTAO

Local

17 Março 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8808795 em 20/03/2023 da Empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 24793768000128 e protocolo 230307086 - 27/01/2023. Autenticação: 578BD057AD12BA65DC5FBC7E37D5656DF19518. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/030.708-6 e o código de segurança kgY6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





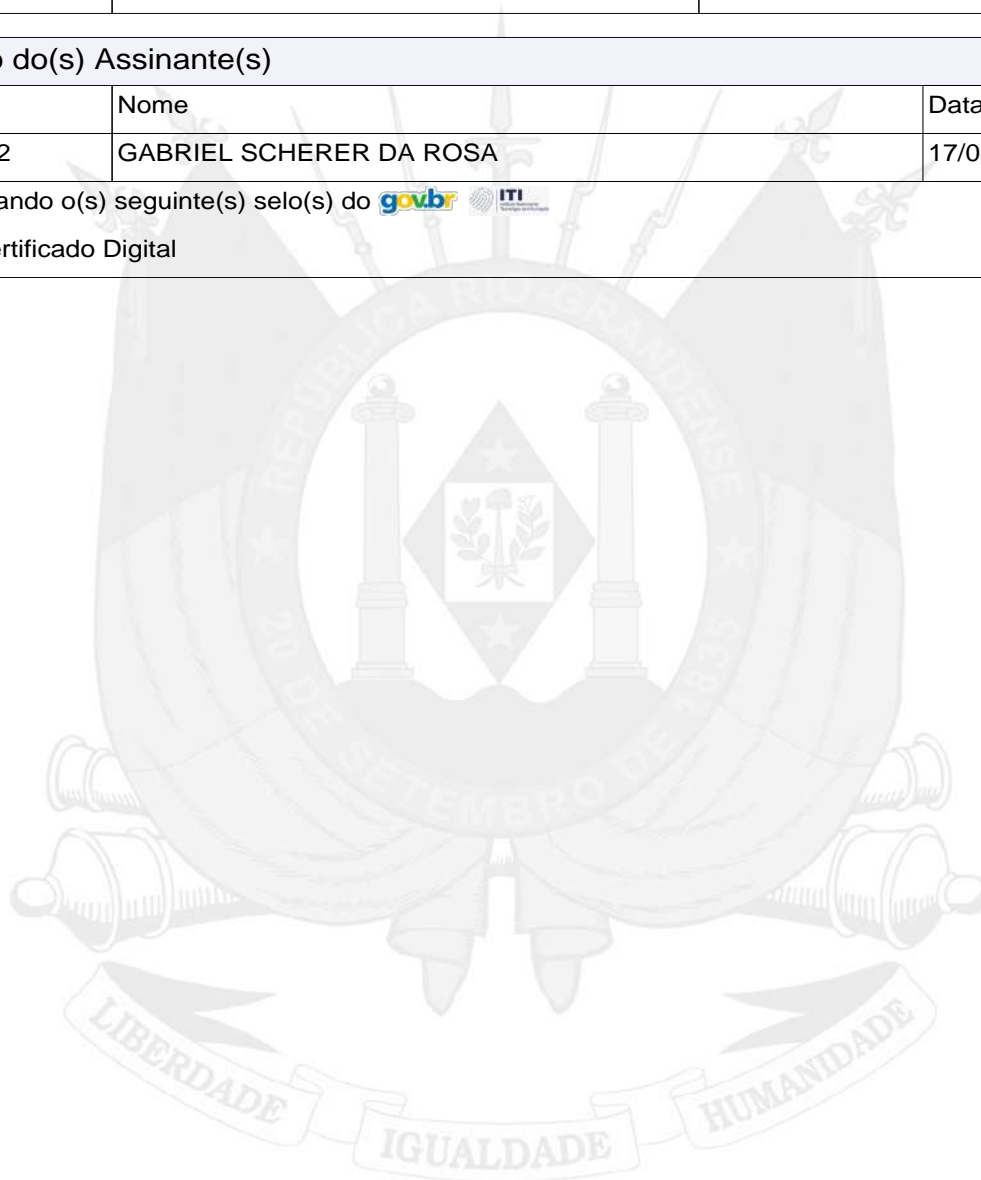
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/030.708-6	RSP2300034469	27/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8808795 em 20/03/2023 da Empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 24793768000128 e protocolo 230307086 - 27/01/2023. Autenticação: 578BD057AD12BA65DC5FBC7E37D5656DF19518. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/030.708-6 e o código de segurança kgY6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
DA SOCIEDADE LIMITADA GREEN TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF N.º 24.793.768/0001-28**

GABRIEL SCHERER DA ROSA, nacionalidade Brasileiro, empresário, Solteiro, Com Data De Nascimento em 30/07/1999, maior de idade, com nº do CPF 011.427.940-32, Identidade nº 6094571947 Expedida em 13/03/2013 pela SSP IGP DI/RS residente e domiciliado na Rua 15 De Novembro, nº 323 Bairro Estação Portão Na cidade de Portão/RS com Cep: 93.180-000 – Sócio e Administrador da Empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA (Conforme Registro na Junta Comercial, Industrial e Serviços Do Rio Grande Do Sul em 20/04/2022 sob o nº 8248512 e NIRE 43600189339 e Protocolo 221328301 de 20/04/2022) e inscrita no CNPJ sob o nº 24.793.768/0001-28, Com sede e domicílio na Rodovia EST RS 240, Número 3339, Bairro Centro, na cidade de Portão/RS com Cep: 93.180-000, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 0980-A da Lei nº 10.406/02 (Do Código Civil), e em conformidade com a Lei 12.441/2011, Alterar e Consolidar o Ato De Constituição da Empresa, conforme as Seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática de EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no art. 41 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021. Empresa adotará o nome empresarial de: GREEN TERRAPLENAGEM LTDA. Tem Como CNPJ: 24.793.768/0001-28.

Parágrafo Único: a Empresa tem como Nome Fantasia: GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA - Alterar o Endereço da Sede da Empresa, que passa a localizar-se na: Rodovia EST RS 240, número 3341, LETRA A; Bairro: Centro, Município Portão – RS, Cep: 93.180-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATO CONSTITUTIVO – LTDA

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida LTDA, com o teor a seguir:

CLÁUSULA QUARTA – DA RAZÃO SOCIAL

A Presente EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, girará sob o nome empresarial de GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na Rodovia RS 240, Nº 3341 – LETRA A – Bairro Centro – Cidade Portão / RS cep: 93.180-000, com inscrição no CNPJ sob nº 24.793.768/0001-28.



CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício Das seguintes Atividades Econômicas: Serviços de Locação de máquinas de terraplenagem, equipamentos e veículos rodoviários, com e sem mão de obra; Transporte rodoviário de cargas perigosas e não perigosas municipais, intermunicipais e interestaduais; Transporte rodoviário e recolhimento de lixo industrial e doméstico, com caminhão compacto de lixo; Transporte rodoviário de resíduos com caminhão tanque sulgador; Transporte rodoviário e locação de caminhão poli guindaste (papa entulho); Hidrojateamento e desobstrução de rede pluviais e cloacais c/caminhão hidrojato; Execução de obras viárias, hidráulicas e saneamento básico; Serviços de terraplenagem, aterros, taipas e escavações; Serviços de pavimentação, reparação e conservação de estradas; Comércio atacadista e varejista de argila, pedras, brita, areão e saibro; Indústria e comércio de artefatos de concreto e demais materiais de construção; Mão de obra na construção civil predial residencial; Serviços de limpeza, conservação predial e jardinagem; Recolhimento e recebimento, reprocessamento, destinação e venda de resíduos da construção civil; Industrialização e comercialização de agregados de concreto; Industrialização e comercialização de agregados de madeira; Industrialização e Comercialização de compostagem; Importação e exportação; Extração de argila e beneficiamento associado.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 26/04/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital é R\$ 200.000,00 Reais (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizadas, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa cabe ao seu sócio já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL



Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA

A Empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O Sócio Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a administração da Limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO

O Sócio da empresa Declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ENQUADRAMENTO

O sócio declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ATO CONSTITUTIVO

GREEN TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF N. ° 24.793.768/0001-28



GABRIEL SCHERER DA ROSA, nacionalidade Brasileiro, empresário, Solteiro, Com Data De Nascimento em 30/07/1999, maior de idade, com nº do CPF 011.427.940-32, Identidade nº 6094571947 Expedida em 13/03/2013 pela SSP IGP DI/RS residente e domiciliado na Rua 15 De Novembro, nº 323 Bairro Estação Portão Na cidade de Portão/RS com Cep: 93.180-000 – Sócio e Administrador da Empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.793.768/0001-28, Com sede e domicilio na Rodovia EST RS 240, Número 3341, LETRA A, Bairro Centro, na cidade de Portão/RS com Cep: 93.180-000, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 0980-A da Lei nº 10.406/02 (Do Código Civil), e em conformidade com a Lei 12.441/2011, constituir uma sociedade empresaria limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURÍDICO E RAZÃO SOCIAL

O Tipo jurídico da empresa será: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, Com sede e domicilio na Rodovia EST RS 240, Número 3341, LETRA A, Bairro Centro, na cidade de Portão/RS com Cep: 93.180-000, com inscrição no CNPJ sob nº 24.793.768/0001-28. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu sócio, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício Das seguintes Atividades Econômicas: Serviços de Locação de máquinas de terraplenagem, equipamentos e veículos rodoviários, com e sem mão de obra; Transporte rodoviário de cargas perigosas e não perigosas municipais, intermunicipais e interestaduais; Transporte rodoviário e recolhimento de lixo industrial e doméstico, com caminhão compacto de lixo; Transporte rodoviário de resíduos com caminhão tanque sulgador; Transporte rodoviário e locação de caminhão poli guindaste (papa entulho); Hidrojateamento e desobstrução de rede pluviais e cloacais c/caminhão hidrojato; Execução de obras viárias, hidráulicas e saneamento básico; Serviços de terraplenagem, aterros, taipas e escavações; Serviços de pavimentação, reparação e conservação de estradas; Comércio atacadista e varejista de argila, pedras, brita, areão e saibro; Indústria e comércio de artefatos de concreto e demais materiais de construção; Mão de obra na construção civil predial residencial; Serviços de limpeza, conservação predial e jardinagem; Recolhimento e recebimento, reprocessamento, destinação e venda de resíduos da construção civil; Industrialização e comercialização de agregados de concreto; Industrialização e comercialização de agregados de



madeira; Industrialização e Comercialização de compostagem; Importação e exportação; Extração de argila e beneficiamento associado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 26/04/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital é R\$ 200.000,00 Reais (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizadas, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa cabe ao seu sócio já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico.

CLÁUSULA SÉTIMA

A Empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA OITAVA

O Sócio Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a administração da Limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO



O Sócio da empresa Declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ENQUADRAMENTO

O sócio declara que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-

Fica eleito o foro de PORTÃO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo, de alteração e Consolidação.

Portão/RS, 17 de fevereiro de 2023.





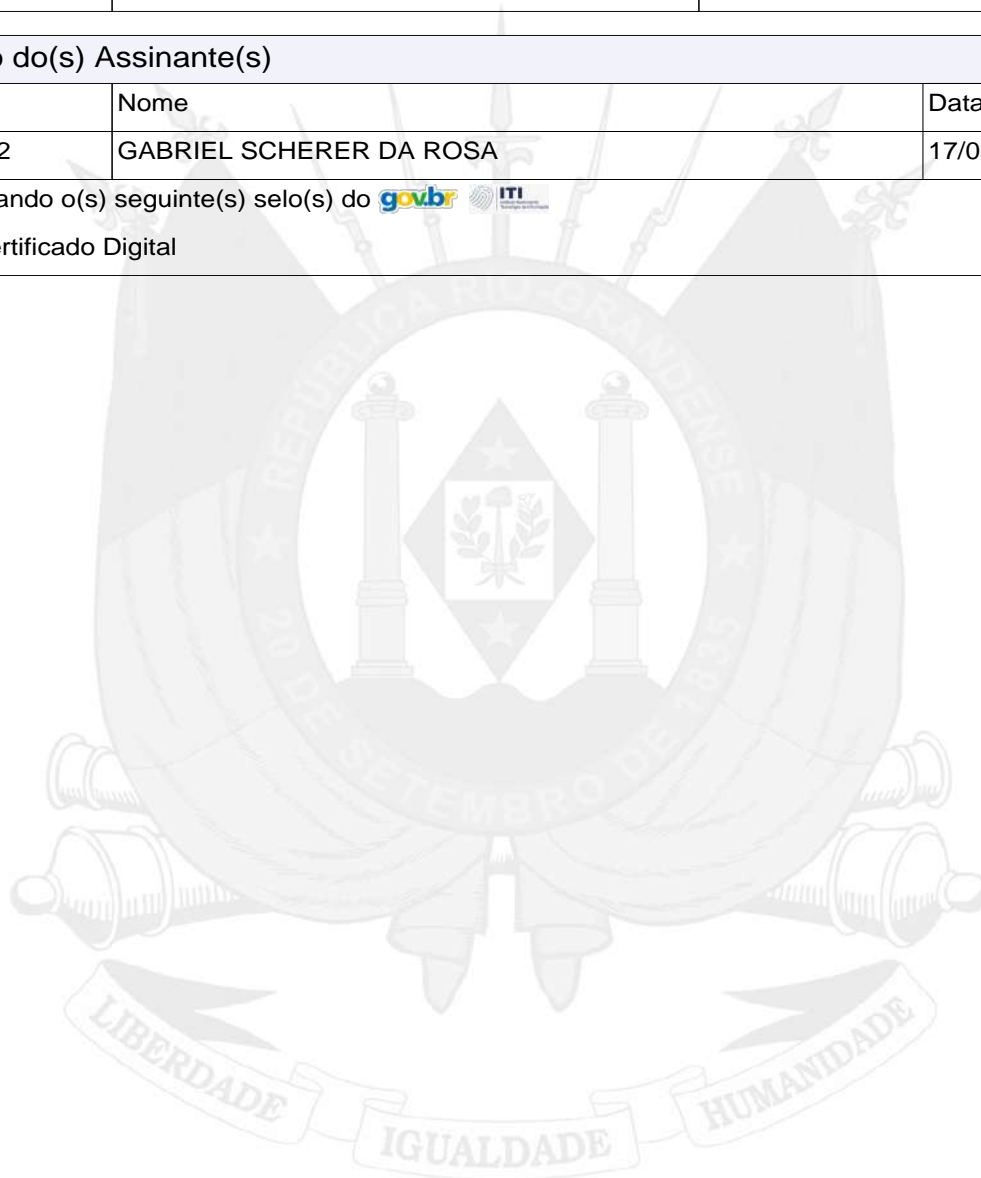
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/030.708-6	RSP2300034469	27/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8808795 em 20/03/2023 da Empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 24793768000128 e protocolo 230307086 - 27/01/2023. Autenticação: 578BD057AD12BA65DC5FBC7E37D5656DF19518. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/030.708-6 e o código de segurança kgY6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, de CNPJ 24.793.768/0001-28 e protocolado sob o número 23/030.708-6 em 27/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8808795, em 20/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Patricia Sampaio Pedrotti.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA	17/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/02/2023



Documento assinado eletronicamente por Patricia Sampaio Pedrotti, Servidor(a) Público(a), em 20/03/2023, às 13:54.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/030.708-6.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. segunda-feira, 20 de março de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8808795 em 20/03/2023 da Empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 24793768000128 e protocolo 230307086 - 27/01/2023. Autenticação: 578BD057AD12BA65DC5FBC7E37D5656DF19518. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/030.708-6 e o código de segurança kgY6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTÃO**
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

INSCR. MUNIC.	CONTRIBUINTE E ENDEREÇO	RAMO DE ATIVIDADE	CÓD. ATIV.
10051	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP AVENIDA PERIMETRAL ARTHUR PEI 2155	OBRAS DE TERRAPLANAGEM	02.01.0703
	ESTACAO PORTAO PORTAO RS	TRANSPORTE MUNICIPAL.	02.01.0749
		COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	03.01.0525

ALVARÁ
DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Portão, AUTORIZA, a concessão do presente ALVARÁ ao contribuinte supra identificado, com base na Lei nº 1.435 de 31/12/2003.

NOTAS

- O presente ALVARÁ só tem validade com número da inscrição municipal e com assinatura e carimbo do Secretário da Fazenda.
- Esta licença será permanente no caso de continuidade e abrangerá todas as Atividades, desde que um só local ou por um só meio e pela mesma pessoa Física ou Jurídica.
- Toda Alteração que ocorrer deverá ser comunicada à Prefeitura, a fim de ser procedida atualização da inscrição municipal.
- Este ALVARÁ deve ser conservado em lugar visível e de fácil acesso à Fiscalização.

OBS.: O ENDEREÇO SERÁ UTILIZADO SOMENTE PARA FINS DE CORRESPONDÊNCIA

ESPAÇO RESERVADO À PREFEITURA

PORTÃO, AOS 3 de Junho de 2016

Regina Dasenbrock
ESCRITURÁRIO REGINA M. M. Dasenbrock
Secretaria da Fiscalização

Vasco Signori
Secretário da Fazenda
SECRETÁRIO DA FAZENDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022

Processo nº 669/2022
 Pregão Eletrônico nº 5/2022

No dia vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois (21/02/2022), O **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 94.309.291/0001-48, com sede administrativa na Rua Hélio Fraga de Moraes Sarmiento, nº 64, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Rodrigo Amadeo Battistella, com fundamentos na Lei Federal nº 8.666/93 da Lei nº 10.520/02, LC 123/06 com alterações da LC 147/14, Decreto Municipal nº 050/2014, e demais diplomas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na licitação supra, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS MÁQUINA** ofertados pelos Fornecedor em ordem de classificação:

Empresa: JC TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.526.956/0001-97, localizado na Estrada RS 040, nº 18431, KM 24, Aguas Claras, Viamão/RS, telefone 51 3668-1204/99645-6241, e-mail jcterraplanage@hotmail.com, delegou como seu representante legal, **JOEL OTAVIO DE BITENCOURT SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 901.827.660-04, residente na Estrada RS 040 KM 24, número 18431, Aguas Claras, Viamão/RS, conforme quadro abaixo:

Item	Quant	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vir Unit R\$	Vir Total R\$
4	3.000	H	Locação de retroescavadeira	CATERPILLAR	416E	109,00	327.000,00
Valor Total do Lote de R\$ 327.000,00 (trezentos e vinte e sete mil)							

Empresa: RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 09.278.438/0001-00, localizado na Rua Umbu, nº 4300, Barra Do Forqueta, Arroio do Meio/RS, telefone 51 3716-9801, e-mail: contato@sanaban.com.br, delegou como seu representante legal, **RICARDO ALEXANDRE GABRIEL**, brasileiro, Não informado, inscrito no CPF sob o nº 885.503.200-30, residente na LINHA Umbu, nº 4300, casa, UMBU, São Paulo/SP, conforme quadro abaixo:

Item	Quant	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vir Unit R\$	Vir Total R\$
8	500	D	Locação de caminhão tanque			870,00	435.000,00
Valor Total do Lote de R\$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil)							

Empresa: KOMAK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 04.349.680/0001-04, localizado na Rua Argentina, nº 33, Anexo "B", São Luiz, Canoas/RS, telefone 51 3477-6926/99721-5150, e-mail: adm.komak@gmail.com, delegou como seu representante legal, **CARLOS EDUARDO DUPONT DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 014.243.460-45, residente na Rua Luís Carlos Georg, nº 187, Centro, São Leopoldo/RS, conforme quadro abaixo:

Item	Quant	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vir Unit R\$	Vir Total R\$
9	15.000	KM	Locação de caminhão prancha	Volkswagen	24250 PRACHA	13,49	202.350,00
Valor Total do Lote de R\$ 202.350,00 (duzentos e dois mil e trezentos e cinquenta)							

Empresa: DOMUS ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 31.603.362/0001-09, localizado na Rua Araras, nº 38, Centro, Nova Santa Rita/RS, telefone 51 99653-9073, e-mail: contato.domusengenharia@gmail.com, delegou como seu representante legal, **ANDERSON HENRIQUE PRETTO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 017.619.590-42, residente na Rua Araras, nº 38, Centro, Nova Santa Rita/RS, conforme quadro abaixo:

Item	Quant	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vir Unit R\$	Vir Total R\$
7	500	D	Serviço de caminhão munck	Ford	F-2623	1.803,32	901.660,00
1	2.000	H	Locação de motoniveladora	New holland	RG170B	268,45	536.900,00
Valor Total do Lote de R\$ 1.438.560,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos e sessenta)							

Empresa: EGP CONSTRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 24.772.114/0001-18, localizado na Estrada Despique, nº 4640, Vila Despique, Pareci Novo/RS, telefone 51 3633-9638/99935-6854, e-mail: egpconstrutora16@gmail.com, delegou como seu representante legal, **GUILHERME PETRY**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 019.900.470-68, residente na Estrada Despique, nº 4640, Vila Despique, Pareci Novo/RS, conforme quadro abaixo:

[Handwritten signature]



Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vir Unit R\$	Vir Total R\$
5	1.500	H	Locação de trator esteira			286,66	429.990,00
3	3.000	H	Locação de escavadeira hidráulica			209,99	629.970,00
Valor Total do Lote de R\$ 1.059.960,00 (um milhão, cinquenta e nove mil e novecentos e sessenta)							

Empresa: GREEN TERRAPLANAGEM EIRELI EPP, inscrito no CNPJ sob o nº **24.793.768/0001-28**, localizado na Avenida Perimetral Arthur Pedro Muller, nº 2155, Estação Portão, Portão/RS, telefone 51 3562-5265/99955-8643, e-mail: greenterraplanagem@gmail.com, delegou como seu representante legal, **GABRIEL SCHERER DA ROSA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 011.427.940-32, residente na Avenida Perimetral, nº 2155, Estação Portão, Portão/RS, conforme quadro abaixo:

Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vir Unit R\$	Vir Total R\$
6	1.000	D	Locação de caminhão caçamba	MERCEDES-BENZ	AXOR 2831	1.184,09	1.184.090,00
11	2.000	H	Locação de trator roçador	VALTRA	A9050	179,99	359.980,00
10	2.000	H	Locação de trator agrícola	VALTRA	A9050	166,99	333.980,00
2	1.000	H	Locação de rolo compactador	CATERPILLAR		213,80	213.800,00
Valor Total do Lote de R\$ 2.091.850,00 (dois milhões, noventa e um mil e oitocentos e cinquenta)							

Os preços ofertados pelos demais fornecedores em ordem de classificação constam na Ata de Julgamento, disponível no Processo 669/2022.

Os serviços a serem executados compreendem, mas não se limitam a serviços de limpeza, escavação, transporte de materiais e máquinas, transporte de água não potável, serviços de terraplanagem, empuxar entulhos, preparação de solo agrícola, roçada e outros serviços similares e correlatos dentro do Município de Nova Santa Rita, conforme Cláusula 1 do Instrumento Convocatório.

Serão responsabilidade da contratada, todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega dos materiais, tais como transporte, fretes, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas referentes à execução do contrato.

Caso os produtos não correspondam ao exigido no Edital, a contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a sua substituição, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste edital e na Lei nº 8.666/93.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrada da Nota Fiscal/Fatura (Protocolo 42/2009 do ICMS) correspondente na Secretaria Municipal da Fazenda, anexadas as Certidões Negativas de Débitos do FGTS e Certidão Conjunta de Dívida Ativa da União e Tributos Federais.

Esta ata de registro de preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura.

Poderá utilizar-se da ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Gerente de Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto Municipal n.º 050/2014.

A existência de Ata com preços registrados não obriga a administração a firmar contratações com os fornecedores registrados, facultando-lhe a utilização de outros meios para aquisição do bem, ou prestação de serviço, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Sistema de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

O preço registrado poderá ser revisto, a pedido do fornecedor, do prestador de serviços ou por iniciativa da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, desde que autorizado pelo Chefe do Poder Executivo, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-o por meio de comunicação oficial site oficial.

4



Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

- I - convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- II - liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
- III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
- II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices de preços ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela Administração.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, com prévia autorização da Chefe do Poder Executivo, quando o fornecedor ou prestador de serviço:

- I - não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços, a que estiver vinculado;
- II - não retirar a respectiva nota de empenho e/ou não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- III - enquadrar-se em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;
- IV - estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a Administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- V - der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços;
- VI - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
- VII - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

O cancelamento da Ata, nas hipóteses previstas neste artigo, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes hipóteses:

- I - quando os preços se tornarem superiores aos praticados no mercado. Nesta hipótese, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado, a fim de compatibilizá-lo com os praticados;
- II - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.

A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas neste artigo, será feita por escrito, pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita mediante publicação na Imprensa Oficial do Município ou Jornal de Circulação local, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.

Será estabelecido, no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os incisos I e II, o

4.
f



prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado.

Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos materiais ou gêneros constantes dos registros de preços.

Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco dias úteis.

O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado a pedido, mediante comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de eventos não lhe imputáveis, devidamente justificados e reconhecidos pelo órgão gerenciador.

O cancelamento do registro do fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata, a qual indicará os demais fornecedores registrados e a nova ordem de registro.

A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 30 (trinta) dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá o órgão gerenciador realizar nova licitação para o registro de preço, sem que caiba direito de recurso.

A alteração ou revisão dos preços registrados em Ata não implica na revisão dos preços dos contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurado pela própria Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

PENALIDADES: A recusa injustificada das empresas licitantes vencedoras em assinar a Ata SRP ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e posteriores. Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas,

Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do serviço agendado poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;

Em caso de inexecução total do serviço agendado poderá ser aplicada multa de 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;

A penalidade pecuniária prevista será calculada sobre o valor empenhado para o evento e descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou pode ser inscrita, para cobrança como dívida ativa do Município, na forma da Lei.

As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Além da aplicação da multa poderão ser aplicadas sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, conforme segue:

Suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano no caso de inexecução parcial do contrato;

Suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos no caso de inexecução total do contrato;

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação após o ressarcimento da Administração dos prejuízos resultantes.



As especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico n.º 05/2022 integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

Para resolução de possíveis divergências entre as partes fica eleito o Foro da Comarca de Canoas/RS.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo Prefeito Municipal, pelo Pregoeiro Municipal. Os representantes das empresas receberão ata anexa, junto a ATA DE REGISTRO DE PREÇO 14/2022, e deverão os mesmos assina-la, em caso de outrem, deverá ser enviado procuração devidamente autenticada. Lembramos que a via original, assinada pelo representante legal, deve ser enviada via correios para esta prefeitura.

RODRIGO AMADEO BATTISTELLA
Prefeito Municipal

JOÃO ALBERTO ELISEU DA SILVA
Pregoeiro Municipal



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2022

Processo nº 18241/2022
Pregão Eletrônico nº 88/2022

No dia 07 de dezembro de 2022, O **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 94.309.291/0001-48, com sede administrativa na RUA HÉLIO FRAGA DE MORAES SARMENTO, n.º 64, CENTRO, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr.ª RODRIGO AMADEO BATTISTELLA, com fundamentos na Lei Federal n.º 8.666/93 da Lei n.º 10.520/02, LC 123/06 com alterações da LC 147/14, Decreto Municipal n.º 050/2014, e demais diplomas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na licitação supra, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** de SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, CAVALO MECÂNICO E CARRETA BASCULANTE, CAMINHÃO TANQUE, CAMINHÃO TIPO PRANCHA, TRATOR AGRÍCOLA E TRATOR ROÇADOR COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OPERADOR DE MÁQUINAS/MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO ofertados pelos Fornecedores em ordem de classificação:

Empresa: JC TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º **18.526.956/0001-97**, localizado na ESTRADA RS 040, n.º 18431, KM 24, AGUAS CLARAS, Viamão/RS, telefone (51) 3668-1204, e-mail: , delegou como seu representante legal, **JOEL OTAVIO DE BITENCOURT SILVA**, , Não Informado, inscrito no CPF sob o n.º 901.827.660-04, residente na RUA RS 040 KM 25, n.º 18431, AGUAS CLARAS, Viamão/RS, conforme quadro abaixo:

Lote	Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
	4	600	D	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA:			1.150,00	690.000,00
	5	2.000	H	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA:			128,00	256.000,00
	14	500	H	LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA:			169,00	84.500,00

Lote	Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
	11	300	D	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE: Água potável			1.722,00	516.600,00

Lote	Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
------	------	--------	---------	-----------	-------	--------	--------------	---------------



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
Central de Licitações

	2	3.000	H	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA:			283,13	849.390,00
	6	500	H	LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA:			282,69	141.345,00

Lote	Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
	7	500	D	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA:			1.371,40	685.700,00
	8	200	D	SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 6X2:			1.039,90	207.980,00
	12	100	D	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE: Água bruta			1.199,50	119.950,00
	13	15.000	KM	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA:			20,76	311.400,00
	15	2.500	H	LOCAÇÃO DE TRATOR ROÇADOR:			199,78	499.450,00

Lote	Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
	1	2.000	H	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA:			413,00	826.000,00
	3	1.000	SERV	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA:			279,94	279.940,00
	9	300	D	SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 4X2:			870,00	261.000,00
	10	15.000	KM	SERVIÇO DE CAMINHÃO CARRETA CAÇAMBA 30 M³:			13,20	198.000,00

Os preços ofertados pelos demais fornecedores em ordem de classificação constam na Ata de Julgamento, disponível no Processo 18241/2022.

Os materiais deverão ser entregues parceladamente, na Rua Hélio Fraga de Moraes Sarmento, 64, Centro, Nova Santa Rita/RS, conforme Cláusula 1 do Instrumento Convocatório.

Serão responsabilidade da contratada, todas as despesas decorrentes do fornecimento e



entrega dos materiais, tais como: transporte, fretes, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas referentes à execução do contrato.

Caso os produtos não correspondam ao exigido no Edital, a contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 07 (sete) dias a sua substituição, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste edital e na Lei nº 8.666/93.

Não serão recebidos produtos que não estiverem em conformidade com o Edital e com o apresentado na proposta da empresa vencedora.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrada da Nota Fiscal/Fatura (Protocolo 42/2009 do ICMS) correspondente na Secretaria Municipal da Fazenda, anexadas as Certidões Negativas de Débitos do FGTS e Certidão Conjunta de Dívida Ativa da União e Tributos Federais.

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

Esta ata de registro de preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura.

Poderá utilizar-se da ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Gerente de Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 050/2014.

A existência de Ata com preços registrados não obriga a administração a firmar contratações com os fornecedores registrados, facultando-lhe a utilização de outros meios para aquisição do bem, ou prestação de serviço, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Sistema de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

O preço registrado poderá ser revisto, a pedido do fornecedor, do prestador de serviços ou por iniciativa da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, desde que autorizado pelo Chefe do Poder Executivo, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-o por meio de comunicação oficial site oficial.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

- I - convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- II - liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
- III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
- II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices de preços ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela Administração.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais



vantajosa.

A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, com prévia autorização da Chefe do Poder Executivo, quando o fornecedor ou prestador de serviço:

- I - não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços, a que estiver vinculado;
- II - não retirar a respectiva nota de empenho e/ou não formalizar o contrato decorrente do Registro de Preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- III - enquadrar-se em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do Registro de Preços;
- IV - estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a Administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- V - der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços;
- VI - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
- VII - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

O cancelamento da Ata, nas hipóteses previstas neste artigo, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes hipóteses:

- I - quando os preços se tornarem superiores aos praticados no mercado. Nesta hipótese, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado, a fim de compatibilizá-lo com os praticados.
- II - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.

A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas neste artigo, será feita por escrito, pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita mediante publicação na Imprensa Oficial do Município ou Jornal de Circulação local, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.

Será estabelecido, no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os incisos I e II, o prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado.

Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos materiais ou gêneros constantes dos registros de preços.

Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco dias úteis.

O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado a pedido, mediante comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de eventos não lhe imputáveis, devidamente justificados e reconhecidos pelo órgão gerenciador.

O cancelamento do registro do fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata, a qual indicará os demais fornecedores registrados e a nova ordem de registro.

A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 30 (trinta) dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá o órgão



gerenciador realizar nova licitação para o registro de preço, sem que caiba direito de recurso.

A alteração ou revisão dos preços registrados em Ata não implica na revisão dos preços dos contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurado pela própria Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

PENALIDADES: A recusa injustificada das empresas licitantes vencedoras em assinar a Ata SRP ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e posteriores. Pela inexecução total ou parcial dos serviços, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas.

Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do serviço agendado poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;

Em caso de inexecução total do serviço agendado poderá ser aplicada multa de 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor da Nota de Empenho;

A penalidade pecuniária prevista será calculada sobre o valor empenhado para o evento e descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou pode ser inscrita, para cobrança como dívida ativa do Município, na forma da Lei.

As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

Além da aplicação da multa poderão ser aplicadas sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, conforme segue:

Suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano no caso de inexecução parcial do contrato;

Suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos no caso de inexecução total do contrato;

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação após o ressarcimento da Administração dos prejuízos resultantes.

As especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico n.º 88/2022 integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

Para resolução de possíveis divergências entre as partes fica eleito o Foro da Comarca de Canoas/RS.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pela Prefeita Municipal, pelo Pregoeiro Municipal e os representantes de cada empresa. Estes receberão ata anexa, junto a ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018, e deverão os mesmos assina-la, em caso de outrem, devida ser enviada procuração devidamente autenticada. Lembramos que a via original, assinada pelo representante legal, deve ser enviada via correios para esta prefeitura.

RODRIGO AMADEO BATTISTELLA
Prefeita Municipal

EVERTON MARTINS DOS SANTOS



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
Central de Licitações

Pregoeiro



ANEXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2022

Processo nº 18241/2022
Pregão Eletrônico nº 88/2022

No dia 07 de dezembro de 2022, O **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 94.309.291/0001-48, com sede administrativa na RUA HÉLIO FRAGA DE MORAES SARMENTO, nº 64, CENTRO, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr.^a RODRIGO AMADEO BATTISTELLA, com fundamentos na Lei Federal n.º 8.666/93 da Lei nº 10.520/02, LC 123/06 com alterações da LC 147/14, Decreto Municipal nº 050/2014, e demais diplomas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na licitação supra, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS de SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, CAVALO MECÂNICO E CARRETA BASCULANTE, CAMINHÃO TANQUE, CAMINHÃO TIPO PRANCHA, TRATOR AGRÍCOLA E TRATOR ROÇADOR COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OPERADOR DE MÁQUINAS/MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, ofertados pelos Fornecedores em ordem de classificação:**

Lote	Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
	4	600	D	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA			1.150,00	690.000,00
	5	2.000	H	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA			128,00	256.000,00
	14	500	H	LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA			169,00	84.500,00



ANEXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2022

Processo nº 18241/2022
Pregão Eletrônico nº 88/2022

No dia 07 de dezembro de 2022, O **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 94.309.291/0001-48, com sede administrativa na RUA HÉLIO FRAGA DE MORAES SARMENTO, nº 64, CENTRO, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr.^a RODRIGO AMADEO BATTISTELLA, com fundamentos na Lei Federal n.º 8.666/93 da Lei nº 10.520/02, LC 123/06 com alterações da LC 147/14, Decreto Municipal nº 050/2014, e demais diplomas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na licitação supra, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS de SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, CAVALO MECÂNICO E CARRETA BASCULANTE, CAMINHÃO TANQUE, CAMINHÃO TIPO PRANCHA, TRATOR AGRÍCOLA E TRATOR ROÇADOR COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OPERADOR DE MÁQUINAS/MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, ofertados pelos Fornecedores em ordem de classificação:**

Lote	Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
	11	300	D	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE Água potável			1.722,00	516.600,00



ANEXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2022

Processo nº 18241/2022
Pregão Eletrônico nº 88/2022

No dia 07 de dezembro de 2022, O **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 94.309.291/0001-48, com sede administrativa na RUA HÉLIO FRAGA DE MORAES SARMENTO, nº 64, CENTRO, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr.^a RODRIGO AMADEO BATTISTELLA, com fundamentos na Lei Federal n.º 8.666/93 da Lei nº 10.520/02, LC 123/06 com alterações da LC 147/14, Decreto Municipal nº 050/2014, e demais diplomas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na licitação supra, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS de SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, CAVALO MECÂNICO E CARRETA BASCULANTE, CAMINHÃO TANQUE, CAMINHÃO TIPO PRANCHA, TRATOR AGRÍCOLA E TRATOR ROÇADOR COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OPERADOR DE MÁQUINAS/MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, ofertados pelos Fornecedores em ordem de classificação:**

Lote	Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
	2	3.000	H	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			283,13	849.390,00
	6	500	H	LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA			282,69	141.345,00



ANEXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2022

Processo nº 18241/2022
Pregão Eletrônico nº 88/2022

No dia 07 de dezembro de 2022, O **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 94.309.291/0001-48, com sede administrativa na RUA HÉLIO FRAGA DE MORAES SARMENTO, nº 64, CENTRO, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr.^a RODRIGO AMADEO BATTISTELLA, com fundamentos na Lei Federal n.º 8.666/93 da Lei nº 10.520/02, LC 123/06 com alterações da LC 147/14, Decreto Municipal nº 050/2014, e demais diplomas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na licitação supra, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS de SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, CAVALO MECÂNICO E CARRETA BASCULANTE, CAMINHÃO TANQUE, CAMINHÃO TIPO PRANCHA, TRATOR AGRÍCOLA E TRATOR ROÇADOR COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OPERADOR DE MÁQUINAS/MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, ofertados pelos Fornecedores em ordem de classificação:**

Lote	Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
	7	500	D	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA			1.371,40	685.700,00
	8	200	D	SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 6X2			1.039,90	207.980,00
	12	100	D	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE Água bruta			1.199,50	119.950,00
	13	15.000	KM	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA			20,76	311.400,00
	15	2.500	H	LOCAÇÃO DE TRATOR ROÇADOR			199,78	499.450,00



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
Central de Licitações

GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP
GABRIEL SCHERER DA ROSA



ANEXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2022

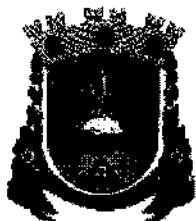
Processo nº 18241/2022
Pregão Eletrônico nº 88/2022

No dia 07 de dezembro de 2022, O **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 94.309.291/0001-48, com sede administrativa na RUA HÉLIO FRAGA DE MORAES SARMENTO, nº 64, CENTRO, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr.^a RODRIGO AMADEO BATTISTELLA, com fundamentos na Lei Federal n.º 8.666/93 da Lei nº 10.520/02, LC 123/06 com alterações da LC 147/14, Decreto Municipal nº 050/2014, e demais diplomas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na licitação supra, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS de SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, CAVALO MECÂNICO E CARRETA BASCULANTE, CAMINHÃO TANQUE, CAMINHÃO TIPO PRANCHA, TRATOR AGRÍCOLA E TRATOR ROÇADOR COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E OPERADOR DE MÁQUINAS/MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, ofertados pelos Fornecedores em ordem de classificação:**

Lote	Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vlr Unit R\$	Vlr Total R\$
	1	2.000	H	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA			413,00	826.000,00
	3	1.000	SERV	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			279,94	279.940,00
	9	300	D	SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 4X2			870,00	261.000,00
	10	15.000	KM	SERVIÇO DE CAMINHÃO CARRETA CAÇAMBA 30 M³			13,20	198.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
Central de Licitações



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Pareci Novo
“Capital das Flores, Mudanças e frutas”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

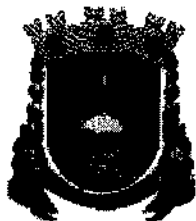
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **GREEN TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.793.680/0001-28, com sede na Av. Perimetral Arthur Pedro Muller nº 2155, Bairro Centro, Portão - RS CEP: 93180-000, prestou serviços de horas máquina e caminhão com operador ao **MUNICÍPIO DE PARECI NOVO**, CNPJ nº 93.235.950/0001-86, conforme relatório e contratos abaixo:

TOMADA DE PREÇOS 014/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
2	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500

TOMADA DE PREÇOS 001/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
2	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
7	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROMPIMENTO DE ROCHAS E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
8	SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 12 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	300



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Pareci Novo
“Capital das Flores, Aludas e frutas”

TOMADA DE PREÇOS 002/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	1000
2	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	1000
4	SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
7	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROMPIMENTO DE ROCHAS E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
8	SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 12 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500

Os serviços sempre atenderam satisfatoriamente o objeto das referidas contratações.

Registramos ainda, que a empresa cumpriu fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

**PAULO
ALEXANDRE
BARTH**

Pareci Novo, 17 de julho de 2023.

Assinado de forma digital por
PAULO ALEXANDRE BARTH
Dados: 2023.07.17 16:19:00 -03'00'

**MUNICIPIO DE PARECI NOVO
PAULO ALEXANDRE BARTH
PREFEITO MUNICIPAL**

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que RMULLER SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA foi contratado por CONSTRUTORA SPE DOIS IRMÃOS LTDA para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da Obra:

1. Contrato de prestação de serviços s/n, firmado em 02/05/2019
2. Objeto:
CLÁUSULA 1ª: É objeto do presente contrato a prestação de serviços DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA no CONJUNTO HABITACIONAL "DOIS IRMÃOS", sabendo que todo o projeto compreende uma obra de 360 (trezentos e sessenta) unidades habitacionais, registradas junto a CEF (Caixa Econômica Federal). Os serviços a serem executados devem respeitar estritamente os projetos de engenharia e arquitetônicos, devidamente aprovados e licenciados pelos órgãos competentes, incorporando ao Loteamento DOIS IRMÃOS I, Estado do RS. Sendo que faz parte desta contratação, especificamente, os serviços nas Unidades habitacionais/Torres a serem liberadas mediante ordem de serviço à CONTRATADA.

Parágrafo primeiro: Os serviços serão executados na forma deste contrato, obedecendo integralmente aos projetos, especificações, anexos, cronograma e demais indicações contidas no memorial descritivo da obra, elementos esses que a CONTRATADA declara conhecer, aceitar e que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA não terá direito a reclamar o pagamento de quaisquer serviços não previstos neste contrato ou em eventuais aditivos, que devem ser assinados por ambas as partes.

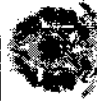
3. Endereço da obra/serviço técnico: Estrada Jorge Pereira Nunes n.º 1.306, Condomínio Residencial Dois Irmãos 1, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
4. Período de realização:
Data de Início: 02/05/2019
Data de Conclusão: 14/05/2021
5. Contratante: CONSTRUTORA SPE DOIS IRMÃOS LTDA, inscrito no CNPJ n.º 28.431.422/0001-30
6. Empresa Contratada: RMULLER SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, inscrito no CNPJ n.º 25.051.868/0001-41
7. Proprietário: COOPERATIVA HABITACIONAL DOIS IRMÃOS LTDA, inscrito no CNPJ n.º 08.047.004/0001-37



Selo de segurança nº 221782

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, Av. Cidadão Conselheiro, Atacadão Registrado. Informe o nº do selo de segurança no lado do selo QR Code presente ao final deste documento.

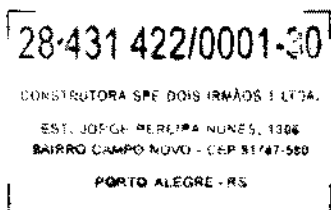
Atestado registrado no CREA-RS




COOHADIL
COOPERATIVA HABITACIONAL DOIS IRMÃOS LTDA

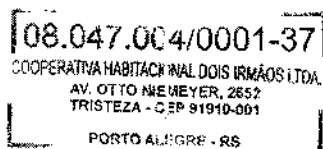
8. ART n° 10062595
9. Identificação do Responsável Técnico: Renato de Moura Müller, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho, CREA n-° 58869, RNP n- 220068632-3.
10. Descrição dos Serviços executados no Atestado de Capacidade Técnica:
 - Execução: Edificações -- Arquitetônico = 17.082,85m²
 - Execução: Fundações Superficiais = 19.218,21m²
 - Execução: Instalações -- Hidrossanitária em Edificações = 17.082,85m²
 - Execução: Instalações -- Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) = -----
 - Execução: Estruturas -- Outras = 19.281,21m²
 - Execução: PrPCI -- Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio = -----
 - Execução: Tubulação Telefônica em Edificações = -----
 - Execução: Pistas de Rolamento = 381,57m²
 - Execução: Rede de Água Pluvial = 8.452,00m
 - Execução: Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem = 13.008,79m³
 - Execução: Rede de Esgoto = 328,00m
 - Execução: Rede de Água = 561,34m
 - Corte: 10.298,28 m³
 - Aterro: 13.020,50 m³
 - Controle, tratamento, destinação de resíduos: 7.797,16 m³
 - Execução Estabilidade e Contenção de Taludes

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2023.



Local do carimbo da Construtora SPE Dois Irmãos I


Pedro Binotto - Sócio Administrador
CONSTRUTORA SPE DOIS IRMÃOS I LTDA
RG: 2058029411




Nelson Tadeu Lemos Soares

Local do carimbo da COOHADIL

Diretor Presidente da COOPERATIVA HABITACIONAL DOIS IRMÃOS LTDA

CPF: 054.671.010-72

Rua Otto Niemayer, n 2652, Porto Alegre/RS



Selo de segurança n° 221783

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
do CREA-RS, link Colado, Consultas, Atestado Registrado.
Inserir o n° do selo de segurança ao lado ou pela URL. Cada
prescrição ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2030876

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página: 1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RENATO DE MOURA MÜLLER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RENATO DE MOURA MÜLLER**

Registro: **RS058869**

RNP: 2200686323

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

1 / 1 -----

Número de ART: **12477821** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 23/03/2023 Baixada em: 14/05/2021

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: **NENHUMA EMPRESA**

Contratante: **RMULLER SERVIÇOS ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

CPF/CNPJ: 25051868000141

Rua: **Rua LOBO DA COSTA**

Nº: 100

Complemento: **301**

Bairro: **AZENHA**

Cidade: **Porto Alegre**

UF: **RS**

CEP: **90050110**

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: **R\$ 11.000,00**

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: **ESTRADA JORGE PEREIRA NUNES**

Nº: 1306

Complemento: **Resid. Dois Irmãos I**

Bairro:

Cidade: **PORTO ALEGRE**

UF: **RS**

CEP: **91910001**

Data de Início: **02/05/2019** Conclusão efetiva: **14/05/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **RESIDENCIAL**

Código:

MPOG:

Proprietário: **COOHADIL - COOPERATIVA HABITACIONAL DOIS IRMÃOS LT**

CPF/CNPJ: 08047004000137

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	21.353,57	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	21.353,57	m²
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	21.353,57	m²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	21.353,57	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - OUTRAS	21.353,57	m²
5 - EXECUÇÃO	PRECI - PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	21.353,57	m²
6 - EXECUÇÃO	TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EM EDIFICAÇÕES	21.353,57	m²
7 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	3.315,70	m²
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	10.565,00	m
9 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	14.454,22	m³
10 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO	410,00	m
11 - EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA	701,68	m
12 - EXECUÇÃO	ESTABILIDADE E CONTENÇÃO DE TALUDES E ENCOSTAS		
13 - OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL		
14 - OBSERVAÇÕES	CORTE 11442,65M² E ATERRO 14467,23M² - TERRAPLENAGEM-360 UH		
15 - EXECUÇÃO	CONTROLE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	9.746,46	m³

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

A CONSTRUTORA SPE DOIS IRMÃOS I LTDA contratou a RMULLER SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA para execução de obra/serviço da COOPERATIVA HABITACIONAL DOIS IRMÃOS LTDA.

Observações

A ART nº10062595 FOI SUBSTITUÍDA PELA ART nº12477821.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023076015

, está registrado com as CAT's número(s):

2030876



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2030876

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 221782 a 221783 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2030876

9 de Agosto de 2023 Hora: 13 : 7 : 31

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

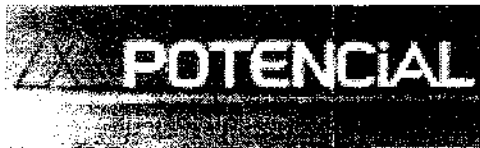
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br





ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos que a **EMPRESA GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI**, CNPJ **24.793.768/0001-28**. Contratada pela empresa **METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA**, CNPJ **58.700.428/0001-27** para execução dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 062/21

1. Objeto do contrato: A **CONTRATADA** executou à **CONTRATANTE** os serviços de locação de:
- **2.450 Horas** Maquinas de **02 escavadeira hidráulica de 22Toneladas, com rompedor, com grande alcance de escavação e rompimento, modelo DX 225SLR marca DOOSAN**, com alcance máximo de escavação de cerca de 16mts e capacidade de caçamba de 0,39m³,
 - **6.450 Horas** Maquinas de **02 escavadeira hidráulica com 22 Toneladas, modelo DX 225LCA marca DOOSAN**, e capacidade de caçamba de 1,25m³;
 - **3.980 Horas** Maquinas de **02 retro escavadeira 580M 4x4 marca case**,
 - **1.328 Horas** Máquina de trator de esteira, 18 T. com lamina articulada, marca CATD6M.
 - **4560 Horas** de **5 CAMINHAO TRUCK, capacidade de 12 metros** ambos com operadores credenciados e habilitados, com jornada de trabalho de 8 horas diárias.
 - **6.932 m³**. Carregamento, transporte e destinação final de entulhos da construção civil, proveniente de demolição de Prédio 53ª, Sentido leste.
 - **4.536 m³**. Carregamento, transporte e destinação final de madeiras de construção E podas de arvores, com destocamento de 15 hectares, provenientes de limpeza de terreno onde foi construído o prédio 54B sentido Sul.
 - **1.235 horas** de caminhão toco, com carroceria de madeira para transporte de palletes
 - **936 horas** de mini carregadeira de pneus potencia de 47HP COM VASOURA mecanica para limpeza de pátios internos.
 - **536 horas** de trator agrícola de pneus com vassoura mecânica para limpeza de vias externas a empresa.
 - **632 horas** de locação de caminhão pipa, truck capacidade de 16 m³, para aguamento, limpeza, e manutenção das vias não pavimentadas.

1.1. A capacidade máxima diária de escavação de cada escavadeira hidráulica é de: DX 225SLR= 468m³/dia e 24.336m³/contrato, DX 225LCA= 1.500m³/dia e 78.000m³/contrato e da retro escavadeira é de 400m³/dia e 20.800m³/contrato

Deverá o serviço, ser realizado/supervisionado pelo Eng. Civil que acompanhará todo serviço, além de equipe com um supervisor para garantir a total segurança dos operários na execução desses serviços, além de contar com todos equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção.

1.2. As 6 máquinas ficarão na jazida da CONTRATANTE, para os serviços de escavação e carga de caminhões, e serviços de recuperação de taludes, decapeamento vegetal orgânico,



TABELIONATO DE NOTAS DE PORTÃO

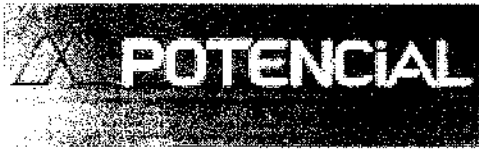
Av. Brasília - 839 - Centro - RS - Fone: (51) 3562-1166 - tabportsaors@gmail.com
Bel. TEREZINHA DAL SANTO - TABELIA

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé..

Emol: R\$6,40 - Selo nº: 0751.01.220001.26049 R\$1,80
Portão, 13 de fevereiro de 2023 - 09:58:20 h.



Debora Emilia Ortin
Escritoriente Autorizada



abertura de drenagens no entorno da área e outros serviços necessários solicitados pelo CONTRATANTE.

- 1.3. As máquinas (03) permanecerão a disposição da CONTRATANTE durante 8 horas por dia, 26 dias por mês, por 03 meses.
2. **Endereço técnico do serviço:** Rua São Borja, 3000, Bairro São Borja, SÃO LEOPOLDO-RS CEP 93032-000
3. **Empresa contratada:** GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI. - CNPJ 24.793.768/0001-28
4. **Contratante/Executante:** METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 58.700.428/0001-27.
5. **Responsável Técnico:** Engenheiro Civil RENATO DE MOURA MULLER - CREA-RS-058869;
6. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:** Execução de Meio Ambiente - Recuperação de área. Executando Serviços de escavação e carga de caminhões, recuperação de taludes, de capeamento vegetal orgânico, abertura de drenagens no entorno da área.
7. **Período de participação nos serviços:** 01/06/2021 a 01/12/2021.

São Paulo, SP 15/12/2021


Eng Carlos Antonio Dauth


Eng Pedro Bolivar

METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA

2

TABELIONATO DE NOTAS DE PORTÃO

Av. Brasília - 839 - Centro - RS - Fone: (51) 3562-1185 - tabportaors@gmail.com
Bel. TEREZINHA DAL SANTO - TABELIA

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé..

Emol: R\$6,40 - Selo nº: 0751.01.220001.25050 R\$1,80
Portão, 13 de fevereiro de 2023 - 09:58:20 h.



Débora Emília Orth
Escrivente Autorizada



DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA	CTE
RG	SAÍDA DATA/HORA	Nº 497
ASSINATURA / CARIMBO		SÉRIE 1

 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI IE: 2130043393 CNPJ: 24.793.768/0001-28 Portao - RS - CEP: 93180-000 AVENIDA PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MULLER, 2155 - ESTAÇÃO PORTÃO TELEFONE: 51 99955-8643	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte	MODAL Rodoviário	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
---	--	---------------------	-------------------------------

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	<table border="1"> <tr> <th>MÓDELO</th> <th>SÉRIE</th> <th>NÚMERO</th> <th>FL</th> <th>DATA E HORA DE EMISSÃO</th> </tr> <tr> <td>57</td> <td>1</td> <td>497</td> <td>1/1</td> <td>06/04/2021 14:46:00</td> </tr> </table>	MÓDELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	57	1	497	1/1	06/04/2021 14:46:00	
MÓDELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO									
57	1	497	1/1	06/04/2021 14:46:00									

TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	Chave de acesso 4321 0424 7937 6800 0128 5700 1000 0004 9711 0406 0200
---------------------------------	---

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO	Nº PROTOCOLO 143210052681466 06/04/2021 14:52:36
---	--------------------------	---

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 - SERVIÇOS COM MÁQUINAS	ORIGEM DA PRESTAÇÃO Portao - RS	DESTINO DA PRESTAÇÃO Portao - RS
--	------------------------------------	-------------------------------------

REMETENTE ALEXANDRE GOETZ ENDEREÇO RUA DIVISÃO, 411 RINCÃO DO CASCALHO MUNICÍPIO Portao - RS CEP 93180-000 CNPJ/CPF 94084726087 UF RS PAÍS BRASIL	DESTINATÁRIO ALEXANDRE GOETZ ENDEREÇO RUA DIVISÃO, 411 RINCÃO DO CASCALHO MUNICÍPIO Portao - RS CEP 93180-000 CNPJ/CPF 94084726087 UF RS PAÍS BRASIL
---	--

EXPEDIDOR ENDEREÇO	RECEBEDOR ENDEREÇO
-----------------------	-----------------------

MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	CEP	MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE	CEP
-------------------------------------	----------------------------	-----	-------------------------------------	----------------------------	-----

TOMADOR DO SERVIÇO ALEXANDRE GOETZ ENDEREÇO RUA DIVISÃO, 411 - RINCÃO DO CASCALHO CNPJ/CPF 94084726087	MUNICÍPIO Portao UF RS PAÍS BRASIL	CEP 93180-000
--	--	---------------

PRODUTO PREDOMINANTE SERVIÇOS COM MÁQUINAS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 42.745,00
---	---------------------------------	--

QT./UN. MEDIDA 1.0000 UNID	QT./UN. MEDIDA	QT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
-------------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 42.745,00
NOM O SERVIÇO	VALOR 42.745,00	VALOR A RECEBER 42.745,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS
			% RED. BC. CALC.

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC. Outros	CNPJ / CPF EMITENTE 940.847.260-87
SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 0	TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE
SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	

OBSERVAÇÕES	
DEM DE SERVIÇO MEDICAO SERVIÇOS COM MÁQUINAS TERRAPLENAGEM // //// DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: PIX CNPJ: 24793768000128 // TRANSFERÊNCIA BANCO 748 CREDI AGENCIA 0101 C/C 82.064-8 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI. Versículo Bíblico: 28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:28-	




DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA	
FRC DA EMPRESA 42620	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
------------------------------	--------------------

Valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$4.274,50

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA	CTE
RG	SAÍDA DATA/HORA	Nº 490
ASSINATURA / CARIMBO		SÉRIE 1

 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI IE: 2130043393 CNPJ: 24.793.768/0001-28 Portao - RS - CEP:93180-000 AVENIDA PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MULLER, 2155 - ESTAÇÃO PORTÃO TELEFONE:51 99955-8643	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte		MODAL Rodoviário	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
	MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 490 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 22/03/2021 10:24:00			
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	Chave de acesso 4321 0324 7937 6800 0128 5700 1000 0004 9011 0406 0205		
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		INF. DO CT-E GLOBALIZADO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 - SERVIÇOS COM MÁQUINAS				

ORIGEM DA PRESTAÇÃO Portao - RS	DESTINO DA PRESTAÇÃO Portao - RS
REMETENTE EDSON ALENDE MENGUE ENDEREÇO RUA VITOR KESSELER,195 CENTRO MUNICÍPIO Canoas - RS CEP 92000-001 CNPJ/CPF 62367226091 UF RS PAÍS BRASIL	DESTINATÁRIO EDSON ALENDE MENGUE ENDEREÇO RUA VITOR KESSELER,195 CENTRO MUNICÍPIO Canoas - RS CEP 92000-001 CNPJ/CPF 62367226091 UF RS PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE	FONE

EXPEDIDOR ENDEREÇO	RECEBEDOR ENDEREÇO
MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS	MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE	FONE
TOMADOR DO SERVIÇO EDSON ALENDE MENGUE ENDEREÇO RUA VITOR KESSELER,195 - CENTRO CNPJ/CPF 62367226091	MUNICÍPIO Canoas UF RS CEP 92000-001
INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE

PRODUTO PREDOMINANTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 10.000,00
QT./UN. MEDIDA 1,0000 UNID	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOM	VALOR	NOM	VALOR	10.000,00
O SERVIÇO	10.000,00			
				VALOR A RECEBER
				10.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS
			% RED.BC.CALC.

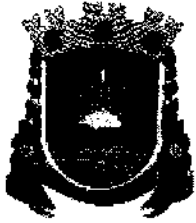
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP.DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	TP.DOC.
Outros	623.672.260-91	0	
			CNPJ/CPF EMITENTE
			SÉRIE/NRO.DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES
 ORDEM DE SERVIÇO MEDICAO SERVIÇOS COM MÁQUINAS TERRAPLENAGEM // LOCAL DA OBRA: IMÓVEL URBANO (CADASTRO PM PORTÃO 13469100) FAZ FRENTE PARA A RUA ESTÂNCIA VELHA BAIRRO PORTAO VELHO QUADRA 414 //// DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: PIX CNPJ: 24793768000128 // TRANSFERÊNCIA BANCO 748 SICREDI AGENCIA 0101 C/C 82.064-8 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI.Versículo Bíblico: 28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração: e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:28-29.

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAÇIONADA	
ENTRC DA EMPRESA 08842620	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
------------------------------	--------------------

Valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$1.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Pareci Novo
“Capital das Flores, Mudanças e frutas”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

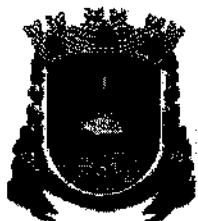
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **GREEN TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.793.680/0001-28, com sede na Av. Perimetral Arthur Pedro Muller nº 2155, Bairro Centro, Portão - RS CEP: 93180-000, prestou serviços de horas máquina e caminhão com operador ao **MUNICÍPIO DE PARECI NOVO**, CNPJ nº 93.235.950/0001-86, conforme relatório e contratos abaixo:

TOMADA DE PREÇOS 014/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
2	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500

TOMADA DE PREÇOS 001/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
2	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
7	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROMPIMENTO DE ROCHAS E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
8	SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 12 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	300



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Pareci Novo
“Capital das Flores, Mudanças e frutas”

TOMADA DE PREÇOS 002/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	1000
2	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	1000
4	SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500
7	SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROMPIMENTO DE ROCHAS E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR	Hora	500
8	SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA HIDRÁULICA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 12 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS E AFINS, AS HORAS SERÃO MARCADAS NO HORÍMETRO DA MÁQUINA, COM OPERADOR.	Hora	500

Os serviços sempre atenderam satisfatoriamente o objeto das referidas contratações.

Registramos ainda, que a empresa cumpriu fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

**PAULO
ALEXANDRE
BARTH**

Pareci Novo, 17 de julho de 2023.
Assinado de forma digital por
PAULO ALEXANDRE BARTH
Dados: 2023.07.17 16:19:00 -03'00'

**MUNICIPIO DE PARECI NOVO
PAULO ALEXANDRE BARTH
PREFEITO MUNICIPAL**



MUNICÍPIO DE PORTÃO
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://portao.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação F8F03D03.9D0FFF7A	Data/Hora da Emissão 18/02/2021 - 11:59:42
Local da Incidência do Imposto PARECI NOVO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 334

Prestador de Serviços	
	Prestador do serviço GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP Nome Fantasia GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI Endereço PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MULLER,2155 Bairro ESTAÇÃO PORTÃO Cpf/Cnpj 24.793.768/0001-28 Cidade PORTÃO - RS - BRASIL Insc. Mun. 10051 Cep 93180-000 E-mail greenterraplenagem@gmail.com; Telefone/Celular (51)35625265

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO CPF/CNPJ 93.235.950/0001-86 Endereço RUA JOAO INACIO TEIXEIRA,70 Bairro CENTRO Cidade PARECI NOVO - RS - BRASIL Cep 95783-000 E-mail compras@pmparecinovo.com.br	Telefone 5136339222

Discriminação do Serviço							
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	5,00	1.700,00	

Detalhamento da Atividade
7.02

ITEM 1) VALOR REF. SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS COM OPERADOR. (100HORAS X R\$ 220,00 = 22.000,00)

ITEM 2) VALOR REF. SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS COM ROMPEDOR HIDRAULICO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROMPIMENTO DE ROCHAS E AFINS COM OPERADOR. (30 HORAS X R\$ 400,00 = 12.000,00).

ORDEM DE COMPRA EMPENHO Nº 228/2021 . EMPENHO 01-000652/2021

VALOR REF. MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS: R\$ 28.900,00
VALOR REF. MÃO-DE-OBRA: R\$ 5.100,00

VALOR REF. RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL 11% S/MÃO-DE-OBRA: R\$ 561,00
VALOR REF. RETENÇÃO PARA ISSQN 5% S/MÃO-DE-OBRA PARA PM PARECI NOVO RS: R\$ 1700,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO 748 - SICREDI - AG 0101 - C/C 82.064-8 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP (EMPRESA EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Serviços (R\$)	Desconto (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Dedução (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Líquido (R\$)
34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	31.739,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 34.000,00

Retenções						
Base Cálculo (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)		
34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota (R\$)		
561,00	0,00	1.700,00	31.739,00			

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À prazo . Número de Parcelas: 1
- Esta nota equivale ao RPS nº 334, emitido em 26/02/2021 11:07:42
- Nota substituta da nota nº 332
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4573,00(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 1305,60 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



RECEBEMOS DE GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2021 - 11:59:42. TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 31.739,00	Nota 334
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



MUNICÍPIO DE PORTÃO
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://portao.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 64325D82.80FA147F	Data/Hora da Emissão 15/10/2020 - 11:00:49
Local da Incidência do Imposto PARECI NOVO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 319

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP		
	Nome Fantasia	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI		
	Endereço	PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MULLER,2155		
	Bairro	ESTAÇÃO PORTÃO	Cpf/Cnpj	24.793.768/0001-28
	Cidade	PORTÃO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	10051
	Cep	93180-000		
	E-mail	greenterraplenagem@gmail.com;	Telefone/Celular	(51)35625265

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		
CPF/CNPJ	93.235.950/0001-86		
Endereço	RUA JOAO INACIO TEIXEIRA,70		
Bairro	CENTRO		
Cidade	PARECI NOVO - RS - BRASIL		
Cep	95783-000		
E-mail	compras@pmparecinovo.com.br	Telefone	5136339222

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	5,00	1.075,00

Detalhamento da Atividade

7.02
VALOR REF. SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS COM ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS COM OPERADOR. ORDEM DE COMPRA EMPENHO Nº 2020/1129. (50 HORAS X R\$ 430,00). TOTAL R\$ 21.500,00

VALOR REF. MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS: R\$ 18.275,00

VALOR REF. MÃO-DE-OBRA: R\$ 3.225,00

VALOR REF. RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL 11% S/MÃO-DE-OBRA: R\$ 354,75

VALOR REF. RETENÇÃO PARA ISSQN 5% S/MÃO-DE-OBRA PARA PM PARECI NOVO RS: R\$ 1.075,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO 748 - SICREDI - AG 0101 - C/C 82.064-8 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP (EMPRESA EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Serviços (R\$)	Desconto (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Dedução (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Líquido (R\$)
21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	20.070,25

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 21.500,00

Retenções

Base Cálculo (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota (R\$)
354,75	0,00	1.075,00	20.070,25

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À prazo. Número de Parcelas: 1
- Esta nota equivale ao RPS nº 319, emitido em 15/10/2020 11:00:49
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2891.75 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 825.60 (3.84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



RECEBEMOS DE GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/10/2020 - 11:00:49. TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 20.070,25	Nota 319
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



MUNICÍPIO DE PORTÃO
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://portao.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação D7920C4E.20174601	Data/Hora da Emissão 17/12/2020 - 14:40:53
Local da Incidência do Imposto PARECI NOVO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 327

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP		
	Nome Fantasia	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI		
	Endereço	PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MULLER,2155		
	Bairro	ESTAÇÃO PORTÃO	Cpf/Cnpj	24.793.768/0001-28
	Cidade	PORTÃO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	10051
	Cep	93180-000		
	E-mail	greenterraplenagem@gmail.com;	Telefone/Celular	(51)35625265

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		
CPF/CNPJ	93.235.950/0001-86		
Endereço	RUA JOAO INACIO TEIXEIRA,70		
Bairro	CENTRO		
Cidade	PARECI NOVO - RS - BRASIL		
Cep	95783-000		
E-mail	compras@pmparecinovo.com.br	Telefone	5136339222

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	5,00	247,50

Detalhamento da Atividade

7.02
VALOR REF. SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 14 TONELADAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS COM OPERADOR. ORDEM DE COMPRA EMPENHO Nº 2646/2020 .(30 HORAS X R\$ 165,00). TOTAL R\$ 4.950,00

VALOR REF. MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS:R\$ 4.207,50
VALOR REF. MÃO-DE-OBRA:R\$ 742,50

VALOR REF. RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL 11% S/MÃO-DE-OBRA:R\$ 81,67
VALOR REF. RETENÇÃO PARA ISSQN 5% S/MÃO-DE-OBRA PARA PM PARECI NOVO RS:R\$ 247,50

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO 748 - SICREDI - AG 0101 - C/C 82.064-8 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP (EMPRESA EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.620,83

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 4.950,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
81,67	0,00	247,50	4.620,83	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À prazo . Número de Parcelas: 1
- Esta nota equivale ao RPS nº 327, emitido em 17/12/2020 14:40:53
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 665,78(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 190,08 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2020 - 14:40:53. TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.620,83	Nota 327
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



MUNICÍPIO DE PORTÃO
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://portao.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 81300338.19760874	Data/Hora da Emissão 14/08/2019 - 07:36:19
Local da Incidência do Imposto PARECI NOVO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 234

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP		
	Nome Fantasia	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI		
	Endereço	PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MULLER,2155		
	Bairro	ESTAÇÃO PORTÃO	Cpf/Cnpj	24.793.768/0001-28
	Cidade	PORTÃO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	10051
	Cep	93180-000	Telefone/Celular	(51)35625265
E-mail	greenterraplenagem@gmail.com;			

Tomador do Serviço

Tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		
CPF/CNPJ	93.235.950/0001-86		
Endereço	RUA JOAO INACIO TEIXEIRA,70		
Bairro	CENTRO		
Cidade	PARECI NOVO - RS - BRASIL		
Cep	95783-000		
E-mail	compras@pmparecinovo.com.br	Telefone	5136339222

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	9.405,00	7.994,25	0,00	1.410,75	5,00	70,54

Detalhamento da Atividade

7.02
VALOR REF. SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 14 TONELADAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS COM OPERADOR. REQUISIÇÃO DE EMPENHO 2019/1884.(57 HORAS X R\$ 165,00).

VALOR REF. MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS:R\$ 7.994,25
VALOR REF.MÃO-DE-OBRA:R\$ 1.410,75

VALOR REF. RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL 11% S/MÃO-DE-OBRA:R\$ 155,18
VALOR REF. RETENÇÃO PARA ISSQN 5% S/MÃO-DE-OBRA PARA PM PARECI NOVO RS:R\$ 70,54

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO 748 - SICREDI - AG 0101 - C/C 82.064-8 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP (EMPRESA EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
9.405,00	0,00	0,00	7.994,25	1.410,75	0,00	9.179,28

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 9.405,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
155,18	0,00	70,54	9.179,28	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À prazo. Número de Parcelas: 1
- Esta nota equivale ao RPS nº 234, emitido em 14/08/2019 07:36:19
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 189,75(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 54,17 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEREMOS DE GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/08/2019 - 07:36:19. TOMADOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 9.179,28	Nota 234
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



MUNICÍPIO DE PORTÃO
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://portao.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação OE628.S78QR	Data/Hora da Emissão 20/06/2018 - 17:05:58
Local da Incidência do Imposto PORTAO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 115

Prestador de Serviços			
	Prestador do serviço	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP	
	Nome Fantasia	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI	
	Endereço	AV. PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MULLER,2155	
	Bairro	ESTAÇÃO PORTÃO	
	Cidade	PORTÃO - RS - BRASIL	Cpf/Cnpj
Cep	93180-000	Insc. Mun.	10051
E-mail	comercial@rumocerto-rs.com.br;obras@rumocerto-rs.com.br	Telefone/Celular	(51)35625265

Tomador de Serviço			
Tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		
CPF/CNPJ	93.235.950/0001-86		
Endereço	RUA JOAO INACIO TEIXEIRA,70		
Bairro	CENTRO		
Cidade	PARECI NOVO - RS - BRASIL	Inscrição Estadual	
Cep	95783-000	Inscrição Municipal	
E-mail	compras@pmparecinovo.com.br	Telefone	5136339222

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	13.440,00	11.424,00	0,00	2.016,00	5,00	100,80

Detalhamento da Atividade
7.02

VALOR REF. SERVIÇOS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E AFINS. NOTA DE EMPENHO 01-001714/2018.(80HORAS X R\$ 168,00).

VALOR REF. MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS:R\$ 11.424,00
VALOR REF. MÃO-DE-OBRA:R\$ 2.016,00

VALOR REF. RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% S/MÃO-DE-OBRA:R\$ 221,76
VALOR REF. RETENÇÃO PARA ISSQN 5% S/MÃO-DE-OBRA PARA PM PARECI NOVO/RS:R\$ 100,80

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO 748 - SICREDI - AG 0101 - C/C 82.064-8 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP (EMPRESA EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
13.440,00	0,00	0,00	11.424,00	2.016,00	0,00	13.117,44

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 13.440,00

Retenções					
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
221,76	0,00		100,80	13.117,44	

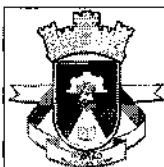
Outras Informações

- Construção civil - CEI: ART: Local da Construção;
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À prazo . Número de Parcelas: 1
- Esta nota equivale ao RPS nº 115, emitido em 20/06/2018 17:05:50
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 271.15(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 77.41 (3.84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/06/2018 - 17:05:58. TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 13.117,44

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota 115
	DATA DO RECEBIMENTO



MUNICÍPIO DE PORTÃO
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://portao.nfse-tecnos.com.br , informando o código de verificação.		Código de Verificação NL652.524C7	Data/Hora da Emissão 10/08/2017 - 09:20:14
Local da Incidência do Imposto PARECI NOVO - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 33

Prestador de Serviços				
	Prestador do serviço	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP		
	Nome Fantasia	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI		
	Endereço	AVENIDA PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MULLER,2155		
	Bairro	ESTACAO PORTAO		
	Cidade	PORTAO - RS - BRASIL	Cpf/Cnpj	24.793.768/0001-28
	Cep	93180-000	Insc. Mun.	10051
E-mail	comercial@umocerto-rs.com.br	Telefone/Celular	(51)35625265	

Tomador de Serviço			
Tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		
CPF/CNPJ	93.235.950/0001-86		
Endereço	RUA JOAO INACIO TEIXEIRA,70		
Bairro	CENTRO		
Cidade	PARECI NOVO - RS - BRASIL	Inscrição Estadual	
Cep	95783-000	Inscrição Municipal	
E-mail		Telefone	5136339222

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00	2,00	180,18

Detalhamento do Serviço:
7.02
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. TOMADA DE PREÇOS 2017/14 - REQUISIÇÃO DE EMPENHO: 2017/36.
12 HORAS C/MÁQUINAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS COM OPERADOR: R\$ 2.016,00
37 HORAS C/MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS COM OPERADOR:R\$ 6.993,00
VALOR REF. MÃO-DE-OBRA:R\$ 1.351,35
VALOR REF. RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL 11% S/MÃO-DE-OBRA:R\$ 148,64
EMPRESA EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
VALOR REF. ISSQN RECOLHIDO CONFORME TABELA FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL 2% :R\$ 180,18
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO 748 SICREDI AGENCIA 0101 C/C 82064-8 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EP

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
9.009,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	180,18	8.860,36

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 9.009,00

Retenções			
Base Cálculo(R\$)	FIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)
9.009,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
148,64	0,00	0,00	8.860,36

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À prazo . **Número de Parcelas:** 1
- Esta nota equivale ao RPS nº 33, emitido em 10/08/2017 09:20:14
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1211,71(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 345,95 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2017 - 09:20:14. TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 8.860,36

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota 33
	DATA DO RECEBIMENTO



MUNICÍPIO DE PORTÃO
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://portao.nfse-tecnos.com.br , informando o código de verificação.	Código de Verificação FU395.3L730	Data/Hora da Emissão 06/07/2017 - 10:18:53
Local da Incidência do Imposto PARECI NOVO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 21

Prestador de Serviços	
 <small>Green Terraplenagem Eireli - EPP</small>	Prestador do serviço GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP Nome Fantasia GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI Endereço AVENIDA PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MULLER,2155 Bairro ESTACAO PORTAO Cidade PORTAO - RS - BRASIL Cep 93180-000 E-mail comercial@rumocerto-rs.com.br Cpf/Cnpj 24.793.768/0001-28 Insc. Mun. 10051 Telefone/Celular (51)35625265

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO CPF/CNPJ 93.235.950/0001-86 Endereço RUA JOAO INACIO TEIXEIRA,70 Bairro CENTRO Cidade PARECI NOVO - RS - BRASIL Cep 95783-000 E-mail gabinete@pmparecinovo.com.br	Inscrição Estadual Inscrição Municipal Telefone 5136339222

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	18.375,00	0,00	0,00	18.375,00	2,00	367,50

Detalhamento do Serviço:
7.02
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.TOMADA DE PREÇOS Nº 2017/14. REQUISIÇÃO DE EMPENHO: 2017/36.

25 HORAS C/MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS COM OPERADOR:R\$ 4.200,00
75 HORAS C/MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO NÃO INFERIOR A 22 TONELADAS COM OPERADOR:R\$ 14.175,00

VALOR REF. MÃO-DE-OBRA:R\$ 2.756,25

VALOR RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% S/MÃO-DE-OBRA:R\$ 303,18

VALOR RETENÇÃO P/ISS 2% P/PM PARECI NOVO/RS S/TOTAL NF:R\$ 367,50

EMPRESA EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO 748 SICREDI AGENCIA 0101 C/C 82064-8 GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP

Serviços (R\$) 18.375,00	Desconto (R\$) 0,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Dedução (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 18.375,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Líquido (R\$) 17.704,32
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 18.375,00

Retenções				
Base Cálculo (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS (R\$) 303,18	Outras Retenções (R\$) 0,00		ISS Retido (R\$) 367,50	Líquido da Nota (R\$) 17.704,32

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À prazo . **Número de Parcelas:** 1
- Esta nota equivale ao RPS nº 21, emitido em 06/07/2017 10:18:53
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2471,44(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 705,60 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP OS SERVIÇOS DANFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/07/2017 - 10:18:53. TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 17.704,32	Nota 21
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: **AVIVA URBANISMO E INCORPORAÇÕES LTDA.,**
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.170.595/0001-10, com sede à Rua Marechal Floriano, nº 262, Bairro Centro, Santa Cruz do Sul, RS, neste ato representada por **ROBERTA TOLOTTI**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG 810.028.516-5-SSP-RS e inscrita perante o CPF nº. 024.273.680-75, residente e domiciliado no Lote 18 e 19 quadra N, Condomínio Serra Azul, Avenida Léo Kraether, 713, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96824-400, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: **GREEN TERRAPLENAGEM LTDA,**
Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.793.768/0001-28, com sede na Rod. RS 240, nº 3341, bairro Centro, cidade de Portão/RS, CEP nº 93.180-000, neste ato representada por procurador **MATHEUS SCHERER DA ROSA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF de nº 012.797.280-35 e RG sob o nº 3099207478, SSP IGP DI/RS, residente e domiciliado na Av. Perimetral Arthur Pedro Muller, nº 2155, bairro Estação Portão, município de Portão/RS, CEP nº 93.180-000, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**.

Por meio deste Primeiro Aditivo, as partes resolvem, de comum acordo, modificar o disposto no “Contrato Particular de Prestação de Serviços”, doravante denominado “Contrato Base”, assinado em 22 de Maio de 2023, pelas seguintes cláusulas e condições, que se comprometem a cumprir e respeitar fielmente:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO BASE.

1.1 CONTRATANTE e CONTRATADA tem certo e justo um Contrato de Prestação de Serviços, para a cessão de mão-de-obra, equipamentos e ferramentas para execução da terraplenagem na área do Loteamento Monet Residence, situado na Rua Nelson Carbonera, nº 907, bairro Distrito do Barro Vermelho, cidade de Gravataí/RS.



1.2 O valor ajustado para a execução e entrega do objeto pela CONTRATADA foi de **R\$ 3.389.651,96 (Trez milhoes, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)**, que serão pagos conforme medições efetuadas, faturamento direto e permuta, todas reguladas pelo presente contrato e planilha abaixo:

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
Mobilização e montagem de canteiro de obras e área de vivência	Vb	1,00	35.000,00	35.000,00
Trituração de árvores, em estágio inicial de regeneração, destocamento e transporte dos tocos e raízes para local interno à gleba definido pela contratante	m ²	235.837,83	2,50	589.594,58
Trituração de árvores, em estágio médio de regeneração, destocamento e transporte dos tocos e raízes para local interno à gleba definido pela contratante	m ²	61.079,97	3,80	232.103,89
Fornecimento de argila para aterro/reaterro (retirada na argileira) sem transporte	m ³	8.356,00	23,17	193.608,52
Remoção mecânica de camada vegetal espessura 0,20m, com trator de esteira	m ²	171.477,93	2,90	497.286,00
Escavação horizontal de carga, descarga e transporte em solo e espalhamento, com trator de esteira acima de 18 Toneladas de material de 1ª e 2ª categoria, e caminhão basculante de 14m ³ , e 18 m ³ , DMT até 200M	m ³	165.830,95	9,35	1.550.519,38
Compactação de aterro em vias (100% proctor normal)	m ³	48.127,58	5,17	248.819,59
Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de solos moles	m ³	0,00	14,30	0,00
Dreno longitudinal 0,60 x 0,80m	m	960,00	44,50	42.720,00
Escavadeira Hidráulica -CAT 320, ANO 2022	hs	1,00	320,00	
Trator de Esteiras (-CAT D6M COM LAMINA ARTICULADA E ESCARIFICADOR)	hs	1,00	420,00	
Retroescavadeira (CAT 416 TRACIONADA, 2021)	hs	1,00	220,00	
Caminhão Caçamba - Valor por m ³ para transporte interno à gleba	M ³	1,00	9,20	
Rolo Pé de Carneiro -DYNAPAC CA 30 -ANO 2022	hs	1,00	250,00	
Rolo Liso DYNAPAC CA 30 -ANO 2022	hs	1,00	250,00	
Motoniveladora (JHON DEEERE ANO 2014)	hs	1,00	480,00	

Caminhão Pipa (CARGO 1622 ANO 2010) 13M3	hs	1,00	200,0 0	
Trator agrícola com grade -VALTRA A 950 -4X4 ANO 2015	hs	1,00	200,0 0	
Rompedor hidráulico ESCAVADEIRA JHONS DEERE 210 ANO 2021 /1800KG	hs	1,00	650,0 0	
TOTAL GERAL			R\$ 3.389.651.96	

1.3- Em relação ao prazo de obras, fica estabelecido que a execução do objeto do contrato base será de **180 (Cento e oitenta) dias** corridos, contados da assinatura do Termo de Início de Obra. (Anexo II do Contrato Base), salvo eventuais mudanças no cronograma físico das obras.

1.4 - Entre os serviços que a CONTRATADA prestar para a CONTRATANTE, um deles a trituração de árvores, em estágio inicial e médio de regeneração, destocamento e, transporte dos tocos e raízes para local interno à gleba definido pela contratante, terraplenagem, escavações, e horas máquinas.

1.5 Tendo em vista a renegociação entre as partes, fica estabelecida que, em relação ao transporte dos tocos e raízes descritas no item **1.4** supra, onde antes estava determinado que seria para **local interno à gleba, AGORA, a CONTRATADA deverá transportar os tocos e raízes para aterro devidamente licenciado e indicado pela CONTRATANTE**, de forma que a tabela passa a ter a seguinte redação em relação aos itens contratados:

1.6 Pelo transporte dos tocos e raízes até o local indicado pela CONTRATANTE, para fins de complemento da distância indicada em contrato base, será cobrado pela CONTRATADA o valor de **R\$ 95,00 (Noventa e cinco)** reais por carga de caminhão Truck, além do m² previsto em tabela supra, que serão pagos conforme medições dos serviços serão efetuadas no dia 20 (vinte) de cada mês, data em que serão medidos os serviços executados entre o dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês corrente, sendo que o pagamento será efetuado até o dia 05 do próximo mês, após apresentação da Nota Fiscal.




1.7 Para fins de medições, ao final de cada dia trabalhado será emitida uma ordem de serviço pelo mestre de obras da CONTRATANTE, descrevendo a quantidade de cargas transportadas no dia. Este documento deverá ser assinado pelo mestre de obras e engenheiro da CONTRATANTE, bem como pelo responsável indicado pela CONTRATADA.

1.8 Será contabilizado na ordem de serviço, somente aqueles transportes cuja carga resulte na capacidade máxima da caçamba do caminhão Truck. Para fins de utilização no serviço, somente serão aceitos pela CONTRATANTE caminhões que comportem o transporte de no mínimo 14 m³ por carga.

1.9 Em relação aos demais itens descritos na tabela do item 2.1 do Contrato Base, ficam mantidas as disposições não alteradas neste aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS.

2.1 As partes ratificam expressamente, neste ato, todas as demais disposições do Contrato Particular de Prestação de Serviços, que não tiverem sido modificadas pelo presente aditivo contratual.

2.2 Quaisquer concessões ou tolerâncias quanto ao cumprimento das obrigações impostas, não terão força de novação, nem constituirão precedentes invocáveis por qualquer das partes para eximirem-se de suas responsabilidades.

2.3 Qualquer alteração quanto aos termos e condições deste instrumento, somente terão validade se instrumentalizadas por escrito, mediante aditivo contratual ao presente instrumento. Quaisquer outras formas de comunicação, inclusive e-mails, somente serão consideradas como tratativas e não obrigarão as partes emissoras das mensagens.

CLÁUSULA TERCEIRA : DO FORO.

3.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS, a fim de dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

3.2 E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma, para que surta os seus legais efeitos de direito, na presença de duas testemunhas.



Santa Cruz do Sul/RS, 28 de Agosto de 2023.

Roberta Tolotti

**AVIVA URBANISMO E
INCORPORAÇÕES LTDA.**

**ROBERTA TOLOTTI
CONTRATANTE.**

Matheus Scherer Da Rosa

GREEN TERRAPLENAGEM

LTDA CNPJ Nº

24.793.768/0001-28

MATHEUS SCHERER DA ROSA

CONTRATADA

1 TESTEMUNHAS:




Daniel Ernesto Schaack



Primeiro Aditivo GREEN.pdf

Documento número 04a29eef-c918-40e0-9486-6b578eb5ebeb

Assinaturas

 **Roberta Tolotti**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.174.202.177

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Agosto 29, 2023, 16:59:01

E-mail: robertatolotti@avivaurbanismo.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)


Telefone: + 5551981539100

ZapSign Token: 3536d977-****-****-****-1af1a0362058



Roberta Tolotti

Assinatura de Roberta Tolotti

 **MATHEUS SCHERER DA ROSA**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.126.153.101 / Geolocalização: -29.694543, -51.228877

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.1938.62

Data e hora: Agosto 30, 2023, 15:12:38

E-mail: gerencia@rumocerto-rs.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5551982409545

ZapSign Token: 6775953d-****-****-****-358b2486d2a0



Matheus Scherer Da Rosa

Assinatura de MATHEUS SCHERER DA ROSA



Daniel Ernesto Schaack
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.253.196.1 / Geolocalização: -29.722689, -52.425955

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: Agosto 29, 2023, 16:49:55

E-mail: engenharia@avivaurbanismo.com.br

Telefone: + 5551997073298

ZapSign Token: 84c370e8-****-****-****-cc3ed82399eb

Assinatura de Daniel Ernesto Scha



Hash do documento original (SHA256):

7e0a67b5c2f895763fbeca84520cbaced29cc5e5b6a885da95f
7006f97e1f855

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=04a29eef-c918-40e0-9486-6b578eb5ebeb>

Integridade do documento
certificada digitalmente
pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 04a29eef-c918-40e0-9486-6b578eb5ebeb, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: **AVIVA URBANISMO E INCORPORAÇÕES LTDA.,**
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.170.595/0001-10, com sede à Rua Marechal Floriano, nº 262, Bairro Centro, Santa Cruz do Sul, RS, neste ato representada por **ROBERTA TOLOTTI**, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG 810.028.516-5-SSP-RS e inscrita perante o CPF nº. 024.273.680-75, residente e domiciliado no Lote 18 e 19 quadra N, Condomínio Serra Azul, Avenida Léo Kraether, 713, em Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96824-400, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE.**

CONTRATADA: **GREEN TERRAPLENAGEM LTDA,**
Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.793.768/0001-28, com sede na Rod. RS 240, nº 3341, bairro Centro , cidade de Portão/RS, CEP nº 93.180-000, neste ato representada porprocurador **MATHEUS SCHERER DA ROSA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF de nº 012.797.280-35 e RG sob o nº 3099207478, SSP IGP DI/RS, residente e domiciliado na Av. Perimetral Arthur Pedro Muller, nº 2155, bairro Estação Portão, município de Portão/RS, CEP nº 93.180-000, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA.**

Por meio deste Primeiro Aditivo, as partes resolvem, de comum acordo, modificar o disposto no “Contrato Particular de Prestação de Serviços”, doravante denominado “Contrato Base”, assinado em 22 de Maio de 2023, pelas seguintes cláusulas e condições, que se comprometem a cumprir e respeitar fielmente:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO BASE.

1.1 **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** tem certo e justo um Contrato de Prestação de Serviços, para a cessão de mão-de-obra, equipamentos e ferramentas para execução da terraplenagem na área do Loteamento Monet Residence, situado na Rua Nelson Carbonera, nº 907, bairro Distrito do Barro Vermelho, cidade de Gravataí/RS.



1.2 O valor ajustado para a execução e entrega do objeto pela CONTRATADA foi de **R\$ 3.389.651,96 (Trez milhoes, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)**, que serão pagos conforme medições efetuadas, faturamento direto e permuta, todas reguladas pelo presente contrato e planilha abaixo:

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
Mobilização e montagem de canteiro de obras e área de vivência	Vb	1,00	35.000,00	35.000,00
Trituração de árvores, em estágio inicial de regeneração, destocamento e transporte dos tocos e raízes para local interno à gleba definido pela contratante	m ²	235.837,83	2,50	589.594,58
Trituração de árvores, em estágio médio de regeneração, destocamento e transporte dos tocos e raízes para local interno à gleba definido pela contratante	m ²	61.079,97	3,80	232.103,89
Fornecimento de argila para aterro/reaterro (retirada na argileira) sem transporte	m ³	8.356,00	23,17	193.608,52
Remoção mecânica de camada vegetal espessura 0,20m, com trator de esteira	m ²	171.477,93	2,90	497.286,00
Escavação horizontal de carga, descarga e transporte em solo e espalhamento, com trator de esteira acima de 18 Toneladas de material de 1ª e 2ª categoria, e caminhão basculante de 14m ³ , e 18 m ³ , DMT até 200M	m ³	165.830,95	9,35	1.550.519,38
Compactação de aterro em vias (100% proctor normal)	m ³	48.127,58	5,17	248.819,59
Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de solos moles	m ³	0,00	14,30	0,00
Dreno longitudinal 0,60 x 0,80m	m	960,00	44,50	42.720,00
Escavadeira Hidráulica -CAT 320, ANO 2022	hs	1,00	320,00	
Trator de Esteiras (-CAT D6M COM LAMINA ARTICULADA E ESCARIFICADOR)	hs	1,00	420,00	
Retroescavadeira (CAT 416 TRACIONADA, 2021)	hs	1,00	220,00	
Caminhão Caçamba - Valor por m ³ para transporte interno à gleba	M ³	1,00	9,20	
Rolo Pé de Carneiro -DYNAPAC CA 30 -ANO 2022	hs	1,00	250,00	
Rolo Liso DYNAPAC CA 30 -ANO 2022	hs	1,00	250,00	
Motoniveladora (JHON DEEERE ANO 2014)	hs	1,00	480,00	




Caminhão Pipa (CARGO 1622 ANO 2010) 13M3	hs	1,00	200,0 0	
Trator agrícola com grade -VALTRA A 950 -4X4 ANO 2015	hs	1,00	200,0 0	
Rompedor hidráulico ESCAVADEIRA JHONS DEERE 210 ANO 2021 /1800KG	hs	1,00	650,0 0	
TOTAL GERAL			R\$ 3.389.651.96	

1.3- Em relação ao prazo de obras, fica estabelecido que a execução do objeto do contrato base será de **180 (Cento e oitenta) dias** corridos, contados da assinatura do Termo de Início de Obra. (Anexo II do Contrato Base), salvo eventuais mudanças no cronograma físico das obras.

1.4 - Entre os serviços que a CONTRATADA prestar para a CONTRATANTE, um deles a trituração de árvores, em estágio inicial e médio de regeneração, destocamento e, transporte dos tocos e raízes para local interno à gleba definido pela contratante, terraplenagem, escavações, e horas máquinas.

1.5 Tendo em vista a renegociação entre as partes, fica estabelecida que, em relação ao transporte dos tocos e raízes descritas no item **1.4** supra, onde antes estava determinado que seria para **local interno à gleba, AGORA, a CONTRATADA deverá transportar os tocos e raízes para aterro devidamente licenciado e indicado pela CONTRATANTE**, de forma que a tabela passa a ter a seguinte redação em relação aos itens contratados:

1.6 Pelo transporte dos tocos e raízes até o local indicado pela CONTRATANTE, para fins de complemento da distância indicada em contrato base, será cobrado pela CONTRATADA o valor de **R\$ 95,00 (Noventa e cinco)** reais por carga de caminhão Truck, além do m² previsto em tabela supra, que serão pagos conforme medições dos serviços serão efetuadas no dia 20 (vinte) de cada mês, data em que serão medidos os serviços executados entre o dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês corrente, sendo que o pagamento será efetuado até o dia 05 do próximo mês, após apresentação da Nota Fiscal.




1.7 Para fins de medições, ao final de cada dia trabalhado será emitida uma ordem de serviço pelo mestre de obras da CONTRATANTE, descrevendo a quantidade de cargas transportadas no dia. Este documento deverá ser assinado pelo mestre de obras e engenheiro da CONTRATANTE, bem como pelo responsável indicado pela CONTRATADA.

1.8 Será contabilizado na ordem de serviço, somente aqueles transportes cuja carga resulte na capacidade máxima da caçamba do caminhão Truck. Para fins de utilização no serviço, somente serão aceitos pela CONTRATANTE caminhões que comportem o transporte de no mínimo 14 m³ por carga.

1.9 Em relação aos demais itens descritos na tabela do item 2.1 do Contrato Base, ficam mantidas as disposições não alteradas neste aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS.

2.1 As partes ratificam expressamente, neste ato, todas as demais disposições do Contrato Particular de Prestação de Serviços, que não tiverem sido modificadas pelo presente aditivo contratual.

2.2 Quaisquer concessões ou tolerâncias quanto ao cumprimento das obrigações impostas, não terão força de novação, nem constituirão precedentes invocáveis por qualquer das partes para eximirem-se de suas responsabilidades.

2.3 Qualquer alteração quanto aos termos e condições deste instrumento, somente terão validade se instrumentalizadas por escrito, mediante aditivo contratual ao presente instrumento. Quaisquer outras formas de comunicação, inclusive e-mails, somente serão consideradas como tratativas e não obrigarão as partes emissoras das mensagens.

CLÁUSULA TERCEIRA : DO FORO.

3.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS, a fim de dirimir eventuais dúvidas ou litígios oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

3.2 E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma, para que surta os seus legais efeitos de direito, na presença de duas testemunhas.



Santa Cruz do Sul/RS, 28 de Agosto de 2023.

Roberta Tolotti

**AVIVA URBANISMO E
INCORPORAÇÕES LTDA.**

**ROBERTA TOLOTTI
CONTRATANTE.**

Matheus Scherer Da Rosa

GREEN TERRAPLENAGEM

LTDA CNPJ Nº

24.793.768/0001-28

**MATHEUS SCHERER DA ROSA
CONTRATADA**

1 TESTEMUNHAS:




Daniel Ernesto Schaack



Primeiro Aditivo GREEN.pdf

Documento número 04a29eef-c918-40e0-9486-6b578eb5ebeb

Assinaturas

 **Roberta Tolotti**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.174.202.177

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Agosto 29, 2023, 16:59:01

E-mail: robertatolotti@avivaurbanismo.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)


Telefone: + 5551981539100

ZapSign Token: 3536d977-****-****-****-1af1a0362058



Roberta Tolotti

Assinatura de Roberta Tolotti

 **MATHEUS SCHERER DA ROSA**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.126.153.101 / Geolocalização: -29.694543, -51.228877

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.1938.62

Data e hora: Agosto 30, 2023, 15:12:38

E-mail: gerencia@rumocerto-rs.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5551982409545

ZapSign Token: 6775953d-****-****-****-358b2486d2a0



Matheus Scherer Da Rosa

Assinatura de MATHEUS SCHERER DA ROSA



Daniel Ernesto Schaack
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.253.196.1 / Geolocalização: -29.722689, -52.425955

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: Agosto 29, 2023, 16:49:55

E-mail: engenharia@avivaurbanismo.com.br

Telefone: + 5551997073298

ZapSign Token: 84c370e8-****-****-****-cc3ed82399eb

Assinatura de Daniel Ernesto Scha



Hash do documento original (SHA256):

7e0a67b5c2f895763fbeca84520cbaced29cc5e5b6a885da95f
7006f97e1f855

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=04a29eef-c918-40e0-9486-6b578eb5ebeb>

Integridade do documento
certificada digitalmente
pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 04a29eef-c918-40e0-9486-6b578eb5ebeb, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **GREEN TERRAPLENAGEM LTDA**

CNPJ base: **24.793.768/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **04 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 1/2/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **26930753**

Autenticação: **37160121**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Portão
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2023/7148

Dados do Contribuinte

Razão Social: GREEN TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 24.793.768/0001-28
Endereço: ROD. RS 240, 3341
Complemento: LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: CAPELA DE SANTANA
Estado: RS
CEP: 93180-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretária Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.portao.rs.gov.br (Atendimento ao Cidadão), OU NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PORTÃO-RS.



Dígito Verificador: 1204

Certidão emitida em: 04/12/2023

Com validade até: 03/01/2024

Data impressão: 04/12/2023 - 09:00

<https://portao.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/>

Rua 9 de Outubro, 229 - CEP: 93180-000 - Centro - PORTÃO - RS

Fone/Fax: (51)35004200



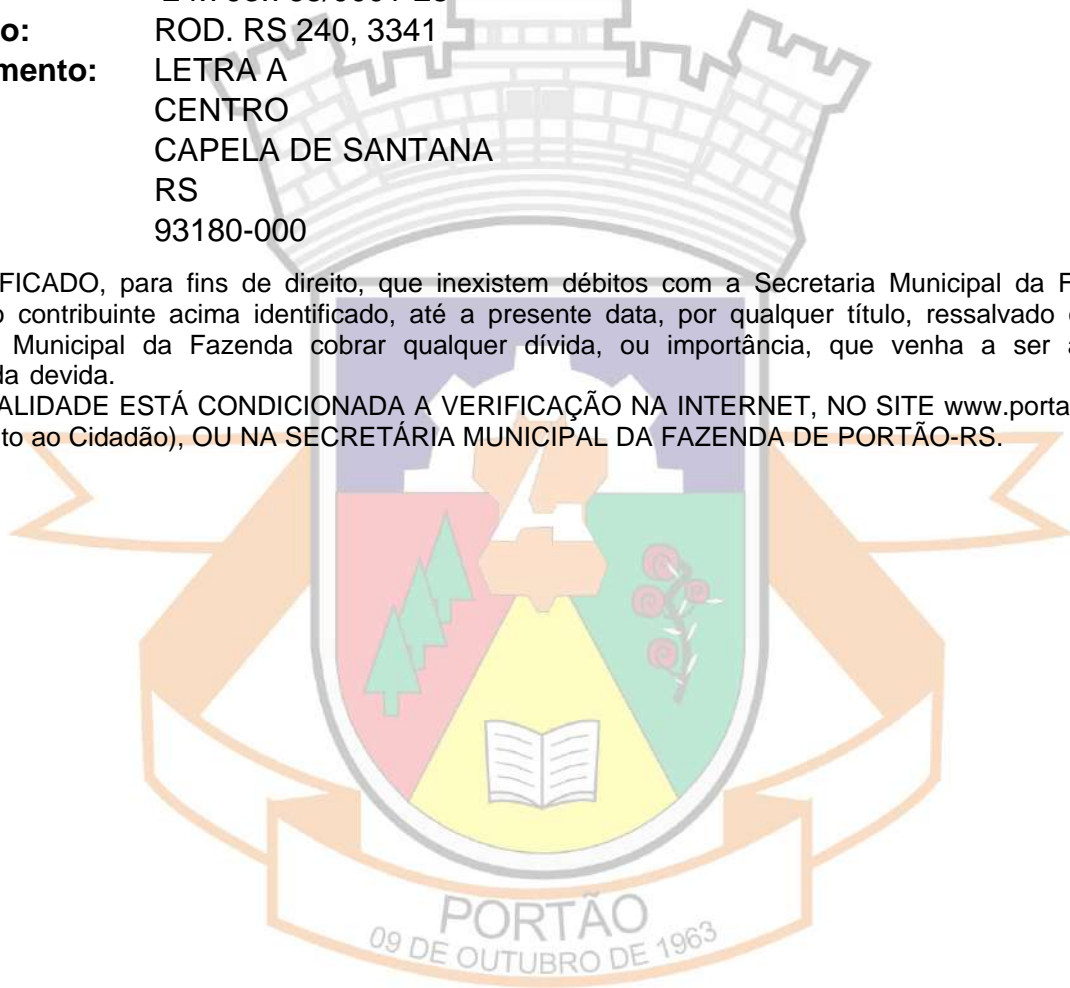
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Portão
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2023/7148

Dados do Contribuinte

Razão Social: GREEN TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 24.793.768/0001-28
Endereço: ROD. RS 240, 3341
Complemento: LETRA A
Bairro: CENTRO
Cidade: CAPELA DE SANTANA
Estado: RS
CEP: 93180-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretária Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.portao.rs.gov.br (Atendimento ao Cidadão), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PORTÃO-RS.



Dígito Verificador: 1204

Certidão emitida em: 04/12/2023

Com validade até: 03/01/2024

Data impressão: 04/12/2023 - 09:00

<https://portao.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/>

Rua 9 de Outubro, 229 - CEP: 93180-000 - Centro - PORTÃO - RS

Fone/Fax: (51)35004200



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GREEN TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.793.768/0001-28

Certidão n°: 30353455/2023

Expedição: 27/06/2023, às 16:37:06

Validade: 24/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GREEN TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.793.768/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: GREEN TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 24.793.768/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:19:06 do dia 19/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2023.

Código de controle da certidão: **C5D6.3DE2.369E.0B5E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.793.768/0001-28
Razão Social: GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP
Endereço: AV PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MULLER 2155 / ESTACAO
PORTAO / PORTAO / RS / 93180-000

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

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

Validade: 23/11/2023 a 22/12/2023

Certificação Número: 2023112309051121892739

Informação obtida em 04/12/2023 09:16:56

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



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2177696539

NOME
GABRIEL SCHERER DA ROSA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6094571947 SSP/DI RS

CPF DATA NASCIMENTO
011.427.940-32 30/07/1999

PRELACÃO
LEONILDO MAY DA ROSA
SILVANIA SCHERER

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
06921332549 16/11/2025 22/09/2017

OBSERVAÇÕES
KAR

Gabriel Scherer

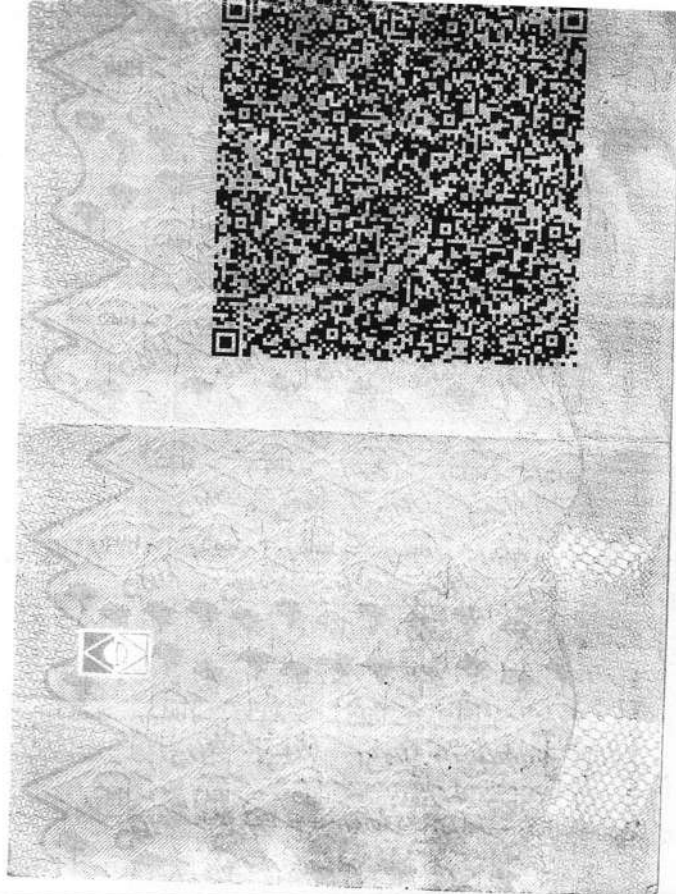
ASSINATURA DO PORTADOR LOCAL DATA EMISSÃO
ESTANCIA VELHA, RS 04/02/2021

Enio Bacchi

RENIO BACCHI 45614894865
Diretor-Geral
ASSINATURA DO EMISSOR RS210056461

PROIBIDO PLASTIFICAR
2177696539

RIO GRANDE DO SUL



 **TABELIONATO DE NOTAS DE PORTÃO**
Rua Manaus, 133 - Sala 104 - Centro - RS - Fone: (51) 3562-1185 - tabportaors@gmail.com
Bel. TEREZINHA DAL SANTO - TABELIA

AUTENTICAÇÃO

Autentico **frente e verso** da presente cópia reprográfica
conforme o original a mim apresentado, do
que dou fé..

Emol: R\$12,00 - Selo nº:
0751.01.2100002.20401 a 20402 R\$3,60
Portão, 13 de abril de 2022 - 14:59:09 h.


ADRIANA MARIA KIRSTEN
Escrevente Autorizada



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.793.768/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GREEN TERRAPLENAGEM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD EST RS 240	NÚMERO 3341	COMPLEMENTO LETRA A
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP 93.180-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTAO	UF RS
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GREENTERRAPLENAGEM@GMAIL.COM	TELEFONE (51) 9668-3648
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 51/2021

A **AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Presidente Lucena, 3464, Sala 2, Centro, Ivoti/RS, CEP 93900-000, inscrita no CNPJ sob n° 18.346.935/0001-90, neste ato representada por seu Diretor-Geral **ADRIANO GRAEFF**, ora denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP**, estabelecida na Av. Perimetral Arthur Pedro Muller, 2155, Bairro Estação Portão, Portão/RS, CEP 93180-000, inscrita no CNPJ sob n° 24.793.768/0001-28, neste ato representada por seu Proprietário e Administrador **GABRIEL SCHERER DA ROSA**, ora denominada **CONTRATADA**, deliberam firmar o presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Decreto Municipal n° 137, de 4 de outubro de 2013, Decreto Municipal n° 35, de 15 de abril de 2020, e Pregão Presencial n° 8/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Contrato tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO CONTÍNUO, EQUIPAMENTO PARA GRANDES ESCAVAÇÕES, EQUIPAMENTO PARA ESCAVAÇÕES DE DIFÍCIL ACESSO E CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS**, visando a manutenção do sistema de abastecimento público de água e esgotamento sanitário do Município de Ivoti, conforme discriminado:

#	DESCRIÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.1.1	CAMINHÃO-CAÇAMBA TOCO 200CV, CAÇAMBA MÍN. 5M ³ , MÁX. 12 ANOS FABRIC., C/MOTORISTA (EQUIPAMENTO)	H	2.250	R\$ 82,840	R\$ 186.390,00
1.1.2	CAMINHÃO-CAÇAMBA TOCO 200CV, CAÇAMBA MÍN. 5M ³ , MÁX. 12 ANOS FABRIC., C/MOTORISTA (MÃO DE OBRA)	H	2.250	R\$ 16,600	R\$ 37.350,00
1.2.1	RETROESCAVADEIRA POT. MÍN. 85CV, TRACIONADA 4X4, CONCHA RETRO 12" E P/ESCAV. 30", C/OPER. (EQUIP.)	H	2.250	R\$ 88,345	R\$ 198.776,25
1.2.2	RETROESCAVADEIRA POT. MÍN. 85CV, TRACIONADA 4X4, CONCHA RETRO 12" E P/ESCAV. 30", C/OPER. (MÃO DE OBRA)	H	2.250	R\$ 17,390	R\$ 39.127,50
LOTE 1 - EQUIPAMENTOS DE LOCAÇÃO CONTÍNUA					
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 461.643,75
2.1	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA POT. MÍN. 100CV, ANO NÃO INF. 2015, CONCHA RETRO 35" E P/ESCAV. 70", LANÇA ALC. MÍN. 6M, C/OPER., MANUT. E COMBUST. CONTA CONTRATADA (EQUIP.)	H	200	R\$ 117,975	R\$ 23.595,00
2.2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA POT. MÍN. 100CV, ANO NÃO INF. 2015, CONCHA RETRO 35" E P/ESCAV. 70", LANÇA ALC. MÍN. 6M, C/OPER., MANUT. E COMBUST. CONTA CONTRATADA (MÃO DE OBRA)	H	200	R\$ 23,945	R\$ 4.789,00
LOTE 2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GRANDES ESCAVAÇÕES					
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 28.384,00
3.1	MINIESCAVADEIRA POT. MÍN. 35HP, PESO OPER. MÍN. 4.500KG, PROFUND. MÁX. ESCAV. ACIMA 280CM, C/ESTEIRAS BORRACHA, CAPAC. LOCOMOÇÃO AUTÔN. P/FRENTE, TRÁS E GIRO SOBRE PRÓPRIO EIXO, FARÓIS NOTURNOS (EQUIP.)	H	600	R\$ 90,860	R\$ 54.516,00
3.2	MINIESCAVADEIRA POT. MÍN. 35HP, PESO OPER. MÍN. 4.500KG, PROFUND. MÁX. ESCAV. ACIMA 280CM, C/ESTEIRAS BORRACHA, CAPAC. LOCOMOÇÃO AUTÔN. P/FRENTE, TRÁS E GIRO SOBRE PRÓPRIO EIXO, FARÓIS NOTURNOS (MÃO DE OBRA)	H	600	R\$ 19,575	R\$ 11.745,00
LOTE 3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESCAVAÇÕES DE DIFÍCIL ACESSO					
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 66.261,00

1



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

4.1	CAMINHÃO-CAÇAMBA TRUCK CAPAC. TRANSP. MÍN. 14T OU 12M ³ , MÁX. 12 ANOS FABRIC., C/MOTORISTA, MANUT. E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA (EQUIP.)	KM	5.000	R\$ 9,785	R\$ 48.925,00
4.2	CAMINHÃO-CAÇAMBA TRUCK CAPAC. TRANSP. MÍN. 14T OU 12M ³ , MÁX. 12 ANOS FABRIC., C/MOTORISTA, MANUT. E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA (MÃO DE OBRA)	KM	5.000	R\$ 2,130	R\$ 10.650,00
LOTE 4 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS					
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 59.575,00
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 615.863,75

CLÁUSULA SEGUNDA

A CONTRATANTE pagará pelo objeto o valor de, no máximo, **R\$ 615.863,75 (SEISCENTOS E QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**.

Parágrafo único. A CONTRATANTE não se obriga a utilizar toda a quantidade contratada, ficando esta condicionada à necessidade de realização dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de vigência do Contrato será de **6 (SEIS) MESES**, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA

São obrigações da CONTRATADA:

- a) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação assumidas;
- b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite permitido pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 sobre o valor inicial atualizado do Contrato;
- c) Arcar com despesas inerentes ao objeto licitado, inclusive tributos municipais, estaduais e federais incidentes;
- d) Arcar com despesas referentes à legislação social e trabalhista (indenizações, seguros de acidentes de trabalho, seguro de vida, enfermidades, repouso semanal, FGTS, remuneração, contribuições da previdência social etc.);
- e) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de saúde, higiene e segurança, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
- f) Fornecer pessoal capacitado, ferramentas, máquinas e equipamentos necessários às atividades, incluindo acesso à rede 3G/4G e smartphone com sistema Android 9.0 ou superior para instalar o aplicativo Mobile OS;
- g) Registrar no aplicativo Mobile OS o serviço realizado e os materiais utilizados, incluindo tantas fotos quantas forem necessárias para a sua correta identificação (no mínimo duas), capturadas no local durante a execução;
- h) Responsabilizar-se por contratar tantos funcionários quantos forem necessários para realizar as atividades;
- i) Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por danos ou faltas que cometerem na função, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição em caso de conduta inconveniente;
- j) Fornecer uniforme, Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva aos funcionários envolvidos nos serviços;
- k) Fornecer equipamentos de sinalização e sinalizar os locais de trabalho conforme normas vigentes;
- l) Informar à CONTRATANTE qualquer irregularidade nas unidades operacionais ao executar os serviços;
- m) Ressarcir a CONTRATANTE por dano a esta ou terceiro, por culpa ou dolo de funcionário ou prestador de serviço;
- n) Responsabilizar-se por eventual reclamatória trabalhista, qualquer encargo e/ou ação judicial de outra ordem. Se a AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI for acionada judicialmente por funcionário e/ou prestador de serviço da licitante, fará sua defesa denunciando à lide a CONTRATADA. Esta compromete-se a requerer a exclusão da lide da AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI e fazer a defesa. Se ao final da demanda judicial houver condenação da AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI, a CONTRATADA deverá expressamente responsabilizar-se a pagar o débito determinado por sentença ou acórdão e, se não o fizer, o Contrato poderá ser rescindido automaticamente;
- o) Apresentar, por ocasião da contratação, certificado de treinamento/capacitação dos profissionais que realizarão os serviços, podendo ser comprovação de experiência prévia devidamente documentada;
- p) Executar todas as OS - Ordens de Serviços emitidas pela CONTRATANTE em **ATÉ 2 (DUAS) HORAS** para cada chamado, podendo parte do trabalho ser executada em horários extraordinários, finais de semana e feriados, conforme a urgência. Cada OS - Ordem de Serviço deverá ser concluída em **1 (UM) DIA**;
- q) Os prazos estabelecidos na alínea anterior poderão ser prorrogados quando solicitados pela CONTRATADA, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE;



AGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

- r) Prestar os serviços obedecendo às especificações técnicas do Termo de Referência e normas pertinentes e, se comprovada a inconformidade, responder pela sua correção e/ou substituição de materiais danificados por outros equivalentes, causados por acidente ou falha operacional, sem ônus à **CONTRATANTE** e sem prejuízo das sanções previstas no Edital, Lei nº 8.666/1993 e Código de Defesa do Consumidor;
- s) Garantir a qualidade do serviço prestado, bem como do material utilizado na sua execução;
- t) Realizar a limpeza dos locais, após a execução dos serviços, retirando e separando toda a sujeira gerada no processo, para que a **CONTRATANTE** possa dar o destino adequado a cada resíduo.

CLÁUSULA QUINTA

São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Emitir as OS – Ordens de Serviços;
- b) Gerenciar e fiscalizar a execução do Contrato, registrando as falhas com a data e os nomes dos profissionais envolvidos, encaminhando-as à autoridade competente para as providências cabíveis;
- c) Efetuar as medições a partir das OS – Ordens de Serviços realizadas e encerradas dentro do mês, excluindo-se aquelas que não forem possíveis de caracterizar por meio dos dados nelas inseridos;
- d) Prestar à **CONTRATADA** as informações e os esclarecimentos necessários com relação ao objeto;
- e) Paralisar imediatamente os serviços em caso de descumprimento ou irregularidade na execução, sinalização ou segurança da equipe e de terceiros;
- f) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA SEXTA

O pagamento será feito por boleto ou depósito bancário em conta de titularidade da **CONTRATADA**, em **ATÉ 30 (TRINTA) DIAS** da emissão da nota fiscal, acompanhada de relatório de serviços prestados, com aprovação do Fiscal do Contrato e do Diretor-Geral da **AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI**, observado o art. 5º da Lei nº 8.666/1993.

§ 1º O pagamento só será efetuado com a apresentação de cópia da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (correspondente aos empregados que executaram os serviços), seu respectivo comprovante de pagamento e o comprovante de recolhimento das contribuições devidas ao INSS (correspondente aos empregados que laboraram nos serviços licitados).

§ 2º Por ocasião do pagamento, deverá ser feita a retenção do INSS, prevista na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, salvo nos casos previstos em lei específica.

§ 3º Na nota fiscal constarão custos com eventual locação de equipamentos e outros necessários à prestação dos serviços, caso contrário, 100% (cem por cento) do valor será usado como base de cálculo para retenção previdenciária.

§ 4º O pagamento fica condicionado ao correto preenchimento das OS – Ordens de Serviços, com as informações solicitadas e os respectivos registros fotográficos.

§ 5º A **CONTRATADA** suportará o ônus decorrente do atraso, caso as notas fiscais/faturas contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento.

§ 6º As despesas decorrentes deste Contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária:

ÁGUA DE IVOTI - 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

§ 7º As notas fiscais deverão conter, em local de fácil visualização, os números do Pregão, Contrato, Nota de Empenho e OS – Ordens de Serviços para agilizar a conferência e liberação para pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA

Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual, os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários, a vantagem auferida em virtude da infração, as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, e os antecedentes da **CONTRATADA**.

I - A recusa injustificada da assinatura do Contrato será considerada como inadimplemento total, e as penalidades aplicadas são as previstas no inciso III, no que couber;

II - O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do seu valor, por dia de atraso, limitado a 20 (vinte) dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total, aplicadas as penalidades previstas no inciso III;



AGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

a) A multa a que alude este inciso II não impede que a **CONTRATANTE** rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas, dependendo do dano causado ao interesse público;
b) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado;
c) Se a multa for superior ao valor da garantia, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela diferença, descontada do pagamento eventualmente devido pela **CONTRATANTE** ou cobrada judicialmente;
III - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

a) Advertência por instrumento formal, firmada pelo Fiscal do Contrato;
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, quando o inadimplemento for total, e de 10% (dez por cento), quando o inadimplemento for parcial, independente do percentual já concluído do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

§ 1º Se a multa for superior ao valor da garantia, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela diferença, descontada do pagamento eventualmente devido pela **CONTRATANTE** ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do inciso III poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3º A sanção estabelecida na alínea "d" do inciso III é de competência exclusiva do Diretor-Geral da **AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI**, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

§ 4º As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do inciso III poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei de Licitações:

I - Sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

II - Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração devido a atos ilícitos praticados.

§ 5º A aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a **CONTRATADA** de responder por perdas e danos que causar à **CONTRATANTE** em razão de conduta ilícita praticada.

CLÁUSULA OITAVA

Constituem motivo para rescisão do Contrato as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

§ 1º Caso a **CONTRATANTE** não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar os pagamentos até que a **CONTRATADA** cumpra a condição infringida, sem prejuízo de sanções previstas no Edital, Lei nº 8.666/1993 e Código de Defesa do Consumidor.

§ 2º A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/1993.

§ 3º A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** nos casos de rescisão previstos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA

Será considerado caso fortuito ou de força maior, para efeito de cancelamento do Contrato ou não aplicação de sanções, o inadimplemento decorrente das seguintes situações, quando atrasar a prestação dos serviços:

a) Greve geral;

b) Calamidade pública;

c) Interrupção dos meios de transporte;

d) Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais;

e) Outros casos que se enquadram no parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

Parágrafo único. Situações que impliquem caso fortuito ou de força maior deverão ser comunicadas à **CONTRATANTE** até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência, justificadas pela **CONTRATADA**.



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

CLÁUSULA DÉCIMA

A CONTRATANTE fiscalizará a execução do Contrato por meio de seu Gerente Operacional **TIAGO ARIEL SCHÖNINGER**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Ivoti/RS para dirimir eventuais dúvidas ou conflitos originados pelo presente Contrato, com renúncia a quaisquer outros, por mais privilegiados que possam ser.

E, para validade do que aqui contrataram, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Ivoti, 1º de dezembro de 2021.

ADRIANO GRAEFF
Contratante

GABRIEL SCHERER DA ROSA
Contratada

TIAGO ARIEL SCHÖNINGER
Fiscal do Contrato

Testemunhas:



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

TERMO DE CONTRATO Nº 11/2019

A AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Presidente Lucena, nº 3464, sala 2, bairro Centro, na cidade de Ivoti/RS, inscrita no CNPJ sob nº 18.346.935/0001-90, neste ato representada pelo Diretor Sr. Adriano Graeff, ora denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, por outro lado a empresa **Green Terraplanagem Eireli - EPP**, representada por Sr. Renato de Moura Müller, sediada à Av. Perimetral Arthur Pedro Muller, nº 2155, Bairro Estação Portão, em Portão - RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.793.768/0001-28, Inscrição Estadual sob nº 213/ 0043393 de ora em diante denominada **CONTRATADA**, deliberam firmar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666/93, regulamentada pela Lei nº 8.883/94, bem como o Pregão Presencial nº 403/2019 para Registro de Preço, Ata de Registro de Preços nº 005/ 2019 e Processo Administrativo nº 24/2019:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente contrato tem por objeto a locação de equipamentos e contratação de mão de obra para atendimento das necessidades da Autarquia Água de Ivoti, conforme descrito no Termo de Referência, Anexo VII do Pregão Presencial nº 403/2019 para Registro de Preços, e discriminado abaixo:

Item	Descrição	Horas Mín	Horas Máx	R\$/ hora	R\$/ Total
Lote 3 - Instalação de novas redes e escavações em locais de acesso dificultado					
3.1	Prestação de serviços com mini retroescavadeira - Equipamento	1	1.200	R\$ 81,60	R\$ 97.920,00
3.2	Prestação de serviços com mini retroescavadeira - Mão de Obra	1	1.200	R\$ 19,23	R\$ 23.080,00
TOTAL DO LOTE				R\$	R\$ 121.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA

O **CONTRATANTE** pagará, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R\$ 121.000,00 (cento e vinte um mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

Página 1 de 7



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

O pagamento será efetuado no prazo de até trinta (30) dias após apresentação de Nota Fiscal correspondente, acompanhada de planilha dos serviços prestados com aprovação do Gerente Operacional e do Diretor Geral da Autarquia.

Parágrafo Primeiro - O pagamento só será efetuado com a apresentação do documento GFIP (correspondente aos empregados que executarem os serviços) e do seu respectivo comprovante de pagamento, e comprovante de recolhimento das contribuições devidas ao INSS relativa aos empregados da empresa que laborarem nos serviços licitados.

Parágrafo Segundo - Na Nota Fiscal deverão constar os custos realmente efetivados e outros custos necessários para a prestação dos serviços, para fins de cálculo da retenção previdenciária, sendo que a ausência desta discriminação importará na utilização de 100% do valor como base de cálculo para esta retenção.

Parágrafo Terceiro - Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS, prevista na Instrução Normativa Nº 971/2009, ou nova disposição que venha a substituí-los.

Parágrafo Quarto - Os valores somente serão liberados mediante a apresentação das notas fiscais, devidamente assinadas pelo responsável pelo recebimento do objeto, e com a observância do estipulado no art. 5º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Quinto - O pagamento será efetuado através de depósito bancário de titularidade da contratada.

CLÁUSULA QUARTA

O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, prorrogáveis pelo período que interessar à Autarquia dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Primeiro - Após decorrido o prazo de 12 (doze) meses, os preços serão reajustados pelo INPC, ou outro índice que vier em sua substituição, nos termos do art. 40, inciso XI da Lei Federal nº 8666/93 c/ art. 2º da Lei Federal nº 10.192/2001.

Parágrafo Segundo - Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 03 (três) dias a contar da assinatura do instrumento contratual e do recebimento da Ordem de Serviço. E de 02 (duas) horas, a cada nova solicitação de serviço. **Podendo, parte do trabalho ser executada fora do horário normal de expediente, ou seja, em horários extraordinários, como sábados, domingos e feriados, dependendo da urgência do serviço.**

CLÁUSULA QUINTA

Compromete-se a CONTRATADA manter-se, durante todo o prazo do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como nas condições de habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA

Página 2 de 7



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

São Obrigações da CONTRATADA:

- a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;
- b) manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação assumidas;
- c) prestar os serviços de acordo com todas as especificações técnicas descritas no Termo de Referência constantes no Anexo VII, do edital 05/2019 da Água de Ivoti;
- d) executar todas as solicitações de serviços requisitadas pela Contratante referente aos serviços;
- e) realizar a limpeza dos locais, após efetuados os serviços e verificado o correto funcionamento dos equipamentos, retirando e separando toda a sujeira gerada no processo, para que a Contratante possa dar o destino adequado a cada resíduo, depositando-os no local designado pela Autarquia;
- f) elaborar planilha com a descrição dos serviços prestados, especificando a data, o local, e a quantidade de horas;
- g) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, devidamente atualizado;
- h) fornecer pessoal capacitado, ferramentas e equipamentos necessários à prestação das atividades;
- i) executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Autarquia solicitar a substituição daquelas cujas condutas sejam consideradas inconvenientes;
- j) informar a Autarquia sobre qualquer irregularidade encontrada nas unidades operacionais quando da prestação dos serviços;
- k) fornecer equipamentos para sinalização e sinalizar adequadamente os locais de trabalho, conforme as normas vigentes;
- l) responsabilizar-se pela contratação de tantos funcionários, quantos necessários, para a realização dos serviços contratados;
- m) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de saúde, higiene e segurança sem qualquer ônus a Autarquia;
- n) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS, remuneração e contribuições da previdência social e outras;
- o) fornecer, por sua conta, e aos seus funcionários, os equipamentos de segurança do trabalho necessários para a prestação dos serviços, tais como uniforme e equipamentos de proteção individual - EPI e equipamentos de proteção coletiva - EPC, que devem ser obrigatoriamente utilizados por todos os funcionários envolvidos na execução das atividades previstas no contrato;

Página 3 de 7



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

p) arcar, exclusivamente, com todas as despesas decorrentes da contratação, como salários, encargos, hospedagem, deslocamento, alimentação, hospedagem, inclusive os decorrentes da aplicação das leis sociais e previdenciárias, impostos, refeições, uniformes e demais materiais utilizados, e tributárias decorrentes da execução do contrato, cabendo-lhe, ainda, assumir a inteira responsabilidade, por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas os seus empregados, quando em serviço, bem como, assumir inteira responsabilidade, por si e por seus prepostos, por todos os danos ou prejuízos que venham dolosa ou culposamente a prejudicar a terceiros e a Autarquia.

q) ressarcir a Autarquia por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou dolo de seus funcionários ou prestadores de serviços;

r) responsabilizar-se por eventuais reclamações trabalhistas, quaisquer encargos e/ou ações judiciais de outra ordem, sendo que, se a Autarquia for acionada judicialmente por funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa, denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta se compromete em requerer a exclusão da lide da Autarquia e fazer a defesa, sendo que, se ao final de qualquer demanda judicial, houver condenação da Autarquia, a empresa Licitante, deverá expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença ou acórdão, mas se assim não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido automaticamente.

12.2. As obrigações do Contratante são as seguintes:

a) gerenciar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados;

b) analisar as planilhas dos serviços prestados;

c) efetuar o pagamento dos serviços realizados pela licitante, em conformidade com o estabelecido no contrato de prestação de serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

a) falir, entrar em concordata ou se dissolver;

b) não cumprir qualquer das obrigações estipuladas;

c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE.

Parágrafo Único - No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta cláusula, a CONTRATADA receberá apenas os valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA OITAVA

Página 4 de 7



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da contratada.

I- A **recusa injustificada da assinatura do contrato** será considerado como inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no inciso III, no que couber;

II- O **atraso** injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a **20 dias**, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de **inadimplemento total** do objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III.

a) A multa a que alude este inciso II não impede que a Autarquia Água de Ivoti rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta cláusula, dependendo do dano causado ao interesse público.

b) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

III - Pela **inexecução total ou parcial** do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;

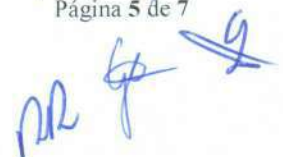
b) multa em valor equivalente a **20%** do valor do contrato; quando o **inadimplemento por total** e multa em valor equivalente a **10%** do valor do contrato quanto o **inadimplemento por parcial**, independente do percentual já concluído do contrato.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no parágrafo 1º, não superior a 2 (dois) anos;

d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá a administração **declarar a inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.


Página 5 de 7





ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

§ 2º As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do inciso III poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3º A sanção estabelecida na alínea "d", do inciso III prevista nesta cláusula é de **competência exclusiva do Diretor Geral da Autarquia Água de Ivoti**, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

§ 4º As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do inciso III poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este instrumento e pela lei de licitações:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

§ 5º a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita praticada.

CLÁUSULA NONA

A fiscalização da execução do objeto do Contrato ficará a cargo da Autarquia Água de Ivoti, através do Gerente Operacional, Eder Luís Dhein.

CLÁUSULA DÉCIMA

A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

ÁGUA DE IVOTI

3.3.3.90.39.00.000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As dúvidas resultantes da interpretação do presente contrato serão discriminadas em juízo, ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Ivoti, 05 de abril de 2019.

Página 6 de 7



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

Renato de Moura Müller
Contratada

Adriano Graeff
Contratante

Éder Luis Dhein
Fiscal do Contrato

Testemunhas:

078.353.406-07

971.486.520-49



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 23/2021

A **AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Presidente Lucena, 3464, Sala 2, Centro, Ivoti/RS, CEP 93900-000, inscrita no CNPJ sob n° 18.346.935/0001-90, neste ato representada por seu Diretor-Geral **ADRIANO GRAEFF**, ora denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP**, estabelecida na Av. Perimetral Arthur Pedro Muller, 2155, Bairro Estação Portão, Portão/RS, CEP 93180-000, inscrita no CNPJ sob n° 24.793.768/0001-28, neste ato representada por seu Proprietário e Administrador **GABRIEL SCHERER DA ROSA**, ora denominada **CONTRATADA**, deliberam firmar o presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Decreto Municipal n° 137, de 4 de outubro de 2013, Decreto Municipal n° 35, de 15 de abril de 2020, e Pregão Presencial n° 8/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Contrato tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (COM MÃO DE OBRA) DE EQUIPAMENTOS DE USO CONTÍNUO, GRANDES ESCAVAÇÕES, ESCAVAÇÕES DE DIFÍCIL ACESSO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS** para manutenção do sistema de abastecimento público de água e esgotamento sanitário do Município de Ivoti, conforme discriminado:

#	DESCRIÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.1.1	CAMINHÃO-CAÇAMBA TOCO, 200CV, CAÇAMBA MÍN. 5M ³ , MÁX. 12 ANOS FABRICAÇÃO, C/MOTORISTA (EQUIPAMENTO)	H	2.250	R\$ 82,84	R\$ 186.390,00
1.1.2	CAMINHÃO-CAÇAMBA TOCO, 200CV, CAÇAMBA MÍN. 5M ³ , MÁX. 12 ANOS FABRICAÇÃO, C/MOTORISTA (MÃO DE OBRA)	H	2.250	R\$ 16,60	R\$ 37.350,00
1.2.1	RETROESCAVADEIRA, POTÊNCIA MÍN. 85CV, TRACIONADA 4X4, CONCHA DA RETRO 12" E P/ESCAVAÇÃO 30", C/OPERADOR (EQUIPAMENTO)	H	2.250	R\$ 88,35	R\$ 198.776,25
1.2.2	RETROESCAVADEIRA, POTÊNCIA MÍN. 85CV, TRACIONADA 4X4, CONCHA DA RETRO 12" E P/ESCAVAÇÃO 30", C/OPERADOR (MÃO DE OBRA)	H	2.250	R\$ 17,39	R\$ 39.127,50
LOTE 1 - EQUIPAMENTOS DE LOCAÇÃO CONTÍNUA VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 461.643,75

2.1	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, POTÊNCIA MÍN. 100CV, ANO NÃO INFERIOR A 2015, CONCHA DA RETRO 35" E P/ESCAVAÇÃO 70", LANÇA ALCANCE MÍN. 6M, C/OPERADOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA (EQUIPAMENTO)	H	200	R\$ 117,98	R\$ 23.595,00
2.2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, POTÊNCIA MÍN. 100CV, ANO NÃO INFERIOR A 2015, CONCHA DA RETRO 35" E P/ESCAVAÇÃO 70", LANÇA ALCANCE MÍN. 6M, C/OPERADOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA (MÃO DE OBRA)	H	200	R\$ 23,95	R\$ 4.789,00
LOTE 2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GRANDES ESCAVAÇÕES VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 28.384,00

3.1	MINIESCAVADEIRA, POTÊNCIA MÍN. 35HP, PESO OPERACIONAL MÍN. 4.500KG, PROFUNDIDADE MÁX. ESCAVAÇÃO ACIMA 280CM, C/ESTEIRAS DE BORRACHA, CAPACIDADE LOCOMOÇÃO AUTÔNOMA P/FRENTE E P/TRÁS E GIRO SOBRE O PRÓPRIO EIXO, FARÓIS NOTURNOS (EQUIPAMENTO)	H	600	R\$ 90,86	R\$ 54.516,00
3.2	MINIESCAVADEIRA, POTÊNCIA MÍN. 35HP, PESO OPERACIONAL MÍN. 4.500KG, PROFUNDIDADE MÁX. ESCAVAÇÃO ACIMA 280CM, C/ESTEIRAS DE BORRACHA, CAPACIDADE LOCOMOÇÃO AUTÔNOMA P/FRENTE E	H	600	R\$ 19,58	R\$ 11.745,00



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

	P/TRÁS E GIRO SOBRE O PRÓPRIO EIXO, FARÓIS NOTURNOS (MÃO DE OBRA)				
LOTE 3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESCAVAÇÕES DE DIFÍCIL ACESSO					R\$ 66.261,00
VALOR TOTAL DO LOTE					

4.1	CAMINHÃO-CAÇAMBA TRUCK, CAPACIDADE TRANSPORTE MÍN. 14T OU 12M³, MÁX. 12 ANOS FABRICAÇÃO, C/MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA (EQUIPAMENTO)	KM	5.000	R\$ 9,79	R\$ 48.925,00
4.2	CAMINHÃO-CAÇAMBA TRUCK, CAPACIDADE TRANSPORTE MÍN. 14T OU 12M³, MÁX. 12 ANOS FABRICAÇÃO, C/MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA (MÃO DE OBRA)	KM	5.000	R\$ 2,13	R\$ 10.650,00
LOTE 4 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS					R\$ 59.575,00
VALOR TOTAL DO LOTE					
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 615.863,75

CLÁUSULA SEGUNDA

A CONTRATANTE pagará pelo objeto o valor de, no máximo, R\$ 615.863,75 (SEISCENTOS E QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

Parágrafo único. A CONTRATANTE não se obriga a utilizar toda a quantidade contratada, ficando esta condicionada à necessidade de realização dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de vigência do Contrato será de **6 (SEIS) MESES**, a contar de **1º DE JUNHO DE 2021**.

CLÁUSULA QUARTA

São obrigações da CONTRATADA:

- a) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação assumidas;
- b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite permitido pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 sobre o valor inicial atualizado do Contrato;
- c) Arcar com despesas inerentes ao objeto licitado, inclusive tributos municipais, estaduais e federais incidentes;
- d) Arcar com despesas referentes à legislação social e trabalhista (indenizações, seguros de acidentes de trabalho, seguro de vida, enfermidades, repouso semanal, FGTS, remuneração, contribuições da previdência social etc.);
- e) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da inobservância de normas de saúde, higiene e segurança, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
- f) Fornecer pessoal capacitado e em número suficiente, ferramentas, máquinas e equipamentos necessários à execução das atividades, incluindo acesso à rede 3G/4G e aparelho smartphone com sistema Android 9.0 ou superior, no qual deverá ser instalado o aplicativo Mobile OS;
- g) Registrar no aplicativo Mobile OS o serviço realizado e os materiais utilizados, incluindo tantas fotos quantas forem necessárias para a sua correta identificação (no mínimo duas), capturadas no local durante a execução;
- h) Responsabilizar-se por contratar tantos funcionários quantos forem necessários para realizar as atividades;
- i) Executar os serviços por meio de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição daquelas cujas condutas sejam consideradas inconvenientes;
- j) Fornecer uniforme, Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva a todos os funcionários envolvidos na realização das atividades;
- k) Fornecer equipamentos de sinalização e sinalizar os locais de trabalho conforme normas vigentes;
- l) Informar à CONTRATANTE qualquer irregularidade nas unidades operacionais ao executar os serviços;
- m) Ressarcir a CONTRATANTE por eventuais danos causados a esta ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários ou prestadores de serviços;



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

- n) Responsabilizar-se por eventual reclamatória trabalhista, qualquer encargo e/ou ação judicial de outra ordem. Se a **AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI** for acionada judicialmente por funcionário e/ou prestador de serviço da licitante, fará sua defesa denunciando à lide a **CONTRATADA**. Esta compromete-se a requerer a exclusão da lide da **AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI** e fazer a defesa. Se ao final da demanda judicial houver condenação da **AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI**, a **CONTRATADA** deverá expressamente responsabilizar-se a pagar o débito determinado por sentença ou acórdão e, se não o fizer, o Contrato poderá ser rescindido automaticamente;
- o) Apresentar, por ocasião da contratação, certificado de treinamento/capacitação dos profissionais que realizarão os serviços, podendo ser comprovação de experiência prévia devidamente documentada;
- p) Executar todas as OS – Ordens de Serviços emitidas pela **CONTRATANTE**, devendo ocorrer em **ATÉ 2 (DUAS) HORAS** para cada chamado, podendo parte do trabalho ser executada em horários extraordinários, finais de semana e feriados, conforme a urgência. Cada OS – Ordem de Serviço deverá ser concluída em **1 (UM) DIA**;
- q) Os prazos estabelecidos na alínea anterior poderão ser prorrogados quando solicitados pela **CONTRATADA**, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela **CONTRATANTE**;
- r) Prestar os serviços obedecendo às especificações técnicas do Termo de Referência e normas pertinentes e, se comprovada a inconformidade, responder pela sua correção e/ou substituição de materiais danificados por outros equivalentes, causados por acidente ou falha operacional, sem ônus à **CONTRATANTE** e sem prejuízo das sanções previstas no Edital, Lei nº 8.666/1993 e Código de Defesa do Consumidor;
- s) Garantir a qualidade do serviço prestado, bem como do material utilizado na sua execução;
- t) Realizar a limpeza dos locais, após a execução dos serviços, retirando e separando toda a sujeira gerada no processo, para que a **CONTRATANTE** possa dar o destino adequado a cada resíduo.

CLÁUSULA QUINTA

São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Emitir as OS – Ordens de Serviços;
- b) Gerenciar e fiscalizar a execução do Contrato, registrando as falhas com a data e os nomes dos profissionais envolvidos, encaminhando-as à autoridade competente para as providências cabíveis;
- c) Efetuar as medições a partir das OS – Ordens de Serviços realizadas e encerradas dentro do mês, excluindo-se aquelas que não forem possíveis de caracterizar por meio dos dados nelas inseridos;
- d) Prestar à **CONTRATADA** as informações e os esclarecimentos necessários com relação ao objeto;
- e) Paralisar imediatamente os serviços em caso de descumprimento ou irregularidade na execução, sinalização ou segurança da equipe e de terceiros;
- f) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA SEXTA

Os pagamentos serão efetuados por meio de boleto ou depósito bancário em conta de titularidade da **CONTRATADA**, em **ATÉ 30 (TRINTA) DIAS** da data de emissão das notas fiscais, acompanhadas de relatório de serviços prestados, com aprovação do Fiscal do Contrato e do Diretor-Geral da **AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI**, observado o disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/1993.

§ 1º O pagamento só será efetuado com a apresentação de cópia da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (correspondente aos empregados que executaram os serviços), seu respectivo comprovante de pagamento e o comprovante de recolhimento das contribuições devidas ao INSS (correspondente aos empregados que laboraram nos serviços licitados).

§ 2º Por ocasião do pagamento, deverá ser feita a retenção do INSS, prevista na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, salvo nos casos previstos em lei específica.

§ 3º Na nota fiscal deverão constar os custos com eventual locação de equipamentos e outros custos necessários à prestação dos serviços, para fins de cálculo da retenção previdenciária, sendo que a não discriminação importará em usar 100% (cem por cento) do valor como base de cálculo para a retenção.

§ 4º O pagamento fica condicionado ao correto preenchimento das OS – Ordens de Serviços, com as informações solicitadas e os respectivos registros fotográficos.

§ 5º A **CONTRATADA** suportará o ônus decorrente do atraso, caso as notas fiscais/faturas contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento.



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

§ 6º As despesas decorrentes deste Contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária:

ÁGUA DE IVOTI - 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

§ 7º As notas fiscais deverão conter, em local de fácil visualização, os números do Pregão, Contrato, nota de empenho e OS - Ordens de Serviços para agilizar a conferência e liberação para pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA

Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual, os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários, a vantagem auferida em virtude da infração, as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, e os antecedentes da **CONTRATADA**.

I - A recusa injustificada da assinatura do Contrato será considerada como inadimplemento total, e as penalidades aplicadas são as previstas no inciso III, no que couber;

II - O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do seu valor, por dia de atraso, limitado a 20 (vinte) dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total, aplicadas as penalidades previstas no inciso III;

a) A multa a que alude este inciso II não impede que a **CONTRATANTE** rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas, dependendo do dano causado ao interesse público;

b) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado;

c) Se a multa for superior ao valor da garantia, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela diferença, descontada do pagamento eventualmente devido pela **CONTRATANTE** ou cobrada judicialmente;

III - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

a) Advertência por instrumento formal, firmada pelo Fiscal do Contrato;

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, quando o inadimplemento for total, e de 10% (dez por cento), quando o inadimplemento for parcial, independente do percentual já concluído do Contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

§ 1º Se a multa for superior ao valor da garantia, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela diferença, descontada do pagamento eventualmente devido pela **CONTRATANTE** ou cobrada judicialmente;

§ 2º As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do inciso III poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3º A sanção estabelecida na alínea "d" do inciso III é de competência exclusiva do Diretor-Geral da **AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI**, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

§ 4º As sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do inciso III poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei de Licitações:

I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

§ 5º A aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a **CONTRATADA** de responder por perdas e danos que causar à **CONTRATANTE** em razão de conduta ilícita praticada.

CLÁUSULA OITAVA

Constituem motivo para rescisão do Contrato as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

§ 1º Caso a **CONTRATANTE** não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a execução e/ou sustar os pagamentos até que a **CONTRATADA** cumpra a condição infringida, sem prejuízo de sanções previstas no Edital, Lei nº 8.666/1993 e Código de Defesa do Consumidor.



ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

§ 2º A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/1993.

§ 3º A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** nos casos de rescisão previstos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA

Será considerado caso fortuito ou de força maior, para efeito de cancelamento do Contrato ou não aplicação de sanções, o inadimplemento decorrente das seguintes situações, quando atrasar a prestação dos serviços:

- a) Greve geral;
- b) Calamidade pública;
- c) Interrupção dos meios de transporte;
- d) Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais;
- e) Outros casos que se enquadram no parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

Parágrafo único. Situações que impliquem caso fortuito ou de força maior deverão ser comunicadas à **CONTRATANTE** até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência, justificadas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA

A **CONTRATANTE** fiscalizará a execução do Contrato por meio de seu Gerente Operacional **TIAGO ARIEL SCHÖNINGER**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Ivoti/RS para dirimir eventuais dúvidas ou conflitos originados pelo presente Contrato, com renúncia a quaisquer outros, por mais privilegiados que possam ser.

E, para validade do que aqui contrataram, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Ivoti, 31 de maio de 2021.

5

ADRIANO GRAEFF
Contratante

GABRIEL SCHERER DA ROSA
Contratada

TIAGO ARIEL SCHÖNINGER
Fiscal do Contrato

Testemunhas:



Green Terraplenagem Eireli - EPP

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A) Green Terraplenagem Eireli – EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Perimetral Arthur Pedro Muller, Nº 2155 , Bairro Estação Portão, no município de Portão, RS, inscrita no CNPJ 24.793.768/0001-28, Insc. Estadual 213/0043393 , Insc. Municipal 10051, neste ato representado pelo Sócio-gerente Sr. Gabriel Scherer Da Rosa, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Av. Perimetral Arthur Pedro Müller, nº 2155, Bairro Estação, município de Portão/RS, RS, CIC CPF/MF 011.427.940-32, RG 6094571947, expedida pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATANTE.

B) RENATO DE MOURA MÜLLER, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho , registro CREA-RS nº 058869, residente e domiciliado na Rua Pinus 72 , no município de Viamão - RS, CPF/MF Nº 491.915.600-63, RG 8020784503 expedida em 16/12/2014 pela SSP/PC RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos de engenharia, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, incluindo a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura, podendo ser rescindido por quaisquer das partes envolvidas, sem ônus, penalidades ou multas contratuais; Devendo para isso informar por escrito a outra parte o desejo de rescindirem o contrato com aviso e antecedência de 20 (vinte) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

Firma(s) reconhecida(s) na(s) fl.(s)

Folha nº

Tabelionato
de Notas de

Nº



Green Terraplenagem Eireli - EPP

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: será realizada em horário a ser estabelecido entre as partes, em total de 10 (dez) horas mensais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) Mensais.

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no quinto dia útil de cada mês subsequente, a contar da data do protocolo do Registro na Empresa no CREA/RS, e será pago mediante recibo e depósito bancário em conta corrente ou através de cheque nominal;

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica acordado entre as partes que todo e qualquer pagamento de taxas, anuidades e demais emolumentos será por conta exclusiva da CONTRATANTE, exceto a anuidade do CREA/RS do CONTRATADO.

CLÁUSULA OITAVA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Portão/RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja


Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença da testemunha que tudo assistiu.

Portão/RS, 1º de Novembro de 2017






Gabriel Scherer Da Rosa
CPF/MF 011.427.940-32
CNPJ: 24.793.768/0001-28
Green Terraplenagem Eireli - EPP



Eng. Civil e De Segurança Do Trabalho
Renato De Moura Müller
CREA-RS 058869



Tatiane Correa Da Silva
CPF/MF Nº 02.082.460-29 RG 1079626667 SJS/RS

Firma(s) reconhecida(s) na(s) fl.(s)



Tabelionato
de Notas de
Portão/RS



TABELIONATO DE NOTAS DE PORTÃO/RS
Rua Marquês, 133 Sala 102 - (51) 3562-4606 tabelionato@tabelionatobalen.com.br
Bel. ELIZA MARTINI BIGOLIN - Tabeliã Designada

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a **AUTENTICIDADE** da firma de
GABRIEL SCHERER DA ROSA Dou fe
Ercol: R\$6,70 Selo nº: 0751.01.1700001.44590
R\$1,40
Portão, 3 de novembro de 2017 - 16:25:01 h.

Andresa Almeida Thiel
ANDREZA ALMEIDA THIEL
Tabeliã Substituta



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2025236** Validade: **31/03/2024**
Nome do Profissional: **RENATO DE MOURA MÜLLER**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Carteira Crea: **RS058869** RNP: **2200686323** CPF: **491.915.600-63**

Registrado desde: 08/08/1986

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 08/08/1986
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
CONCLUÍDO EM: 12/12/2006
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM MASTER BIM: COORDENAÇÃO E
GESTÃO. ÁREA DE CONHECIMENTO ENGENHARIA, PRODUÇÃO E
CONSTRUÇÃO.

, CONCLUÍDO EM: 26/06/2022
IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) ESTRUTURAS METÁLICAS BROILO LTDA desde 10/05/2002
- 2) MULTTI SERVIÇOS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA desde 21/12/2010
- 3) INSTALPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA desde 19/12/2014
- 4) GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI desde 06/12/2017
- 5) RUMO CERTO CONSTRUTORA EIRELI desde 16/05/2018

Certificamos que o profissional RENATO DE MOURA MÜLLER.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 10/7/2023 e reimpressa em 2/10/2023

Fim da certidao nº 2025236



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2040724**

Validade: **31/03/2024**

Razão Social: **GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI**

CNPJ: **24.793.768/0001-28**

N° de registro no Crea-RS: **227543**

Registrada desde: **28/09/2017**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E RECOLHIMENTO DE LIXO DOMÉSTICO (RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS INERTES), COM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS INERTES), HIDROJATEAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAIS E CLOACAIS C/CAMINHÃO HIDROJATO; EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, HIDRÁULICAS E SANEAMENTO BÁSICO, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, ATERROS, TAIPAS E ESCAVAÇÕES, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO, MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PREDIAL RESIDENCIAL, SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, RECOLHIMENTO E RECEBIMENTO, REPROCESSAMENTO, DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL), INDUSTRIALIZAÇÃO DE AGREGADOS DE CONCRETO.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

EMPRESA NÃO HABILITADA, PARA ATUAR NA ÁREA:

DA ENGENHARIA QUÍMICA EM: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS PERIGOSAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO E RECOLHIMENTO DE LIXO INDUSTRIAL E DOMÉSTICO, COM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO (RESÍDUOS PERIGOSOS); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RESÍDUOS COM CAMINHÃO TANQUE SULGADOR (RESÍDUOS PERIGOSOS), INDUSTRIALIZAÇÃO DE COMPOSTAGEM.

DA AGRONOMIA/ ENGENHARIA FLORESTAL: SERVIÇOS DE JARDINAGEM.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Endereço(s): 1) AC PERIMETRAL ARTHUR PEDRO MÜLLER, 2155
ESTAÇÃO PORTÃO
Portão-RS
93180-000

Capital Social: R\$ 200.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **RENATO DE MOURA MÜLLER**

Título: Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Carteira Crea: RS058869 Registrado desde 08/08/1986

Responsável Técnico pela empresa desde 06/12/2017

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho
Concluído em: 12/12/2006

Pós-Graduação lato sensu em Master BIM: Coordenação e Gestão. Área de conhecimento
Concluído em: 26/06/2022

Certificamos que GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI.....
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 6/10/2023 e reimpressa em 6/10/2023

Fim da certidao nº 2040724



Green Terraplenagem Eireli - EPP

DECLARAÇÃO em cumprimento do disposto no inciso IV, do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021.

DECLARAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2023

A empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ nº. 24.793.768/0001-28 Endereço: Rodovia RS 240 Nº 3341 Letra A Bairro: Centro CEP:93.180-000 Cidade: PORTÃO Estado: RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 99917-8137 e-mail greenterraplenagem@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, GABRIEL SCHERER DA ROSA - RG Nº. 6094571947 SSP/DI RS CPF Nº. 011.427.940-32 infra-assinado **DECLARA**, Sob as penas da lei, em cumprimento do disposto no inciso IV, do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.

Por ser expressão da verdade,

Portão, RS 04 De Dezembro de 2023.

**GREEN
TERRAPLENAGEM
EIRELI:2479376800
0128**

Assinado de forma digital
por GREEN
TERRAPLENAGEM
EIRELI:24793768000128
Dados: 2023.12.04 08:41:57
-03'00'

**GABRIEL SCHERER
DA
ROSA:0114279403
2**

Assinado de forma digital
por GABRIEL SCHERER DA
ROSA:01142794032
Dados: 2023.12.04
08:42:29 -03'00'

Gabriel Scherer Da Rosa
Green Terraplenagem Ltda - EPP
CNPJ: 24.793.768/0001-28
FONES: (51) 3562-5265 – (51)99917-8137 (51) 999558643



TROFEU PRATA
DE QUALIDADE 2009



DECLARAÇÃO

RUMO CERTO CONSTRUTORA LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia RS 240 nº 3339, Bairro Centro, no município de Portão, RS, inscrita no CNPJ 08.326.703/0001-16, Insc. Estadual 213/0032120, Insc. Municipal 6107, neste ato representado pela Sócia-gerente Sra. Silvania Scherer, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada Na Rua 15 De Novembro, nº 323, Bairro Estação, município de Portão/RS, RS, CIC CPF/MF 658.783.700-00, RG 4055504023, expedida pela SSP/RS, vem por meio deste Declarar e disponibilizar o fornecimento de argila (Licenciada), para retirada no endereço Rua Reinaldo Leopoldino De Souza, nº 1940, Quadra 410 – Zona Rural PORTÃO, RS CEP 93.180-000 Na quantidade de 2.912,54 m³, e demais quantidades que forem necessárias, ao valor De R\$ 23,17 Por m³, - para a Empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, Com sede e Domicilio na cidade de Portão/RS CNPJ 24.793.768/0001-28

6077	SINAPI - I	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	2912,54	23,17
------	------------	---	----------------	---------	-------

SILVANIA

SCHERER:65

878370000

Assinado de forma

digital por SILVANIA

SCHERER:65878370

000

Dados: 2023.11.28

13:26:28 -03'00'

Portão/RS, 28 de Novembro de 2023.

RUMO CERTO

CONSTRUTORA

LTDA:08326703000116

Assinado de forma digital por

RUMO CERTO CONSTRUTORA

LTDA:08326703000116

Dados: 2023.11.28 13:26:53

-03'00'

Silvania Scherer – Empresária
CPF/MF 658.783.700-00
CNPJ 08.326.703/0001-16
RUMO CERTO CONSTRUTORA LTDA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Portão
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

PROPRIETÁRIO: GREEN TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/CPF: 24.793.768/0001-28
ENDEREÇO: ERS-240, 3341
COMPLEMENTO: LETRA A
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PORTAO
ESTADO: RS
CEP: 93180-000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10051
SITUAÇÃO CADASTRAL: 1 - Opt.Super Simples

DADOS DA ATIVIDADE:

2.1.703	OBRAS DE TERRAPLANAGEM
2.1.749	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME
3.1.525	COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de contribuintes do Município Portão, sendo obrigatória a sua apresentação nos casos previstos na legislação específica e sempre que solicitado pelo fisco.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.portao.rs.gov.br/prefeitura24h, OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PORTÃO - RS.

Certidão emitida em: 04/12/2023

Com validade até: 03/01/2024

<https://portao.multi24h.com.br/multi24/sistemas/portal/>

Rua 9 de Outubro, 229 - CEP: 93180-000 - Centro - PORTÃO - RS
Fone/Fax: (51)35004200

DECLARAÇÃO

AVIVA URBANISMO E INCORPORAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.170.595/0001-10, com sede à Rua Marechal Floriano, nº 262, Bairro Centro, Santa Cruz do Sul, RS, vem por meio de solicitação da empresa **GREEN TERRAPLENAGEM LTDA**, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.793.768/0001-28, com sede na Rod. RS 240, nº 3341, bairro Centro, cidade de Portão/RS, CEP nº 93.180-000, declarar que temos certo e justo um Contrato de Prestação de Serviços, para a cessão de mão-de-obra, equipamentos, material e ferramentas, para execução da terraplenagem, na área do Loteamento Monet Residence, situado na Rua Nelson Carbonera, nº 907, bairro Distrito do Barro Vermelho, cidade de Gravataí/RS, conforme contrato no valor total de R\$ 3.389.651,96, com data de 28 de agosto de 2023, onde estão cumprindo com os volumes, valores unitários e prazos estabelecidos e que nada temos a opor até o presente momento, sempre nos atendendo com profissionalismo e equipamentos adequados para a completa execução dos nossos trabalhos.

1.2 O valor ajustado para a execução e entrega do objeto pela CONTRATADA foi de R\$ 3.389.651,96 (Trez milhões, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), que serão pagos conforme medições efetuadas, faturamento direto e permuta, todas reguladas pelo presente contrato e planilha abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	RS UNIT	RS TOTAL
Mobilização e montagem de canteiro de obras e área de vivência	Vb	1,00	35,00 0,00	35.000,00
Trituração de árvores, em estágio inicial de regeneração, destocamento e transporte dos tocos e raízes para local interno à gleba definido pela contratante	m³	235.837,83	2,50	589.594,58
Trituração de árvores, em estágio médio de regeneração, destocamento e transporte dos tocos e raízes para local interno à gleba definido pela contratante	m³	61.079,97	3,80	232.103,89
Fornecimento de argila para aterro/reaterro (retirada na argileira) sem transporte	m³	8.356,00	23,17	193.608,52
Remoção mecânica de camada vegetal espessura 0,20m, com trator de esteira	m²	171.477,93	2,90	497.286,00
Escavação horizontal de carga, descarga e transporte em solo e espalhamento, com trator de esteira acima de 10 Toneladas de material de 1ª e 2ª categoria, e caminhão basculante de 14m³, e 18 m³, DMT até 300M	m³	165.830,95	9,35	1.550.519,38
Compactação de aterro em vias (100% tractor normal)	m²	48.127,58	5,17	248.819,59

Registramos ainda, que a empresa, trabalha a 3 anos como parceiro em nossos empreendimentos e sempre cumpriu com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente.

Gravataí, RS, 01 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MATHEUS MARCON GIUDICE

Data: 01/12/2023 12:27:30 -0300

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


AVIVA URBANISMO E INCORPORAÇÕES LTDA



Green Terraplenagem Eireli - EPP

DECLARAÇÃO Pleno Conhecimento e Das Condições estabelecidas no Edital.

DECLARAÇÃO

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2023

A empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ nº. 24.793.768/0001-28 Endereço: Rodovia RS 240 Nº 3341 Letra A Bairro: Centro CEP:93.180-000 Cidade: PORTÃO Estado: RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 99917-8137 e-mail greenterraplenagem@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, GABRIEL SCHERER DA ROSA - RG Nº. 6094571947 SSP/DI RS CPF Nº. 011.427.940-32 infra-assinado **DECLARA**, Sob as penas da lei, Que tem pleno conhecimento do local da obra, dos serviços a serem executados, dos projetos, dos quantitativos e custos estimados, e que se sujeita a todas as condições estabelecidas no edital, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2023.

Por ser expressão da verdade,

Portão, RS 04 De Dezembro de 2023.

GREEN
TERRAPLENAGEM
EIRELI:247937680
00128

Assinado de forma digital
por GREEN
TERRAPLENAGEM
EIRELI:24793768000128
Dados: 2023.12.04
08:45:53 -03'00'

GABRIEL SCHERER
DA
ROSA:01142794032

Assinado de forma digital
por GABRIEL SCHERER DA
ROSA:01142794032
Dados: 2023.12.04
08:46:39 -03'00'

Gabriel Scherer Da Rosa
Green Terraplenagem Ltda - EPP
CNPJ: 24.793.768/0001-28
FONES: (51) 3562-5265 – (51)99917-8137 (51) 999558643

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 213/0043393

CNPJ: 24.793.768/0001-28



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**
SECRETARIA DA FAZENDA



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	GREEN TERRAPLENAGEM LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360018933-9	24.793.768/0001-28	12/05/2016	26/04/2016

Endereço Completo:

RODOVIA EST RS 240 3341 LETRA A - BAIRRO CENTRO CEP 93180-000 - PORTAO/RS

Objeto Social:

SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM, EQUIPAMENTOS E VEICULOS RODOVIARIOS, COM E SEM MAO DE OBRA. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS PERIGOSAS E NAO PERIGOSAS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. TRANSPORTE RODOVIARIO E RECOLHIMENTO DE LIXO INDUSTRIAL E DOMESTICO, COM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE RESIDUOS COM CAMINHAO TANQUE SULGADOR. TRANSPORTE RODOVIARIO E LOCAÇÃO DE CAMINHAO POLI GUINDASTE (PAPA ENTULHO). HIDROJATEAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAIS E CLOACAIS C/CAMINHAO HIDROJATO. EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS, HIDRAULICAS E SANEAMENTO BASICO. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, ATERROS, TAIPAS E ESCAVACOES. SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARGILA, PEDRAS, BRITA, AREA E SAIBRO. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PREDIAL RESIDENCIAL. SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM. RECOLHIMENTO E RECEBIMENTO, REPROCESSAMENTO, DESTINAÇÃO E VENDA DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGREGADOS DE CONCRETO. INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGREGADOS DE MADEIRA. INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE COMPOSTAGEM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO.

Capital Social:	R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado:	R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA	xxxxxxx	R\$ 200.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 20/03/2023

Número: 8808795

Ato	002 - ALTERAÇÃO
Evento(s)	2211 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI	xxxxxxx	8584239	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000994674 e visualize a certidão)



23/356.796-8



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GREEN TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

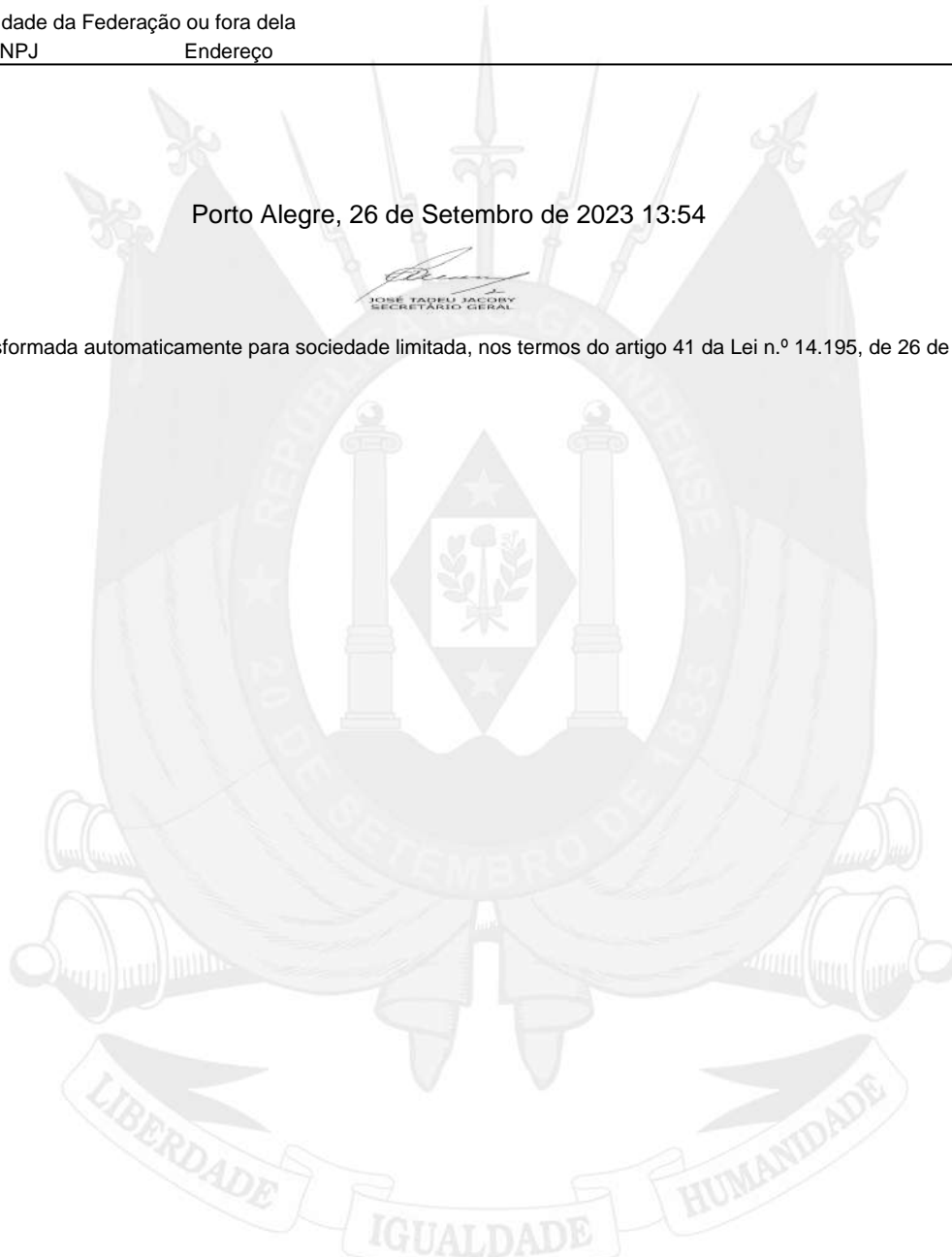
Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 26 de Setembro de 2023 13:54


JOSE TADEU JACORY
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000994674 e visualize a certidão)



23/356.796-8



Green Terraplenagem Eireli - EPP

HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 05/2023

EMPRESA: GREEN TERRAPLENAGEM LTDA			
CNPJ:	24.793.768/0001-28		
ÍNDICES REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022			
RESULTADO DOS ÍNDICES:			
Liquidez Corrente: (AC/PC =	<u>2.234.000,02</u>	=	3,5137
(índice Mínimo 1,50)	635.788,53		
Liquidez Geral: (AC + ARLP) / (PC + PELP) =	<u>2.234.000,02 + 0</u>	=	5,1441
(índice Mínimo 1,00)	635.788,53 + 227.413,09		
Grau De Endividamento: (PC + PELP) / AT =	<u>635.788,53 + 227.43,09</u>	=	0,1944
(índice Máximo 1,00)	4.440.370,97		
Onde:			
AD = ATIVO DISPONÍVEL			
AC = ATIVO CIRCULANTE			
ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
AT = ATIVO TOTAL			
PC = PASSIVO CIRCULANTE			
PELP = PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			

Por ser expressão da verdade,

Portão, RS 04 De Dezembro de 2023.

IARA INES

THIESEN:49304984068

IARA INÊS THIESEN CRC/RS 061562/O-6
CPF/MF 493.049.840-68

GABRIEL SCHERER DA ROSA:01142794032

Gabriel Scherer Da Rosa
Green Terraplenagem Ltda - EPP
CNPJ: 24.793.768/0001-28

Assinado de forma digital por
IARA INES THIESEN:49304984068
Dados: 2023.12.04 09:31:47 -03'00'

Assinado de forma digital por GABRIEL
SCHERER DA ROSA:01142794032
Dados: 2023.12.04 09:31:19 -03'00'

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI					
NIRE:	4360018933-9	CNPJ:	24.793.768/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTAO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	2130043393	Inscrição Municipal:	10051		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/05/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	110
Data	20/04/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA	Empresário	
493.049.840-68	IARA INES THIESEN	Contador	061562/O-6 RS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1056980 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	367,90	
01/01/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1056980 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		367,90
04/01/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 06012021	51,02	
04/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 06012021		51,02
04/01/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 06012021	89,03	
04/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 06012021		89,03
04/01/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 3265 FORNEC. COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME	1.162,60	
04/01/2021	2.1.3.01.001.459	COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME	CFE Nota Fi 3265 FORNEC. COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME		1.162,60
04/01/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	CFE Nota Fi 159384 FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	15.775,00	
04/01/2021	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	CFE Nota Fi 159384 FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA		15.775,00
04/01/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	CFE Nota Fi 990 FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.503,96	
04/01/2021	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CFE Nota Fi 990 FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		3.503,96
04/01/2021	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 01/2021 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.771,18	
04/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2021 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.771,18
04/01/2021	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 01/2021 PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.145,16	
04/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2021 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.145,16
04/01/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 05/10 HDI SEGUROS SA	900,64	
04/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 05/10 HDI SEGUROS SA		900,64
05/01/2021	3.2.1.06.001.008	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	CFE Nota Fi 26985 FORNEC. ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA	589,40	
05/01/2021	2.1.3.01.001.498	ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA	CFE Nota Fi 26985 FORNEC. ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA		589,40
05/01/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 159294 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.215,13	
05/01/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 159294 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.215,13
05/01/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 91334 FORNEC. ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	3.390,50	
05/01/2021	2.1.3.01.001.484	ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	CFE Nota Fi 91334 FORNEC. ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA		3.390,50
05/01/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 159674 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	2.019,60	
05/01/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 159674 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		2.019,60
05/01/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 65261 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	139,00	
05/01/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 65261 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		139,00
05/01/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 831419 FORNEC. SINOSCAR S A	7.120,69	
05/01/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE Nota Fi 831419 FORNEC. SINOSCAR S A		7.120,69
05/01/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 96086 FORNEC. SINOSCAR S A	1.453,79	
05/01/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE Nota Fi 96086 FORNEC. SINOSCAR S A		1.453,79
05/01/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 20206407 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	139,00	
05/01/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20206407 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		139,00
06/01/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 464 CLIENTES BOX PRINT LTDA	520,00	
06/01/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 464 CLIENTES BOX PRINT LTDA		520,00
06/01/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 465 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	660,00	
06/01/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 465 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		660,00
			TRANSPORTE	43.013,60	43.013,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 329 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	43.013,60	43.013,60
06/01/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 329 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.346,87	
06/01/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,43	
06/01/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 329 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	49,70	
06/01/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO NOVEMBRO 2020	2.487,90	
06/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO NOVEMBRO 2020		2.487,90
06/01/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	252,40	
06/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		252,40
06/01/2021	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA INMETRO JIM GRU	207,34	
06/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA INMETRO JIM GRU		207,34
06/01/2021	2.1.3.01.001.498	ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 26985 DO FORNEC. ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA COM VENCTº EM 06/01/2021	589,40	
06/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 26985 DO FORNEC. ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA COM VENCTº EM 06/01/2021		589,40
07/01/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2020 PAGAMENTO FOLHA	5.755,51	
07/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2020 PAGAMENTO FOLHA		5.755,51
07/01/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2020 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2020 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
08/01/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	CFE Nota Fi 159592 FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	18.930,00	
08/01/2021	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	CFE Nota Fi 159592 FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA		18.930,00
10/01/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 831419 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/01/2021	2.373,56	
10/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 831419 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/01/2021		2.373,56
10/01/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 65261 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 10/01/2021	69,50	
10/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 65261 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 10/01/2021		69,50
10/01/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE. Nota Fi 96086 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/01/2021	484,59	
10/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 96086 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/01/2021		484,59
10/01/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159674 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 10/01/2021	1.009,80	
10/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159674 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 10/01/2021		1.009,80
11/01/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	CFE Nota Fi 1003 FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.305,27	
11/01/2021	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CFE Nota Fi 1003 FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		4.305,27
11/01/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR	420,20	
11/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR		420,20
12/01/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 105791 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	262,94	
12/01/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 105791 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		262,94
12/01/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	CFE Nota Fi 159721 FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	18.930,00	
12/01/2021	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	CFE Nota Fi 159721 FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA		18.930,00
			TRANSPORTE	101.847,01	101.847,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 1003 DO FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COM VENCTº EM 12/01/2021	101.847,01 4.305,27	101.847,01
12/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 1003 DO FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COM VENCTº EM 12/01/2021		4.305,27
12/01/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/01/2021	6.333,33	
12/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/01/2021		6.333,33
12/01/2021	2.1.3.01.001.459	COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 3204 DO FORNEC. COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME COM VENCTº EM 12/01/2021	846,09	
12/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 3204 DO FORNEC. COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME COM VENCTº EM 12/01/2021		846,09
13/01/2021	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 990 DO FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COM VENCTº EM 13/01/2021	3.503,96	
13/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 990 DO FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COM VENCTº EM 13/01/2021		3.503,96
14/01/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 466 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	840,00	
14/01/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 466 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		840,00
14/01/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	CFE Nota Fi 1018 FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.237,80	
14/01/2021	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CFE Nota Fi 1018 FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		3.237,80
14/01/2021	2.1.3.01.001.463	DK SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 22479 DO FORNEC. DK SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA COM VENCTº EM 14/01/2021	650,00	
14/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 22479 DO FORNEC. DK SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA COM VENCTº EM 14/01/2021		650,00
15/01/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 468 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	8.660,00	
15/01/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 468 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		8.660,00
15/01/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 848313 FORNEC. SINOSCAR S A	716,59	
15/01/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE Nota Fi 848313 FORNEC. SINOSCAR S A		716,59
15/01/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 99370 FORNEC. SINOSCAR S A	470,01	
15/01/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE Nota Fi 99370 FORNEC. SINOSCAR S A		470,01
15/01/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 91808 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1.549,45	
15/01/2021	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CFE Nota Fi 91808 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		1.549,45
16/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 457 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 16/01/2021	380,00	
16/01/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 457 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 16/01/2021		380,00
16/01/2021	2.1.3.01.001.497	PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 34827 DO FORNEC. PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 16/01/2021	1.130,00	
16/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 34827 DO FORNEC. PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 16/01/2021		1.130,00
17/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 458 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 17/01/2021	5.000,00	
17/01/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 458 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 17/01/2021		5.000,00
			TRANSPORTE	139.469,51	139.469,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 327 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 17/01/2021	139.469,51 4.620,83	139.469,51
17/01/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 327 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 17/01/2021		4.620,83
18/01/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1056980 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/01/2021	367,90	
18/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1056980 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/01/2021		367,90
19/01/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 330 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		720,00
19/01/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. Nota Fi 330 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	667,08	
19/01/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,72	
19/01/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 330 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	25,20	
19/01/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	CFE Nota Fi 159981 FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	21.735,00	
19/01/2021	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	CFE Nota Fi 159981 FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA		21.735,00
19/01/2021	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	CFE. Nota Fi 159384 DO FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA COM VENCTº EM 19/01/2021	15.775,00	
19/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 159384 DO FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA COM VENCTº EM 19/01/2021		15.775,00
19/01/2021	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COM VENCTº EM 19/01/2021	3.237,80	
19/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COM VENCTº EM 19/01/2021		3.237,80
20/01/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 106411 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	142,60	
20/01/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 106411 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		142,60
20/01/2021	3.2.1.04.001.005	PNEUS BORRACHARIA	CFE Nota Fi 36101 FORNEC. PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.480,00	
20/01/2021	2.1.3.01.001.497	PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA	CFE Nota Fi 36101 FORNEC. PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA		6.480,00
21/01/2021	2.1.3.01.001.497	PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36101 DO FORNEC. PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 21/01/2021	1.296,00	
21/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36101 DO FORNEC. PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 21/01/2021		1.296,00
21/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 460 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 21/01/2021	1.420,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. CT-e Co 460 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 21/01/2021		1.420,00
21/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 461 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 21/01/2021	760,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 461 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 21/01/2021		760,00
21/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 462 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 21/01/2021	540,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 462 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 21/01/2021		540,00
21/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 463 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 21/01/2021	810,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 463 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 21/01/2021		810,00
			TRANSPORTE	197.374,64	197.374,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO ORDE DE SERVIÇO VALVULAS OS-F 592 FORMULA TRUCK COMERCIO E SERVIÇOSos 3426 //3429 //3501 // 3522// 3533 // 3598 //3609	197.374,64 11.840,56	197.374,64
22/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ORDE DE SERVIÇO VALVULAS OS-F 592 FORMULA TRUCK COMERCIO E SERVIÇOSos 3426 //3429 //3501 // 3522// 3533 // 3598 //3609		11.840,56
22/01/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	CFE Nota Fi 26 FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.711,30	
22/01/2021	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CFE Nota Fi 26 FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.711,30
23/01/2021	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159592 DO FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA COM VENCTº EM 23/01/2021	18.930,00	
23/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159592 DO FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA COM VENCTº EM 23/01/2021		18.930,00
23/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS COM VENCTº EM 23/01/2021	6.607,76	
23/01/2021	1.1.2.01.001.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS	CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS COM VENCTº EM 23/01/2021		6.607,76
25/01/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 23/60 SIMPLES NACIONAL	1.784,33	
25/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 23/60 SIMPLES NACIONAL		1.784,33
25/01/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	CFE Nota Fi 32 FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.134,09	
25/01/2021	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CFE Nota Fi 32 FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		6.134,09
25/01/2021	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COM VENCTº EM 25/01/2021	2.711,30	
25/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COM VENCTº EM 25/01/2021		2.711,30
25/01/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159294 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/01/2021	607,56	
25/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159294 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/01/2021		607,56
26/01/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20206407 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 26/01/2021	139,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20206407 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 26/01/2021		139,00
27/01/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 470 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	640,00	
27/01/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 470 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		640,00
27/01/2021	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2021 CREA GREEN	982,51	
27/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2021 CREA GREEN		982,51
27/01/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO SETEMBRO 2020	7.307,10	
27/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO SETEMBRO 2020		7.307,10
27/01/2021	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159721 DO FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA COM VENCTº EM 27/01/2021	18.930,00	
			TRANSPORTE	276.700,15	257.770,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159721 DO FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA COM VENCTº EM 27/01/2021	276.700,15	257.770,15 18.930,00
28/01/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 471 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	2.220,00	
28/01/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 471 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		2.220,00
28/01/2021	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COM VENCTº EM 28/01/2021	6.134,09	
28/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COM VENCTº EM 28/01/2021		6.134,09
29/01/2021	2.1.3.01.001.484	ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 91334 DO FORNEC. ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA COM VENCTº EM 29/01/2021	1.695,25	
29/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 91334 DO FORNEC. ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA COM VENCTº EM 29/01/2021		1.695,25
30/01/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JANEIRO 2021	1.282,52	
30/01/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JANEIRO 2021		1.282,52
30/01/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.091,01	
30/01/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.091,01
30/01/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2021	0,97	
30/01/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2021		0,97
30/01/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.500,00	
30/01/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.500,00
30/01/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	98,04	
30/01/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		98,04
30/01/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	87,14	
30/01/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		87,14
30/01/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	165,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		165,00
30/01/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	214,86	
30/01/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		214,86
30/01/2021	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	3.855,78	
30/01/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021		3.855,78
30/01/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	3.640,92	
30/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		3.640,92
30/01/2021	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	220,32	
30/01/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		220,32
30/01/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	4,46	
30/01/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		4,46
30/01/2021	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	11,28	
30/01/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		11,28
30/01/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	493,63	
30/01/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		493,63
30/01/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
30/01/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
31/01/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO	11.690,66	
			TRANSPORTE	341.106,08	329.415,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO	341.106,08	329.415,42
31/01/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	8,33	
31/01/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO		8,33
			TOTAL DO MÊS	341.114,41	341.114,41
01/02/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 3282 FORNEC. KM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	415,00	
01/02/2021	2.1.3.01.001.061	KM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	CFE NF de S 3282 FORNEC. KM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		415,00
01/02/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1076459 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	367,90	
01/02/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1076459 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		367,90
01/02/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 472 CLIENTES BOX PRINT LTDA	520,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 472 CLIENTES BOX PRINT LTDA		520,00
01/02/2021	2.1.3.01.001.459	COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 3265 DO FORNEC. COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME COM VENCTº EM 01/02/2021	1.162,60	
01/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 3265 DO FORNEC. COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME COM VENCTº EM 01/02/2021		1.162,60
02/02/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 105791 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 02/02/2021	262,94	
02/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 105791 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 02/02/2021		262,94
03/02/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 106411 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 03/02/2021	142,60	
03/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 106411 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 03/02/2021		142,60
03/02/2021	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159981 DO FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA COM VENCTº EM 03/02/2021	21.735,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159981 DO FORNEC. COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA COM VENCTº EM 03/02/2021		21.735,00
05/02/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	307,46	
05/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		307,46
05/02/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2021 PAGAMENTO FOLHA	992,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2021 PAGAMENTO FOLHA		992,00
05/02/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
05/02/2021	2.1.3.01.001.061	KM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	CFE. NF de S 3282 DO FORNEC. KM MEDICINA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 05/02/2021	415,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 3282 DO FORNEC. KM MEDICINA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 05/02/2021		415,00
06/02/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 06012021	49,99	
06/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 06012021		49,99
06/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 464 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 06/02/2021	520,00	
06/02/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 464 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 06/02/2021		520,00
06/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 465 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 06/02/2021	660,00	
06/02/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 465 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 06/02/2021		660,00
			TRANSPORTE	28.885,49	28.885,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 329 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 06/02/2021	28.885,49	28.885,49
06/02/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 329 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 06/02/2021	1.346,87	1.346,87
08/02/2021	1.1.2.01.001.338	BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	CFE. CT-e Co 473 CLIENTES BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	190,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 473 CLIENTES BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA		190,00
08/02/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 06012021 FEV 2021	40,96	
08/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 06012021 FEV 2021		40,96
08/02/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 6/10 HDI SEGUROS SA	900,64	
08/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 6/10 HDI SEGUROS SA		900,64
09/02/2021	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 475 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	180,00	
09/02/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 475 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		180,00
09/02/2021	1.1.2.01.001.388	E L WARKEN E CIA LTDA	CFE. CT-e Co 474 CLIENTES E L WARKEN E CIA LTDA	1.000,00	
09/02/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 474 CLIENTES E L WARKEN E CIA LTDA		1.000,00
09/02/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 30062 FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	413,00	
09/02/2021	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CFE Nota Fi 30062 FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		413,00
09/02/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 331 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS		450,00
09/02/2021	1.1.2.01.001.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS	CFE. Nota Fi 331 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS	419,18	
09/02/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,32	
09/02/2021	4.1.2.03.001.003	(-) INSS	CFE. Nota Fi 331 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS	13,50	
10/02/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159674 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 10/02/2021	1.009,80	
10/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159674 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 10/02/2021		1.009,80
10/02/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 65261 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 10/02/2021	69,50	
10/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 65261 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 10/02/2021		69,50
10/02/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 831419 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/02/2021	2.373,56	
10/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 831419 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/02/2021		2.373,56
10/02/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE. Nota Fi 96086 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/02/2021	484,59	
10/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 96086 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/02/2021		484,59
12/02/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 162842 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	2.417,07	
12/02/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 162842 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		2.417,07
12/02/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 162845 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	633,77	
12/02/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 162845 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		633,77
12/02/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/02/2021	6.333,33	
			TRANSPORTE	46.728,58	40.395,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/02/2021	46.728,58	40.395,25 6.333,33
14/02/2021	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 91808 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 14/02/2021	1.549,45	
14/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 91808 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 14/02/2021		1.549,45
14/02/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 848313 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/02/2021	179,14	
14/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 848313 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/02/2021		179,14
14/02/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE. Nota Fi 99370 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/02/2021	117,50	
14/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 99370 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/02/2021		117,50
14/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 466 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/02/2021	840,00	
14/02/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 466 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/02/2021		840,00
15/02/2021	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	CFE NFe AV 33121637 FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	2.460,00	
15/02/2021	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	CFE NFe AV 33121637 FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME		2.460,00
15/02/2021	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 30062 DO FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA COM VENCTº EM 15/02/2021	413,00	
15/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 30062 DO FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA COM VENCTº EM 15/02/2021		413,00
15/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 468 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 15/02/2021	8.660,00	
15/02/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 468 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 15/02/2021		8.660,00
15/02/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR	420,20	
15/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR		420,20
18/02/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 476 CLIENTES BOX PRINT LTDA	520,00	
18/02/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 476 CLIENTES BOX PRINT LTDA		520,00
18/02/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 334 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		34.000,00
18/02/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 334 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	31.739,00	
18/02/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	561,00	
18/02/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 334 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.700,00	
18/02/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1076459 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/02/2021	367,90	
18/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1076459 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/02/2021		367,90
18/02/2021	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. NFe AV 33121637 DO FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME COM VENCTº EM 18/02/2021	2.460,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. NFe AV 33121637 DO FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME COM VENCTº EM 18/02/2021		2.460,00
19/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 330 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 19/02/2021	667,08	
19/02/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. Nota Fi 330 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 19/02/2021		667,08
19/02/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
			TRANSPORTE	129.382,85	99.382,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	129.382,85	99.382,85
			PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
20/02/2021	2.1.3.01.001.497	PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36101 DO FORNEC. PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 20/02/2021	1.296,00	
20/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36101 DO FORNEC. PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 20/02/2021		1.296,00
23/02/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 163159 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	310,02	
23/02/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 163159 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		310,02
23/02/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20211073 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	150,00	
23/02/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20211073 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		150,00
25/02/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159294 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/02/2021	607,57	
25/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 159294 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/02/2021		607,57
25/02/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MESES	23.180,64	
25/02/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MESES		23.180,64
26/02/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 333 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		15.093,50
26/02/2021	1.1.2.01.001.358	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	CFE. Nota Fi 333 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	14.089,78	
26/02/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	249,04	
26/02/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 333 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	754,68	
26/02/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DIARIAS RETRO (PATROLA) MARIANA PIMENTEL CHEQUE 1220 JOÃO CRISTO	1.655,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DIARIAS RETRO (PATROLA) MARIANA PIMENTEL CHEQUE 1220 JOÃO CRISTO		1.655,00
26/02/2021	1.1.2.01.001.338	BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	CFE. CT-e Co 477 CLIENTES BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	190,00	
26/02/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 477 CLIENTES BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA		190,00
26/02/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 202192 FORNEC. FORMULA SOLDAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	90,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001.500	FORMULA SOLDAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	CFE Nota Fi 202192 FORNEC. FORMULA SOLDAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA		90,00
26/02/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 2021329 FORNEC. FORMULA TRUKS COM. E SERV. AUTOMOTORES EIRELI	180,00	
26/02/2021	2.1.3.01.001.476	FORMULA TRUKS COM. E SERV. AUTOMOTORES EIRELI	CFE Nota Fi 2021329 FORNEC. FORMULA TRUKS COM. E SERV. AUTOMOTORES EIRELI		180,00
26/02/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 5262 FORNEC. FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	310,26	
26/02/2021	2.1.3.01.001.487	FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	CFE Nota Fi 5262 FORNEC. FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		310,26
26/02/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 24/60 SIMPLES NACIONAL	1.786,81	
26/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 24/60 SIMPLES NACIONAL		1.786,81
27/02/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	2.986,26	
27/02/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		2.986,26
27/02/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021	1,60	
27/02/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021		1,60
27/02/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.500,00	
27/02/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.500,00
27/02/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	235,66	
			TRANSPORTE	178.956,17	178.720,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	178.956,17	178.720,51
27/02/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	238,81	235,66
27/02/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		238,81
27/02/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	165,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		165,00
27/02/2021	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	275,42	
27/02/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021		275,42
27/02/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	275,42	
27/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		275,42
27/02/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	85,09	
27/02/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		85,09
27/02/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	485,75	
27/02/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		485,75
27/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 470 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 27/02/2021	640,00	
27/02/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 470 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 27/02/2021		640,00
28/02/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO FEVEREIRO 2021	3.226,91	
28/02/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO FEVEREIRO 2021		3.226,91
28/02/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	11.690,66	
28/02/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.690,66
28/02/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
28/02/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
28/02/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 471 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 28/02/2021	2.220,00	
28/02/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 471 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 28/02/2021		2.220,00
			TOTAL DO MÊS	198.267,56	198.267,56
01/03/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 478 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	880,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 478 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		880,00
01/03/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1095617 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	367,90	
01/03/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1095617 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		367,90
01/03/2021	2.1.3.01.001.484	ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 91334 DO FORNEC. ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA COM VENCTº EM 01/03/2021	1.695,25	
01/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 91334 DO FORNEC. ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA COM VENCTº EM 01/03/2021		1.695,25
01/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 472 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 01/03/2021	520,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 472 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 01/03/2021		520,00
02/03/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 26 02 2021 A 25 03 2021	40,54	
02/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 26 02 2021 A 25 03 2021		40,54
02/03/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 479 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	1.980,00	
02/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 479 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		1.980,00
03/03/2021	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 481 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	180,00	
			TRANSPORTE	5.663,69	5.483,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 481 CLIENTES HYPLASS IND. QUIMICA LTDA	5.663,69	5.483,69
04/03/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 4/10 HDI SEGUROS SA	1.997,47	
04/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 4/10 HDI SEGUROS SA		1.997,47
05/03/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 03/6 HDI SEGUROS SA	135,54	
05/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 03/6 HDI SEGUROS SA		135,54
05/03/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2021 PAGAMENTO FOLHA	2.749,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2021 PAGAMENTO FOLHA		2.749,00
05/03/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
05/03/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	238,81	
05/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		238,81
06/03/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 21022021 FEV 2021	89,03	
06/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 21022021 FEV 2021		89,03
08/03/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 482 CLIENTES BOX PRINT LTDA	520,00	
08/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 482 CLIENTES BOX PRINT LTDA		520,00
08/03/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 483 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	1.050,00	
08/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 483 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		1.050,00
08/03/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 109524 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	154,15	
08/03/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 109524 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		154,15
08/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 473 DO FORNEC. BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA COM VENCTº EM 08/03/2021	190,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001.338	BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	CFE. CT-e Co 473 DO FORNEC. BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA COM VENCTº EM 08/03/2021		190,00
09/03/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 484 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	640,00	
09/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 484 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		640,00
09/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 475 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 09/03/2021	180,00	
09/03/2021	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 475 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 09/03/2021		180,00
09/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 474 DO FORNEC. E L WARKEN E CIA LTDA COM VENCTº EM 09/03/2021	1.000,00	
09/03/2021	1.1.2.01.001.388	E L WARKEN E CIA LTDA	CFE. CT-e Co 474 DO FORNEC. E L WARKEN E CIA LTDA COM VENCTº EM 09/03/2021		1.000,00
09/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS COM VENCTº EM 09/03/2021	419,18	
09/03/2021	1.1.2.01.001.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS	CFE. Nota Fi 331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS COM VENCTº EM 09/03/2021		419,18
10/03/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 26 02 2021 A 25 03 2021 PARCELA 2	40,54	
10/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 26 02 2021 A 25 03 2021 PARCELA 2		40,54
10/03/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 07/10 HDI SEGUROS SA	900,64	
10/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 07/10 HDI SEGUROS SA		900,64
10/03/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE. Nota Fi 96086 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/03/2021	484,61	
10/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 96086 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/03/2021		484,61
			TRANSPORTE	17.787,66	17.787,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 831419 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/03/2021	17.787,66 2.373,57	17.787,66
10/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 831419 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 10/03/2021		2.373,57
11/03/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 485 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	480,00	
11/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 485 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		480,00
11/03/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 486 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
11/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 486 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
12/03/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/03/2021	6.333,33	
12/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/03/2021		6.333,33
13/03/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR	420,20	
13/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR		420,20
14/03/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 2021903 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/03/2021	74,00	
14/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 2021903 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/03/2021		74,00
14/03/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 848313 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/03/2021	179,14	
14/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 848313 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/03/2021		179,14
14/03/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162842 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/03/2021	604,26	
14/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162842 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/03/2021		604,26
14/03/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162845 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/03/2021	211,25	
14/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162845 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/03/2021		211,25
14/03/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE. Nota Fi 99370 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/03/2021	117,50	
14/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 99370 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/03/2021		117,50
15/03/2021	1.1.2.01.001.389	DI BLOCO FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA - ME	CFE. CT-e Co 487 CLIENTES DI BLOCO FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA - ME	650,00	
15/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 487 CLIENTES DI BLOCO FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA - ME		650,00
15/03/2021	2.1.3.01.001.500	FORMULA SOLDAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	CFE. Nota Fi 202192 DO FORNEC. FORMULA SOLDAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA COM VENCTº EM 15/03/2021	90,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 202192 DO FORNEC. FORMULA SOLDAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA COM VENCTº EM 15/03/2021		90,00
15/03/2021	2.1.3.01.001.487	FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 5262 DO FORNEC. FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA COM VENCTº EM 15/03/2021	310,26	
15/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 5262 DO FORNEC. FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA COM VENCTº EM 15/03/2021		310,26
			TRANSPORTE	31.131,17	31.131,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	2.1.3.01.001.476	FORMULA TRUKS COM. E SERV. AUTOMOTORES EIRELI	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 2021329 DO FORNEC. FORMULA TRUKS COM. E SERV. AUTOMOTORES EIRELI COM VENCTº EM 15/03/2021	31.131,17 180,00	31.131,17
15/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 2021329 DO FORNEC. FORMULA TRUKS COM. E SERV. AUTOMOTORES EIRELI COM VENCTº EM 15/03/2021		180,00
18/03/2021	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 488 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	540,00	
18/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 488 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP		540,00
18/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 476 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 18/03/2021	520,00	
18/03/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 476 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 18/03/2021		520,00
18/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 18/03/2021	31.739,00	
18/03/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 18/03/2021		31.739,00
19/03/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi OS 3609 //3610/3640/3802/3609/3610/3640/3802/3232/3: FORNEC. FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	3.658,15	
19/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE Nota Fi OS 3609 //3610/3640/3802/3609/3610/3640/3802/3232/3: FORNEC. FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		3.658,15
20/03/2021	2.1.3.01.001.497	PMCV COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36101 DO FORNEC. PMCV COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 20/03/2021	1.296,00	
20/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36101 DO FORNEC. PMCV COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 20/03/2021		1.296,00
22/03/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 490 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
22/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 490 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
22/03/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO FEVEREIRO 2021	3.226,91	
22/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO FEVEREIRO 2021		3.226,91
24/03/2021	1.1.2.01.001.338	BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	CFE. CT-e Co 492 CLIENTES BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	210,00	
24/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 492 CLIENTES BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA		210,00
24/03/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 491 CLIENTES BOX PRINT LTDA	520,00	
24/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 491 CLIENTES BOX PRINT LTDA		520,00
24/03/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 335 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		540,00
24/03/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. Nota Fi 335 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	500,31	
24/03/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,79	
24/03/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 335 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	18,90	
25/03/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEGURADORA	377,86	
25/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEGURADORA		377,86
25/03/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 8529 FORNEC. PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	8.250,00	
25/03/2021	2.1.3.01.001.445	PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	CFE Nota Fi 8529 FORNEC. PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA		8.250,00
25/03/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20211073 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/03/2021	50,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20211073 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/03/2021		50,00
25/03/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 163159 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/03/2021	103,34	
			TRANSPORTE	92.342,43	92.239,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 163159 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/03/2021	92.342,43	92.239,09 103,34
26/03/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 493 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
26/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 493 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
26/03/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 06032021	49,99	
26/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 06032021		49,99
26/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 477 DO FORNEC. BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA COM VENCTº EM 26/03/2021	190,00	
26/03/2021	1.1.2.01.001.338	BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	CFE. CT-e Co 477 DO FORNEC. BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA COM VENCTº EM 26/03/2021		190,00
26/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL COM VENCTº EM 26/03/2021	14.089,78	
26/03/2021	1.1.2.01.001.358	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL COM VENCTº EM 26/03/2021		14.089,78
29/03/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 25/60 SIMPLES NACIONAL	1.788,96	
29/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 25/60 SIMPLES NACIONAL		1.788,96
29/03/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA CARGO 1622 T 03 EIXOS 2P DIESEL 1999/1999 IJA 0911 HDI SEGUROS SA	587,24	
29/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA CARGO 1622 T 03 EIXOS 2P DIESEL 1999/1999 IJA 0911 HDI SEGUROS SA		587,24
29/03/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 109524 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 29/03/2021	154,15	
29/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 109524 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 29/03/2021		154,15
30/03/2021	1.1.2.01.001.391	CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	CFE. CT-e Co 494 CLIENTES CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	250,00	
30/03/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 494 CLIENTES CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		250,00
30/03/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 336 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		12.600,00
30/03/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 336 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	11.762,10	
30/03/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	207,90	
30/03/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 336 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	630,00	
30/03/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MARÇO 2021	3.135,14	
30/03/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MARÇO 2021		3.135,14
30/03/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
31/03/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 4/6 HDI SEGUROS SA	134,78	
31/03/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 4/6 HDI SEGUROS SA		134,78
31/03/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	11.690,66	
31/03/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.690,66
31/03/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
31/03/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
			TRANSPORTE	177.021,46	177.021,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	177.021,46	177.021,46
31/03/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	3.156,04	
31/03/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		3.156,04
31/03/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021	1,09	
31/03/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021		1,09
31/03/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.500,00	
31/03/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.500,00
31/03/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	250,95	
31/03/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		250,95
31/03/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	252,40	
31/03/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		252,40
31/03/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	165,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		165,00
31/03/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	29,23	
31/03/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		29,23
31/03/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	445,18	
31/03/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		445,18
			TOTAL DO MÊS	182.821,35	182.821,35
01/04/2021	1.1.2.01.001.391	CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	CFE. CT-e Co 496 CLIENTES CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	250,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 496 CLIENTES CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA		250,00
01/04/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 495 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 495 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
01/04/2021	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO TX FISC VIST. DE ATIVIDADES CADASTRO 10051 GREEN 2021	175,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO TX FISC VIST. DE ATIVIDADES CADASTRO 10051 GREEN 2021		175,00
01/04/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1115619 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	367,90	
01/04/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1115619 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		367,90
01/04/2021	1.2.3.04.001.001	VEÍCULOS	CFE Nota Fi 359568 FORNEC. CARBURGO VEICULOS LTDA	269.460,00	
01/04/2021	2.1.3.01.001.101	CARBURGO VEICULOS LTDA	CFE Nota Fi 359568 FORNEC. CARBURGO VEICULOS LTDA		269.460,00
01/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 478 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 01/04/2021	880,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 478 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 01/04/2021		880,00
02/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 479 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 02/04/2021	1.980,00	
02/04/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 479 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 02/04/2021		1.980,00
03/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 481 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 03/04/2021	180,00	
03/04/2021	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 481 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 03/04/2021		180,00
05/04/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 7111 FORNEC. IVONETE PADILHA ME	70,00	
05/04/2021	2.1.3.01.001.501	IVONETE PADILHA ME	CFE Nota Fi 7111 FORNEC. IVONETE PADILHA ME		70,00
05/04/2021	2.1.3.01.001.101	CARBURGO VEICULOS LTDA	CFE. Nota Fi 359568 DO FORNEC. CARBURGO VEICULOS LTDA COM VENCTº EM 05/04/2021	269.460,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 359568 DO FORNEC. CARBURGO VEICULOS LTDA COM VENCTº EM 05/04/2021		269.460,00
			TRANSPORTE	552.822,90	552.822,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	TRANSPORTE CFE. NF de S 1095617 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 05/04/2021	552.822,90 367,90	552.822,90
05/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1095617 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 05/04/2021		367,90
06/04/2021	1.1.2.01.001.392	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 497 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ	42.745,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 497 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ		42.745,00
06/04/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 498 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	1.050,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 498 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		1.050,00
06/04/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2021 PAGAMENTO FOLHA	2.904,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2021 PAGAMENTO FOLHA		2.904,00
06/04/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/04/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 337 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.400,00
07/04/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 337 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.327,57	
07/04/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,43	
07/04/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 337 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	49,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001.355	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	CFE. CT-e Co 500 CLIENTES NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	3.100,00	
07/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 500 CLIENTES NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA		3.100,00
07/04/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	252,40	
07/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		252,40
08/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 482 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 08/04/2021	520,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 482 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 08/04/2021		520,00
08/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 483 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 08/04/2021	1.050,00	
08/04/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 483 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 08/04/2021		1.050,00
09/04/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 501 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
09/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 501 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
09/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 484 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 09/04/2021	640,00	
09/04/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 484 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 09/04/2021		640,00
11/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 485 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 11/04/2021	480,00	
11/04/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 485 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 11/04/2021		480,00
11/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 486 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 11/04/2021	1.500,00	
11/04/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 486 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 11/04/2021		1.500,00
12/04/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 08/10 HDI SEGUROS SA	900,64	
12/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 08/10 HDI SEGUROS SA		900,64
12/04/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/04/2021	6.333,33	
12/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/04/2021		6.333,33
13/04/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 06042021	40,96	
			TRANSPORTE	627.442,13	627.401,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 06042021	627.442,13	627.401,17 40,96
13/04/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162845 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/04/2021	211,25	
13/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162845 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/04/2021		211,25
13/04/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 2021903 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/04/2021	74,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 2021903 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/04/2021		74,00
13/04/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162842 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/04/2021	604,26	
13/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162842 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/04/2021		604,26
13/04/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR	420,20	
13/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR		420,20
14/04/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE. Nota Fi 99370 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/04/2021	117,50	
14/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 99370 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/04/2021		117,50
14/04/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 848313 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/04/2021	179,14	
14/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 848313 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/04/2021		179,14
15/04/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 502 CLIENTES BOX PRINT LTDA	1.310,00	
15/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 502 CLIENTES BOX PRINT LTDA		1.310,00
15/04/2021	3.2.2.04.001.005	SEGUROS	PAGAMENTO COMPLEMENTO SEGURO CAMIONETA GABRIEL V6 AMAROK EXTREME CD 3.0 4X4 TB DIESEL AUTO 21 21	546,58	
15/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPLEMENTO SEGURO CAMIONETA GABRIEL V6 AMAROK EXTREME CD 3.0 4X4 TB DIESEL AUTO 21 21		546,58
15/04/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 165081 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.790,41	
15/04/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 165081 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.790,41
15/04/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 20212049 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	489,16	
15/04/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20212049 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		489,16
15/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 487 DO FORNEC. DI BLOCO FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA - ME COM VENCTº EM 15/04/2021	650,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001.389	DI BLOCO FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA - ME	CFE. CT-e Co 487 DO FORNEC. DI BLOCO FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA - ME COM VENCTº EM 15/04/2021		650,00
16/04/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 503 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
16/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 503 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
16/04/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 504 CLIENTES BOX PRINT LTDA	3.200,00	
16/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 504 CLIENTES BOX PRINT LTDA		3.200,00
18/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 488 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 18/04/2021	540,00	
18/04/2021	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 488 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 18/04/2021		540,00
			TRANSPORTE	647.574,63	647.574,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	TRANSPORTE CFE. NF de S 1115619 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 19/04/2021	647.574,63 367,90	647.574,63
19/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1115619 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 19/04/2021		367,90
20/04/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MARÇO 2021 PAGAMENTO	3.135,14	
20/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MARÇO 2021 PAGAMENTO		3.135,14
20/04/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 2021577 FORNEC. SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP	990,00	
20/04/2021	2.1.3.01.001.502	SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP	CFE Nota Fi 2021577 FORNEC. SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP		990,00
20/04/2021	2.1.3.01.001.497	PMCV M COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36101 DO FORNEC. PMCV M COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 20/04/2021	1.296,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36101 DO FORNEC. PMCV M COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 20/04/2021		1.296,00
22/04/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 505 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	560,00	
22/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 505 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		560,00
22/04/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 3576 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1.336,03	
22/04/2021	1.1.2.01.001.199	PARANA EQUIP SA	CFE Nota Fi 3576 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		1.336,03
22/04/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 95590 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	4.165,94	
22/04/2021	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CFE Nota Fi 95590 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		4.165,94
22/04/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 2021578 FORNEC. SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP	450,00	
22/04/2021	2.1.3.01.001.502	SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP	CFE Nota Fi 2021578 FORNEC. SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP		450,00
22/04/2021	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCERGS GUIA DE ARRECADACAO 9432106788513 LIVRO DIARIO	26,33	
22/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA JUCERGS GUIA DE ARRECADACAO 9432106788513 LIVRO DIARIO		26,33
22/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 490 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 22/04/2021	10.000,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 490 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 22/04/2021		10.000,00
23/04/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 506 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
23/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 506 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
24/04/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20211073 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 24/04/2021	50,00	
24/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20211073 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 24/04/2021		50,00
24/04/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 163159 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 24/04/2021	103,34	
24/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 163159 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 24/04/2021		103,34
24/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 492 DO FORNEC. BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA COM VENCTº EM 24/04/2021	210,00	
24/04/2021	1.1.2.01.001.338	BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	CFE. CT-e Co 492 DO FORNEC. BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA COM VENCTº EM 24/04/2021		210,00
			TRANSPORTE	680.265,31	680.265,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 491 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 24/04/2021	680.265,31 520,00	680.265,31
24/04/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 491 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 24/04/2021		520,00
24/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 335 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 24/04/2021	500,31	
24/04/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. Nota Fi 335 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 24/04/2021		500,31
25/04/2021	2.1.3.01.001.502	SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP	CFE. Nota Fi 2021577 DO FORNEC. SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP COM VENCTº EM 25/04/2021	990,00	
25/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 2021577 DO FORNEC. SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP COM VENCTº EM 25/04/2021		990,00
26/04/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 864928 FORNEC. SINOSCAR S A	3.861,81	
26/04/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE Nota Fi 864928 FORNEC. SINOSCAR S A		3.861,81
26/04/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 102526 FORNEC. SINOSCAR S A	1.110,00	
26/04/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE Nota Fi 102526 FORNEC. SINOSCAR S A		1.110,00
26/04/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 26/60 SIMPLES NACIONAL	1.792,26	
26/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 26/60 SIMPLES NACIONAL		1.792,26
26/04/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA CARGO 1622 T 03 EIXOS 2P DIESEL 1999/1999 IJA 0911 HDI SEGUROS SA	587,24	
26/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA CARGO 1622 T 03 EIXOS 2P DIESEL 1999/1999 IJA 0911 HDI SEGUROS SA		587,24
26/04/2021	2.1.3.01.001.445	PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 8529 DO FORNEC. PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA COM VENCTº EM 26/04/2021	4.125,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 8529 DO FORNEC. PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA COM VENCTº EM 26/04/2021		4.125,00
26/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 493 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 26/04/2021	10.000,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 493 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 26/04/2021		10.000,00
27/04/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 05/6 HDI SEGUROS SA	132,88	
27/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 05/6 HDI SEGUROS SA		132,88
29/04/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 507 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	1.050,00	
29/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 507 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		1.050,00
30/04/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	11.690,66	
30/04/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.690,66
30/04/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
30/04/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
30/04/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 508 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
30/04/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 508 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
30/04/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	3.098,88	
30/04/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		3.098,88
30/04/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021	1,03	
30/04/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021		1,03
30/04/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.500,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.500,00
30/04/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	245,85	
30/04/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		245,85
			TRANSPORTE	731.479,56	731.479,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	731.479,56 247,87	731.479,56
30/04/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		247,87
30/04/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	165,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		165,00
30/04/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	1,24	
30/04/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		1,24
30/04/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	412,09	
30/04/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		412,09
30/04/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO ABRIL 2021	7.735,20	
30/04/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO ABRIL 2021		7.735,20
30/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 494 DO FORNEC. CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA COM VENCTº EM 30/04/2021	250,00	
30/04/2021	1.1.2.01.001.391	CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	CFE. CT-e Co 494 DO FORNEC. CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA COM VENCTº EM 30/04/2021		250,00
30/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 30/04/2021	11.762,10	
30/04/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 30/04/2021		11.762,10
30/04/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
			TOTAL DO MÊS	782.053,06	782.053,06
01/05/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1135262 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	367,90	
01/05/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1135262 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		367,90
01/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 496 DO FORNEC. CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA COM VENCTº EM 01/05/2021	250,00	
01/05/2021	1.1.2.01.001.391	CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	CFE. CT-e Co 496 DO FORNEC. CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA COM VENCTº EM 01/05/2021		250,00
01/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 495 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 01/05/2021	10.000,00	
01/05/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 495 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 01/05/2021		10.000,00
03/05/2021	1.1.2.01.001.198	WINTER CONSTRUÇÕES LTDA	CFE. CT-e Co 509 CLIENTES WINTER CONSTRUÇÕES LTDA	280,00	
03/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 509 CLIENTES WINTER CONSTRUÇÕES LTDA		280,00
03/05/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 6/10 HDI SEGUROS SA	1.997,47	
03/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 6/10 HDI SEGUROS SA		1.997,47
03/05/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 916 FORNEC. MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	430,00	
03/05/2021	2.1.3.01.001.503	MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	CFE Nota Fi 916 FORNEC. MERCIO ALEXANDRE KOCH ME		430,00
04/05/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 510 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	1.260,00	
04/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 510 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		1.260,00
05/05/2021	2.1.3.01.001.501	IVONETE PADILHA ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 7111 DO FORNEC. IVONETE PADILHA ME COM VENCTº EM 05/05/2021	70,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 7111 DO FORNEC. IVONETE PADILHA ME COM VENCTº EM 05/05/2021		70,00
06/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 497 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 06/05/2021	42.745,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001.392	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 497 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 06/05/2021		42.745,00
			TRANSPORTE	57.400,37	57.400,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 498 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 06/05/2021	57.400,37 1.050,00	57.400,37
06/05/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 498 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 06/05/2021		1.050,00
07/05/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 511 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
07/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 511 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
07/05/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	247,87	
07/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		247,87
07/05/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2021 PAGAMENTO FOLHA	2.852,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2021 PAGAMENTO FOLHA		2.852,00
07/05/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 500 DO FORNEC. NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA COM VENCTº EM 07/05/2021	3.100,00	
07/05/2021	1.1.2.01.001.355	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	CFE. CT-e Co 500 DO FORNEC. NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA COM VENCTº EM 07/05/2021		3.100,00
07/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 337 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 07/05/2021	1.327,57	
07/05/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 337 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 07/05/2021		1.327,57
09/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 501 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 09/05/2021	10.000,00	
09/05/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 501 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 09/05/2021		10.000,00
10/05/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 9/10 HDI SEGUROS SA	900,64	
10/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 9/10 HDI SEGUROS SA		900,64
10/05/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA seguro de vida 26032021 a 25042021 ICATU SEGUROS SA	40,54	
10/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA seguro de vida 26032021 a 25042021 ICATU SEGUROS SA		40,54
11/05/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 513 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
11/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 513 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
11/05/2021	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	CFE. CT-e Co 514 CLIENTES BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	750,00	
11/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 514 CLIENTES BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA		750,00
12/05/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 515 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	640,00	
12/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 515 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		640,00
12/05/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 516 CLIENTES BOX PRINT LTDA	520,00	
12/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 516 CLIENTES BOX PRINT LTDA		520,00
12/05/2021	2.1.3.01.001.503	MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. MERCIO ALEXANDRE KOCH ME COM VENCTº EM 12/05/2021	430,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. MERCIO ALEXANDRE KOCH ME COM VENCTº EM 12/05/2021		430,00
12/05/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/05/2021	6.333,33	
12/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/05/2021		6.333,33
13/05/2021	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	CFE. CT-e Co 517 CLIENTES ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	9.343,75	
13/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 517 CLIENTES ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA		9.343,75
13/05/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 50099 FORNEC. BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.059,57	
13/05/2021	2.1.3.01.001.481	BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA	CFE Nota Fi 50099 FORNEC. BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.059,57
			TRANSPORTE	108.830,64	108.830,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162845 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/05/2021	108.830,64 211,27	108.830,64
13/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162845 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/05/2021		211,27
13/05/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 2021903 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/05/2021	74,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 2021903 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/05/2021		74,00
13/05/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162842 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/05/2021	604,26	
13/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162842 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 13/05/2021		604,26
13/05/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR	420,20	
13/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR		420,20
14/05/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 518 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
14/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 518 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
14/05/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	CFE. Nota Fi 99370 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/05/2021	117,51	
14/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 99370 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/05/2021		117,51
14/05/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 848313 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/05/2021	179,17	
14/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 848313 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 14/05/2021		179,17
15/05/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20212049 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 15/05/2021	163,05	
15/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20212049 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 15/05/2021		163,05
15/05/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 165081 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 15/05/2021	596,80	
15/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 165081 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 15/05/2021		596,80
15/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 502 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 15/05/2021	1.310,00	
15/05/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 502 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 15/05/2021		1.310,00
16/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 503 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 16/05/2021	10.000,00	
16/05/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 503 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 16/05/2021		10.000,00
16/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 504 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 16/05/2021	3.200,00	
16/05/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 504 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 16/05/2021		3.200,00
17/05/2021	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2021	934,76	
17/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2021		934,76
18/05/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 934 FORNEC. MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	130,00	
			TRANSPORTE	136.771,66	136.641,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	2.1.3.01.001.503	MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	TRANSPORTE CFE Nota Fi 934 FORNEC. MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	136.771,66	136.641,66 130,00
18/05/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1135262 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/05/2021	367,90	
18/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1135262 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/05/2021		367,90
20/05/2021	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	CFE NFe AV 34687460 FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	2.585,25	
20/05/2021	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	CFE NFe AV 34687460 FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME		2.585,25
20/05/2021	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	CFE Nota Fi 34687535 FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	1.620,00	
20/05/2021	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	CFE Nota Fi 34687535 FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME		1.620,00
20/05/2021	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	CFE Nota Fi 34687557 FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	2.305,75	
20/05/2021	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	CFE Nota Fi 34687557 FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME		2.305,75
20/05/2021	2.1.3.01.001.497	PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36101 DO FORNEC. PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 20/05/2021	1.296,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36101 DO FORNEC. PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA COM VENCTº EM 20/05/2021		1.296,00
21/05/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 519 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
21/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 519 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
22/05/2021	2.1.3.01.001.502	SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP	CFE. Nota Fi 2021578 DO FORNEC. SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP COM VENCTº EM 22/05/2021	450,00	
22/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 2021578 DO FORNEC. SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP COM VENCTº EM 22/05/2021		450,00
22/05/2021	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 95590 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 22/05/2021	1.388,64	
22/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 95590 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 22/05/2021		1.388,64
22/05/2021	1.1.2.01.001.199	PARANA EQUIP SA	CFE. Nota Fi 3576 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 22/05/2021	445,34	
22/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 3576 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 22/05/2021		445,34
22/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 505 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 22/05/2021	560,00	
22/05/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 505 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 22/05/2021		560,00
23/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 506 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 23/05/2021	10.000,00	
23/05/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 506 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 23/05/2021		10.000,00
24/05/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20211073 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 24/05/2021	50,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20211073 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 24/05/2021		50,00
24/05/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 163159 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 24/05/2021	103,34	
24/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 163159 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 24/05/2021		103,34
24/05/2021	2.1.3.01.001.445	PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 8529 DO FORNEC. PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA COM VENCTº EM 24/05/2021	4.125,00	
			TRANSPORTE	172.068,88	167.943,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 8529 DO FORNEC. PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA COM VENCTº EM 24/05/2021	172.068,88	167.943,88 4.125,00
25/05/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 338 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL		65.000,00
25/05/2021	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	CFE. Nota Fi 338 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	61.652,50	
25/05/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.072,50	
25/05/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 338 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	2.275,00	
25/05/2021	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2021(MSR) UM MES	129,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2021(MSR) UM MES		129,00
25/05/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 340 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		21.000,00
25/05/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 340 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	19.603,50	
25/05/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR S/NF 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO RS	346,50	
25/05/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 340 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.050,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 520 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	1.040,00	
26/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 520 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA		1.040,00
26/05/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA CARGO 1622 T 03 EIXOS 2P DIESEL 1999/1999 IJA 0911 HDI SEGUROS SA	587,24	
26/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA CARGO 1622 T 03 EIXOS 2P DIESEL 1999/1999 IJA 0911 HDI SEGUROS SA		587,24
26/05/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 102526 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/05/2021	277,50	
26/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 102526 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/05/2021		277,50
26/05/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 864928 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/05/2021	965,45	
26/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 864928 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/05/2021		965,45
26/05/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
26/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
27/05/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 2/4 HDI SEGUROS SA	567,35	
27/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 2/4 HDI SEGUROS SA		567,35
27/05/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 36548 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.123,90	
27/05/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 36548 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.123,90
27/05/2021	3.2.2.04.001.005	SEGUROS	PAGAMENTO COMPLEMENTO SEGURO CAMIONETA GABRIEL V6 AMAROK EXTREME CD 3.0 4X4 TB DIESEL AUTO 21 21	567,29	
27/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPLEMENTO SEGURO CAMIONETA GABRIEL V6 AMAROK EXTREME CD 3.0 4X4 TB DIESEL AUTO 21 21		567,29
28/05/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 521 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
28/05/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 521 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
28/05/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO AUTONOMO JOAO OPERADOR DE MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL GRILLO	4.300,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMO JOAO OPERADOR DE MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL GRILLO		4.300,00
			TRANSPORTE	307.626,61	307.626,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	2.1.3.01.001.503	MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 934 DO FORNEC. MERCIO ALEXANDRE KOCH ME COM VENCTº EM 28/05/2021	307.626,61 130,00	307.626,61
28/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 934 DO FORNEC. MERCIO ALEXANDRE KOCH ME COM VENCTº EM 28/05/2021		130,00
29/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 507 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 29/05/2021	1.050,00	
29/05/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 507 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 29/05/2021		1.050,00
30/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 508 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 30/05/2021	10.000,00	
30/05/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 508 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 30/05/2021		10.000,00
31/05/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 27/60 SIMPLES NACIONAL	1.795,73	
31/05/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 27/60 SIMPLES NACIONAL		1.795,73
31/05/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MAIO 2021	8.696,36	
31/05/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MAIO 2021		8.696,36
31/05/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO	11.690,66	
31/05/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.690,66
31/05/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
31/05/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
31/05/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	3.156,43	
31/05/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		3.156,43
31/05/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021	0,48	
31/05/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021		0,48
31/05/2021	3.2.2.01.001.002	PR-LABORE	REFERENTE A PR-LABORE DO MS 05/2021	1.500,00	
31/05/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PR-LABORE DO MS 05/2021		1.500,00
31/05/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MS 05/2021	250,95	
31/05/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MS 05/2021		250,95
31/05/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MS 05/2021	252,40	
31/05/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MS 05/2021		252,40
31/05/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MS 05/2021	165,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MS 05/2021		165,00
31/05/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MS 05/2021	57,60	
31/05/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		57,60
31/05/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAO DE INSS NO MÊS 05/2021	473,54	
31/05/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAO DE INSS NO MÊS 05/2021		473,54
			TOTAL DO MÊS	346.854,09	346.854,09
01/06/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1154636 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	367,90	
01/06/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1154636 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		367,90
01/06/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEGURADORA PARCELA 01/03 MOTO GABRIEL	1.016,97	
01/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEGURADORA PARCELA 01/03 MOTO GABRIEL		1.016,97
02/06/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 522 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	1.380,00	
02/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 522 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		1.380,00
03/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 509 DO FORNEC. WINTER CONSTRUÇÕES LTDA COM VENCTº EM 03/06/2021	280,00	
03/06/2021	1.1.2.01.001.198	WINTER CONSTRUÇÕES LTDA	CFE. CT-e Co 509 DO FORNEC. WINTER CONSTRUÇÕES LTDA COM VENCTº EM 03/06/2021		280,00
			TRANSPORTE	3.044,87	3.044,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 523 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	3.044,87 10.000,00	3.044,87
04/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 523 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
04/06/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 115382 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	279,78	
04/06/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 115382 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		279,78
04/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 510 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 04/06/2021	1.260,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 510 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 04/06/2021		1.260,00
04/06/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2021 PAGAMENTO FOLHA	2.905,00	
04/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2021 PAGAMENTO FOLHA		2.905,00
05/06/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/06/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 06062021	51,42	
06/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 06062021		51,42
06/06/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 06062021	128,68	
06/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 06062021		128,68
07/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 511 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 07/06/2021	10.000,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 511 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 07/06/2021		10.000,00
07/06/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	376,33	
07/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		376,33
08/06/2021	1.1.2.01.001.393	MAKYSINOS TRANSPORTES LTDA	CFE. CT-e Co 526 CLIENTES MAKYSINOS TRANSPORTES LTDA	9.135,00	
08/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 526 CLIENTES MAKYSINOS TRANSPORTES LTDA		9.135,00
08/06/2021	1.1.2.01.001.394	SCHMITZ CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	CFE. CT-e Co 527 CLIENTES SCHMITZ CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	5.250,00	
08/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 527 CLIENTES SCHMITZ CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA		5.250,00
08/06/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 528 CLIENTES BOX PRINT LTDA	650,00	
08/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 528 CLIENTES BOX PRINT LTDA		650,00
08/06/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 341 CLIENTES MUNICIPIO DE MORRO REUTER		8.279,52
08/06/2021	1.1.2.01.001.376	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	CFE. Nota Fi 341 CLIENTES MUNICIPIO DE MORRO REUTER	7.977,32	
08/06/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	136,61	
08/06/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 341 CLIENTES MUNICIPIO DE MORRO REUTER	165,59	
08/06/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 10/10 HDI SEGUROS SA	900,60	
08/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 10/10 HDI SEGUROS SA		900,60
08/06/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 6/6 HDI SEGUROS SA FOX	135,72	
08/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 6/6 HDI SEGUROS SA FOX		135,72
10/06/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 26/04 A 25/05/2021	40,54	
10/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 26/04 A 25/05/2021		40,54
10/06/2021	2.1.3.01.001.481	BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 50099 DO FORNEC. BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA COM VENCTº EM 10/06/2021	529,78	
10/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 50099 DO FORNEC. BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA COM VENCTº EM 10/06/2021		529,78
			TRANSPORTE	54.302,24	54.302,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 529 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	54.302,24 10.000,00	54.302,24
11/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 529 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
11/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 513 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 11/06/2021	1.500,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 513 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 11/06/2021		1.500,00
11/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 514 DO FORNEC. BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA COM VENCTº EM 11/06/2021	750,00	
11/06/2021	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	CFE. CT-e Co 514 DO FORNEC. BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA COM VENCTº EM 11/06/2021		750,00
12/06/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 2021903 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 12/06/2021	74,00	
12/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 2021903 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 12/06/2021		74,00
12/06/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162842 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 12/06/2021	604,29	
12/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 162842 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 12/06/2021		604,29
12/06/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/06/2021	6.333,33	
12/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/06/2021		6.333,33
12/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 515 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 12/06/2021	640,00	
12/06/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 515 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 12/06/2021		640,00
12/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 516 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 12/06/2021	520,00	
12/06/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 516 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 12/06/2021		520,00
13/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 517 DO FORNEC. ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA COM VENCTº EM 13/06/2021	9.343,75	
13/06/2021	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	CFE. CT-e Co 517 DO FORNEC. ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA COM VENCTº EM 13/06/2021		9.343,75
13/06/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR	420,20	
13/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR		420,20
14/06/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 165081 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/06/2021	596,80	
14/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 165081 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/06/2021		596,80
14/06/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20212049 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/06/2021	163,05	
14/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20212049 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/06/2021		163,05
14/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 518 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 14/06/2021	10.000,00	
14/06/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 518 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 14/06/2021		10.000,00
15/06/2021	3.2.1.06.001.008	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	PAGAMENTO CORSAN COD BARRAS	29,13	
			TRANSPORTE	95.276,79	95.247,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	95.276,79	95.247,66
15/06/2021	1.1.2.01.001.355	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	PAGAMENTO CORSAN COD BARRAS		29,13
15/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 530 CLIENTES NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	700,00	
17/06/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE. CT-e Co 530 CLIENTES NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA		700,00
17/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36548 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 17/06/2021	374,63	
18/06/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36548 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 17/06/2021		374,63
18/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 531 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
18/06/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. CT-e Co 531 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
18/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1154636 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/06/2021	367,90	
20/06/2021	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	CFE. NF de S 1154636 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/06/2021		367,90
20/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 34687557 DO FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME COM VENCTº EM 20/06/2021	2.305,75	
20/06/2021	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 34687557 DO FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME COM VENCTº EM 20/06/2021		2.305,75
20/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 34687535 DO FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME COM VENCTº EM 20/06/2021	1.620,00	
20/06/2021	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 34687535 DO FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME COM VENCTº EM 20/06/2021		1.620,00
20/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nfe AV 34687460 DO FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME COM VENCTº EM 20/06/2021	2.585,25	
20/06/2021	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nfe AV 34687460 DO FORNEC. ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME COM VENCTº EM 20/06/2021		2.585,25
21/06/2021	1.1.2.01.001.343	GRISA S.A. - GERENCIADORA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	CFE. CT-e Co 532 CLIENTES GRISA S.A. - GERENCIADORA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	1.750,00	
21/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 532 CLIENTES GRISA S.A. - GERENCIADORA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS		1.750,00
21/06/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 342 CLIENTES HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		5.950,00
21/06/2021	1.1.2.01.001.395	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 342 CLIENTES HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	5.601,93	
21/06/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	229,07	
21/06/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 342 CLIENTES HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	119,00	
21/06/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 03/04 HDI SEGUROS SA AMAROK	546,58	
21/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 03/04 HDI SEGUROS SA AMAROK		546,58
21/06/2021	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 95590 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 21/06/2021	1.388,64	
21/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 95590 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 21/06/2021		1.388,64
21/06/2021	1.1.2.01.001.199	PARANA EQUIP SA	CFE. Nota Fi 3576 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 21/06/2021	445,34	
21/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 3576 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 21/06/2021		445,34
21/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 519 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 21/06/2021	10.000,00	
21/06/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 519 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 21/06/2021		10.000,00
22/06/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 343 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		17.000,00
22/06/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 343 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	15.869,50	
			TRANSPORTE	149.180,38	150.310,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	149.180,38 280,50	150.310,88
22/06/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 343 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	850,00	
23/06/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	CFE Nota Fi 10821 FORNEC. CENTENARIO DIESEL LTDA	27.160,00	
23/06/2021	2.1.3.01.001.407	CENTENARIO DESEL LTDA	CFE Nota Fi 10821 FORNEC. CENTENARIO DIESEL LTDA		27.160,00
24/06/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 116830 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	161,16	
24/06/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 116830 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		161,16
24/06/2021	2.1.3.01.001.481	BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 50099 DO FORNEC. BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA COM VENCTº EM 24/06/2021	529,79	
24/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 50099 DO FORNEC. BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA COM VENCTº EM 24/06/2021		529,79
25/06/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 533 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
25/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 533 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
25/06/2021	1.1.2.01.001.396	ALBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CFE. CT-e Co 534 CLIENTES ALBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,00	
25/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 534 CLIENTES ALBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		600,00
25/06/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 36997 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	610,80	
25/06/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 36997 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		610,80
25/06/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA CARGO 1622 T 03 EIXOS 2P DIESEL 1999/1999 IJA 0911 HDI SEGUROS SA	587,22	
25/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA CARGO 1622 T 03 EIXOS 2P DIESEL 1999/1999 IJA 0911 HDI SEGUROS SA		587,22
25/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 340 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 25/06/2021	19.603,50	
25/06/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 340 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 25/06/2021		19.603,50
25/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 338 DO FORNEC. PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCTº EM 25/06/2021	61.652,50	
25/06/2021	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	CFE. Nota Fi 338 DO FORNEC. PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCTº EM 25/06/2021		61.652,50
26/06/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 102526 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/06/2021	277,50	
26/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 102526 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/06/2021		277,50
26/06/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 864928 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/06/2021	965,45	
26/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 864928 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/06/2021		965,45
26/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 520 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 26/06/2021	1.040,00	
26/06/2021	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 520 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 26/06/2021		1.040,00
27/06/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 115382 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 27/06/2021	279,78	
27/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 115382 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 27/06/2021		279,78
28/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 521 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 28/06/2021	10.000,00	
28/06/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 521 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 28/06/2021		10.000,00
			TRANSPORTE	283.778,58	283.778,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEGURADORA PARCELA 02/03 MOTO GABRIEL	283.778,58 1.016,97	283.778,58
28/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEGURADORA PARCELA 02/03 MOTO GABRIEL		1.016,97
29/06/2021	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	CFE. CT-e Co 535 CLIENTES ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	3.281,25	
29/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 535 CLIENTES ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA		3.281,25
29/06/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 344 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.050,00
29/06/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 344 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	972,83	
29/06/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,42	
29/06/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 344 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	36,75	
29/06/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 536 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.440,00	
29/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 536 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.440,00
30/06/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JUNHO 2021	7.212,18	
30/06/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JUNHO 2021		7.212,18
30/06/2021	1.1.2.01.001.145	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	CFE. CT-e Co 537 CLIENTES TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	5.338,67	
30/06/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 537 CLIENTES TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL		5.338,67
30/06/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 28/60 SIMPLES NACIONAL	1.800,19	
30/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 28/60 SIMPLES NACIONAL		1.800,19
30/06/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
30/06/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	11.690,66	
30/06/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.690,66
30/06/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
30/06/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
30/06/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	3.099,27	
30/06/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		3.099,27
30/06/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021	1,42	
30/06/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021		1,42
30/06/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.500,00	
30/06/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.500,00
30/06/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	245,85	
30/06/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		245,85
30/06/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	247,87	
30/06/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		247,87
30/06/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	165,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		165,00
30/06/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	29,48	
30/06/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		29,48
30/06/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	440,36	
30/06/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		440,36
			TOTAL DO MÊS	352.346,08	352.346,08
01/07/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 345 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.100,00
01/07/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 345 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.019,15	
			TRANSPORTE	1.019,15	1.100,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	1.019,15 42,35	1.100,00
01/07/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 345 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	38,50	
01/07/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1174471 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	367,90	
01/07/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1174471 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		367,90
02/07/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 538 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
02/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 538 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
02/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 522 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 02/07/2021	1.380,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 522 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 02/07/2021		1.380,00
04/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 523 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 04/07/2021	10.000,00	
04/07/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 523 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 04/07/2021		10.000,00
05/07/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 539 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	420,00	
05/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 539 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		420,00
05/07/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 8/10 HDI SEGUROS SA	1.997,47	
05/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 8/10 HDI SEGUROS SA		1.997,47
06/07/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2021 PAGAMENTO FOLHA	2.852,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2021 PAGAMENTO FOLHA		2.852,00
06/07/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/07/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	247,87	
07/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		247,87
07/07/2021	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 540 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.050,00	
07/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 540 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.050,00
07/07/2021	2.1.3.01.001.407	CENTENARIO DESEL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 10821 DO FORNEC. CENTENARIO DIESEL LTDA COM VENCTº EM 07/07/2021	27.160,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 10821 DO FORNEC. CENTENARIO DIESEL LTDA COM VENCTº EM 07/07/2021		27.160,00
07/07/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 348 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		69.184,94
07/07/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 348 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	66.533,91	
07/07/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.267,33	
07/07/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 348 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	1.383,70	
08/07/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 541 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
08/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 541 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
08/07/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 542 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	2.100,00	
08/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 542 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		2.100,00
08/07/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 37261 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	217,00	
08/07/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 37261 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		217,00
08/07/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36548 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 08/07/2021	374,63	
08/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36548 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 08/07/2021		374,63
08/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 526 DO FORNEC. MAKYSINOS TRANSPORTES LTDA COM VENCTº EM 08/07/2021	9.135,00	
			TRANSPORTE	148.921,81	139.786,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.2.01.001.393	MAKYSINOS TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 526 DO FORNEC. MAKYSINOS TRANSPORTES LTDA COM VENCTº EM 08/07/2021	148.921,81	139.786,81 9.135,00
08/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 528 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 08/07/2021	650,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	CFE. CT-e Co 528 DO FORNEC. BOX PRINT LTDA COM VENCTº EM 08/07/2021		650,00
08/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 527 DO FORNEC. SCHMITZ CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA COM VENCTº EM 08/07/2021	5.250,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001.394	SCHMITZ CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	CFE. CT-e Co 527 DO FORNEC. SCHMITZ CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA COM VENCTº EM 08/07/2021		5.250,00
08/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO REUTER COM VENCTº EM 08/07/2021	7.977,32	
08/07/2021	1.1.2.01.001.376	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	CFE. Nota Fi 341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO REUTER COM VENCTº EM 08/07/2021		7.977,32
09/07/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 349 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL		539,00
09/07/2021	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	CFE. Nota Fi 349 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	499,38	
09/07/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,75	
09/07/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 349 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	18,87	
09/07/2021	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 545 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ	32.672,50	
09/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 545 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ		32.672,50
09/07/2021	1.1.2.01.001.399	KELSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CFE. CT-e Co 546 CLIENTES KELSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.440,00	
09/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 546 CLIENTES KELSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.440,00
09/07/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 350 CLIENTES CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA		32.400,00
09/07/2021	1.1.2.01.001.398	CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA	CFE. Nota Fi 350 CLIENTES CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA	30.245,40	
09/07/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	534,60	
09/07/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 350 CLIENTES CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA	1.620,00	
11/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 529 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 11/07/2021	10.000,00	
11/07/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 529 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 11/07/2021		10.000,00
12/07/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/07/2021	6.333,33	
12/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/07/2021		6.333,33
13/07/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 547 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
13/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 547 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
13/07/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR	420,20	
13/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR		420,20
14/07/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 548 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	900,00	
14/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 548 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		900,00
14/07/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20212049 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/07/2021	163,06	
14/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20212049 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/07/2021		163,06
14/07/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 165081 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/07/2021	596,81	
14/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 165081 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 14/07/2021		596,81
			TRANSPORTE	251.764,03	251.764,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	TRANSPORTE CFE Nota Fi 91790 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	251.764,03 605,79	251.764,03
15/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE Nota Fi 91790 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		605,79
15/07/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 116830 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 15/07/2021	161,16	
15/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 116830 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 15/07/2021		161,16
15/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 530 DO FORNEC. NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA COM VENCTº EM 15/07/2021	700,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001.355	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	CFE. CT-e Co 530 DO FORNEC. NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA COM VENCTº EM 15/07/2021		700,00
16/07/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 549 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
16/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 549 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
18/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 531 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 18/07/2021	10.000,00	
18/07/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 531 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 18/07/2021		10.000,00
19/07/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 351 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA		22.330,55
19/07/2021	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	CFE. Nota Fi 351 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA	21.515,49	
19/07/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	368,45	
19/07/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 351 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA	446,61	
19/07/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 37413 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	433,90	
19/07/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 37413 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		433,90
19/07/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1174471 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 19/07/2021	367,90	
19/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1174471 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 19/07/2021		367,90
21/07/2021	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 95590 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 21/07/2021	1.388,66	
21/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 95590 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 21/07/2021		1.388,66
21/07/2021	1.1.2.01.001.199	PARANA EQUIP SA	CFE. Nota Fi 3576 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 21/07/2021	445,35	
21/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 3576 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 21/07/2021		445,35
21/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 532 DO FORNEC. GRISA S.A. - GERENCIADORA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS COM VENCTº EM 21/07/2021	1.750,00	
21/07/2021	1.1.2.01.001.343	GRISA S.A. - GERENCIADORA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	CFE. CT-e Co 532 DO FORNEC. GRISA S.A. - GERENCIADORA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS COM VENCTº EM 21/07/2021		1.750,00
21/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 342 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA COM VENCTº EM 21/07/2021	5.601,93	
21/07/2021	1.1.2.01.001.395	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 342 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA COM VENCTº EM 21/07/2021		5.601,93
22/07/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 550 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
22/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 550 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
22/07/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36997 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 22/07/2021	610,80	
22/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36997 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 22/07/2021		610,80
			TRANSPORTE	316.160,07	316.160,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.160,07	316.160,07
22/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 343 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 22/07/2021	15.869,50	
22/07/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 343 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 22/07/2021		15.869,50
23/07/2021	1.1.2.01.001.108	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	CFE. CT-e Co 551 CLIENTES DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	1.000,00	
23/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 551 CLIENTES DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F		1.000,00
23/07/2021	1.1.2.01.001.145	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	CFE. CT-e Co 552 CLIENTES TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	4.981,20	
23/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 552 CLIENTES TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL		4.981,20
25/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 534 DO FORNEC. ALBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTº EM 25/07/2021	600,00	
25/07/2021	1.1.2.01.001.396	ALBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CFE. CT-e Co 534 DO FORNEC. ALBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTº EM 25/07/2021		600,00
25/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 533 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 25/07/2021	10.000,00	
25/07/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 533 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 25/07/2021		10.000,00
26/07/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 102526 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/07/2021	277,50	
26/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 102526 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/07/2021		277,50
26/07/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 864928 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/07/2021	965,45	
26/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 864928 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/07/2021		965,45
26/07/2021	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DETRAN RS = GAD/E IQW1B14 GM CELTA 4P LIFE	312,09	
26/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DETRAN RS = GAD/E IQW1B14 GM CELTA 4P LIFE		312,09
27/07/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEGURADORA PARCELA 03/03 MOTO GABRIEL	1.016,97	
27/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEGURADORA PARCELA 03/03 MOTO GABRIEL		1.016,97
27/07/2021	1.1.2.01.001.385	BTS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	CFE. CT-e Co 553 CLIENTES BTS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	2.678,33	
27/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 553 CLIENTES BTS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		2.678,33
29/07/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 37261 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 29/07/2021	217,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 37261 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 29/07/2021		217,00
29/07/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36548 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 29/07/2021	374,64	
29/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 36548 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 29/07/2021		374,64
29/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 536 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 29/07/2021	1.440,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 536 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 29/07/2021		1.440,00
29/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 535 DO FORNEC. ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA COM VENCTº EM 29/07/2021	3.281,25	
29/07/2021	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	CFE. CT-e Co 535 DO FORNEC. ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA COM VENCTº EM 29/07/2021		3.281,25
29/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 344 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 29/07/2021	972,83	
			TRANSPORTE	360.146,83	359.174,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 344 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 29/07/2021	360.146,83	359.174,00
29/07/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 169471 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	858,03	972,83
29/07/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 169471 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		858,03
29/07/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 20214408 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	148,00	
29/07/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20214408 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		148,00
29/07/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 555 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE	10.000,00	
29/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 555 CLIENTES EDSON ALENDE MENGUE		10.000,00
29/07/2021	1.1.2.01.001.400	WIG ´S CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA	CFE. CT-e Co 554 CLIENTES WIG ´S CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA	1.280,00	
29/07/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 554 CLIENTES WIG ´S CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA		1.280,00
30/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 537 DO FORNEC. TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL COM VENCTº EM 30/07/2021	5.338,67	
30/07/2021	1.1.2.01.001.145	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	CFE. CT-e Co 537 DO FORNEC. TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL COM VENCTº EM 30/07/2021		5.338,67
30/07/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 29/60 SIMPLES NACIONAL	1.805,31	
30/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 29/60 SIMPLES NACIONAL		1.805,31
30/07/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
30/07/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	3.462,39	
30/07/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		3.462,39
30/07/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021	0,87	
30/07/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021		0,87
30/07/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.500,00	
30/07/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		1.500,00
30/07/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	278,52	
30/07/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		278,52
30/07/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	276,91	
30/07/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		276,91
30/07/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	165,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		165,00
30/07/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	439,22	
30/07/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		439,22
30/07/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	882,74	
30/07/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		882,74
31/07/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JULHO 2021	15.798,90	
31/07/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JULHO 2021		15.798,90
31/07/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACÃO	11.690,66	
31/07/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.690,66
31/07/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACÃO	8,33	
31/07/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
			TOTAL DO MÊS	444.080,38	444.080,38
01/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 345 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 01/08/2021	1.019,15	
			TRANSPORTE	1.019,15	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 345 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 01/08/2021	1.019,15	1.019,15
01/08/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1194631 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	409,90	
01/08/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1194631 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		409,90
01/08/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 136563 FORNEC. SPENGLER S.A.	1.254,12	
01/08/2021	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	CFE Nota Fi 136563 FORNEC. SPENGLER S.A.		1.254,12
01/08/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20211686 FORNEC. SPENGLER S.A.	334,00	
01/08/2021	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	CFE Nota Fi 20211686 FORNEC. SPENGLER S.A.		334,00
02/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 538 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 02/08/2021	10.000,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 538 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 02/08/2021		10.000,00
02/08/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 119512 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	255,70	
02/08/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 119512 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		255,70
03/08/2021	1.2.3.04.001.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE Nota Fi 652061 FORNEC. VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	60.064,04	
03/08/2021	2.1.3.01.001.299	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCFE Nota Fi 652061 FORNEC. VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL		60.064,04
03/08/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 31898 FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	245,00	
03/08/2021	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CFE Nota Fi 31898 FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		245,00
03/08/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 100098 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1.638,16	
03/08/2021	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CFE Nota Fi 100098 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		1.638,16
03/08/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 9/10 HDI SEGUROS SA	1.997,47	
03/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 9/10 HDI SEGUROS SA		1.997,47
04/08/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 352 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA		18.824,10
04/08/2021	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	CFE. Nota Fi 352 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA	18.137,03	
04/08/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	310,59	
04/08/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 352 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA	376,48	
04/08/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 556 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	2.100,00	
04/08/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 556 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		2.100,00
05/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 539 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 05/08/2021	420,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 539 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 05/08/2021		420,00
05/08/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 557 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
05/08/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 557 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
05/08/2021	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 31898 DO FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA COM VENCTº EM 05/08/2021	245,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 31898 DO FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA COM VENCTº EM 05/08/2021		245,00
05/08/2021	2.1.3.01.001.299	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 652061 DO FORNEC. VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL COM VENCTº EM 05/08/2021	30.064,04	
05/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 652061 DO FORNEC. VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL COM VENCTº EM 05/08/2021		30.064,04
06/08/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 072021	49,99	
			TRANSPORTE	138.920,67	138.870,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 072021	138.920,67	138.870,68 49,99
06/08/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	276,91	
06/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		276,91
06/08/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2021 PAGAMENTO FOLHA	3.183,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2021 PAGAMENTO FOLHA		3.183,00
06/08/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 540 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 07/08/2021	1.050,00	
07/08/2021	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 540 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 07/08/2021		1.050,00
07/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 348 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 07/08/2021	66.533,91	
07/08/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 348 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 07/08/2021		66.533,91
08/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 542 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 08/08/2021	2.100,00	
08/08/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 542 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 08/08/2021		2.100,00
08/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 541 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 08/08/2021	10.000,00	
08/08/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 541 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 08/08/2021		10.000,00
09/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 546 DO FORNEC. KELSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COM VENCTº EM 09/08/2021	3.440,00	
09/08/2021	1.1.2.01.001.399	KELSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CFE. CT-e Co 546 DO FORNEC. KELSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COM VENCTº EM 09/08/2021		3.440,00
09/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 545 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 09/08/2021	32.672,50	
09/08/2021	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 545 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 09/08/2021		32.672,50
09/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA COM VENCTº EM 09/08/2021	30.245,40	
09/08/2021	1.1.2.01.001.398	CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA	CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA COM VENCTº EM 09/08/2021		30.245,40
09/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 349 DO FORNEC. PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCTº EM 09/08/2021	499,38	
09/08/2021	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	CFE. Nota Fi 349 DO FORNEC. PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCTº EM 09/08/2021		499,38
09/08/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 353 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL		539,00
09/08/2021	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	CFE. Nota Fi 353 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	499,38	
09/08/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,75	
09/08/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 353 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	18,87	
10/08/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 354 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		102.709,36
10/08/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 354 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	98.760,56	
10/08/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.894,61	
10/08/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 354 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	2.054,19	
10/08/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 26/06 A 25/07/2021	40,54	
10/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 26/06 A 25/07/2021		40,54
10/08/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 37817 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.806,08	
10/08/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 37817 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.806,08
10/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 557 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 10/08/2021	10.000,00	
			TRANSPORTE	405.351,75	395.351,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 557 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 10/08/2021	405.351,75	395.351,75 10.000,00
12/08/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/08/2021	6.333,33	
12/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/08/2021		6.333,33
12/08/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 558 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	6.242,00	
12/08/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 558 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		6.242,00
12/08/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 355 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA		7.382,00
12/08/2021	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	CFE. Nota Fi 355 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA	7.112,56	
12/08/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	121,80	
12/08/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 355 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA	147,64	
13/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 547 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 13/08/2021	1.500,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 547 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 13/08/2021		1.500,00
13/08/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 5652 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
13/08/2021	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 5652 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
13/08/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR	420,20	
13/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO BRADESCO ESCAVADEIRA CATERPILLAR		420,20
14/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 548 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/08/2021	900,00	
14/08/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 548 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/08/2021		900,00
15/08/2021	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 136563 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/08/2021	418,04	
15/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 136563 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/08/2021		418,04
15/08/2021	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	CFE. Nota Fi 20211686 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/08/2021	111,33	
15/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20211686 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/08/2021		111,33
16/08/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 37413 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 16/08/2021	433,90	
16/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 37413 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 16/08/2021		433,90
16/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 549 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 16/08/2021	10.000,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 549 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 16/08/2021		10.000,00
18/08/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1194631 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/08/2021	409,90	
18/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1194631 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/08/2021		409,90
19/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANGRI-LA COM VENCTº EM 19/08/2021	21.515,49	
19/08/2021	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANGRI-LA COM VENCTº EM 19/08/2021		21.515,49
19/08/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 560 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
19/08/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 560 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
			TRANSPORTE	471.089,94	471.089,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 559 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	471.089,94 360,00	471.089,94
19/08/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 559 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		360,00
19/08/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 38088 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	477,58	
19/08/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 38088 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		477,58
20/08/2021	1.1.2.01.001.145	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	CFE. CT-e Co 561 CLIENTES TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	3.139,02	
20/08/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 561 CLIENTES TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL		3.139,02
20/08/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 119512 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 20/08/2021	255,70	
20/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 119512 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 20/08/2021		255,70
22/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 550 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 22/08/2021	10.000,00	
22/08/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 550 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 22/08/2021		10.000,00
23/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 552 DO FORNEC. TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL COM VENCTº EM 23/08/2021	4.981,20	
23/08/2021	1.1.2.01.001.145	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	CFE. CT-e Co 552 DO FORNEC. TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL COM VENCTº EM 23/08/2021		4.981,20
23/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 551 DO FORNEC. DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F COM VENCTº EM 23/08/2021	1.000,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001.108	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	CFE. CT-e Co 551 DO FORNEC. DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F COM VENCTº EM 23/08/2021		1.000,00
24/08/2021	3.2.2.03.001.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA PLACAS JAW6G21	3.698,36	
24/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA PLACAS JAW6G21		3.698,36
25/08/2021	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL STN CRONOTACOGRFAO 1166	207,34	
25/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL STN CRONOTACOGRFAO 1166		207,34
25/08/2021	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 5652 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 25/08/2021	72,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 5652 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 25/08/2021		72,00
26/08/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 102526 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/08/2021	277,50	
26/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 102526 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/08/2021		277,50
26/08/2021	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 864928 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/08/2021	965,46	
26/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 864928 DO FORNEC. SINOSCAR S A COM VENCTº EM 26/08/2021		965,46
26/08/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 562 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
26/08/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 562 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
27/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 553 DO FORNEC. BTS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA COM VENCTº EM 27/08/2021	2.678,33	
27/08/2021	1.1.2.01.001.385	BTS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	CFE. CT-e Co 553 DO FORNEC. BTS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA COM VENCTº EM 27/08/2021		2.678,33
27/08/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 356 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		1.110,00
27/08/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. Nota Fi 356 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	1.028,42	
27/08/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,73	
			TRANSPORTE	510.273,58	510.312,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 356 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	510.273,58 38,85	510.312,43
27/08/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 563 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.280,00	
27/08/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 563 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.280,00
27/08/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 121637 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	509,95	
27/08/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 121637 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		509,95
27/08/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 357 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.050,00
27/08/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 357 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	972,83	
27/08/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,42	
27/08/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 357 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	36,75	
28/08/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20214408 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/08/2021	148,00	
28/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20214408 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/08/2021		148,00
28/08/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 169471 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/08/2021	858,03	
28/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 169471 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/08/2021		858,03
29/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 554 DO FORNEC. WIG 'S CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA COM VENCTº EM 29/08/2021	1.280,00	
29/08/2021	1.1.2.01.001.400	WIG 'S CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA	CFE. CT-e Co 554 DO FORNEC. WIG 'S CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA COM VENCTº EM 29/08/2021		1.280,00
29/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 555 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 29/08/2021	10.000,00	
29/08/2021	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	CFE. CT-e Co 555 DO FORNEC. EDSON ALENDE MENGUE COM VENCTº EM 29/08/2021		10.000,00
30/08/2021	1.1.2.01.001.155	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	CFE. CT-e Co 564 CLIENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	210,00	
30/08/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 564 CLIENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A		210,00
30/08/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 37817 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 30/08/2021	602,02	
30/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 37817 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 30/08/2021		602,02
30/08/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
31/08/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 170931 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	2.700,00	
31/08/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 170931 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		2.700,00
31/08/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 30/60 SIMPLES NACIONAL	1.811,26	
31/08/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 30/60 SIMPLES NACIONAL		1.811,26
31/08/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO AGOSTO 2021	11.650,70	
31/08/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO AGOSTO 2021		11.650,70
31/08/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO	11.690,66	
31/08/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO		11.690,66
31/08/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO	8,33	
			TRANSPORTE	584.111,38	584.103,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO	584.111,38	584.103,05 8,33
31/08/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	3.462,51	
31/08/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		3.462,51
31/08/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	0,99	
31/08/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		0,99
31/08/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.500,00	
31/08/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		1.500,00
31/08/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	278,52	
31/08/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		278,52
31/08/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	276,91	
31/08/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		276,91
31/08/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	165,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		165,00
31/08/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	544,94	
31/08/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		544,94
31/08/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	988,47	
31/08/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021		988,47
			TOTAL DO MÊS	591.328,72	591.328,72
01/09/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1215343 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	417,42	
01/09/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1215343 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		417,42
02/09/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 358 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		119.051,05
02/09/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 358 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	114.467,28	
02/09/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.202,75	
02/09/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 358 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	2.381,02	
02/09/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 565 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	1.620,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 565 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		1.620,00
02/09/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 566 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 566 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
02/09/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 359 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		9.450,00
02/09/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 359 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	8.821,58	
02/09/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	155,92	
02/09/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 359 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	472,50	
02/09/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 5857 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/09/2021	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 5857 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
02/09/2021	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 100098 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 02/09/2021	819,08	
02/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 100098 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 02/09/2021		819,08
03/09/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 38433 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	924,00	
03/09/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 38433 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		924,00
04/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 556 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 04/09/2021	2.100,00	
04/09/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 556 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 04/09/2021		2.100,00
			TRANSPORTE	144.453,55	144.453,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANGRI-LA COM VENCTº EM 04/09/2021	144.453,55 18.137,03	144.453,55
04/09/2021	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANGRI-LA COM VENCTº EM 04/09/2021		18.137,03
05/09/2021	2.1.3.01.001.299	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 652061 DO FORNEC. VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL COM VENCTº EM 05/09/2021	30.000,00	
05/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 652061 DO FORNEC. VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL COM VENCTº EM 05/09/2021		30.000,00
05/09/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 170931 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 05/09/2021	2.700,00	
05/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 170931 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 05/09/2021		2.700,00
06/09/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 10/10 HDI SEGUROS SA	1.997,47	
06/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 10/10 HDI SEGUROS SA		1.997,47
06/09/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	276,91	
06/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		276,91
06/09/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2021 PAGAMENTO FOLHA	3.183,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2021 PAGAMENTO FOLHA		3.183,00
06/09/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/09/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 21/07/2021 A 20/08/2021 08/2021	57,44	
06/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 21/07/2021 A 20/08/2021 08/2021		57,44
06/09/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 21/07/2021 A 20/08/2021 08/2028	17,98	
06/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 21/07/2021 A 20/08/2021 08/2028		17,98
08/09/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20215270 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	148,00	
08/09/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20215270 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		148,00
08/09/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 171237 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	800,00	
08/09/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 171237 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		800,00
08/09/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 171236 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	847,50	
08/09/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 171236 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		847,50
09/09/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 567 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	11.296,00	
09/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 567 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		11.296,00
09/09/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 38088 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 09/09/2021	477,58	
09/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 38088 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 09/09/2021		477,58
09/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCTº EM 09/09/2021	499,38	
09/09/2021	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCTº EM 09/09/2021		499,38
			TRANSPORTE	216.226,84	216.226,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	TRANSPORTE PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 26/07 A 25/08/2021	216.226,84 40,54	216.226,84
10/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 26/07 A 25/08/2021		40,54
10/09/2021	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 568 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	210,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 568 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		210,00
10/09/2021	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 5857 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/09/2021	72,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 5857 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/09/2021		72,00
10/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 10/09/2021	98.760,56	
10/09/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 10/09/2021		98.760,56
12/09/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/09/2021	6.333,33	
12/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/09/2021		6.333,33
12/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 558 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 12/09/2021	6.242,00	
12/09/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 558 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 12/09/2021		6.242,00
12/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANGRI-LA COM VENCTº EM 12/09/2021	7.112,56	
12/09/2021	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	CFE. Nota Fi 355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANGRI-LA COM VENCTº EM 12/09/2021		7.112,56
13/09/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 569 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
13/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 569 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
15/09/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PAVONI TRATORPEÇAS COM IMP E EXP LTDA RUA DIAMANTINA 816 VILA MARIA 02117-011 SÃO PAULO SP CNPJ 52.931.904/0001-34	159,88	
15/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAVONI TRATORPEÇAS COM IMP E EXP LTDA RUA DIAMANTINA 816 VILA MARIA 02117-011 SÃO PAULO SP CNPJ 52.931.904/0001-34		159,88
15/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 564 DO FORNEC. CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A COM VENCTº EM 15/09/2021	210,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	CFE. CT-e Co 564 DO FORNEC. CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A COM VENCTº EM 15/09/2021		210,00
15/09/2021	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	CFE. Nota Fi 20211686 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/09/2021	111,33	
15/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20211686 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/09/2021		111,33
15/09/2021	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 136563 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/09/2021	418,04	
15/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 136563 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/09/2021		418,04
16/09/2021	1.1.2.01.001.068	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	CFE. CT-e Co 570 CLIENTES MOREFLEX BORRACHAS LTDA	400,00	
16/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 570 CLIENTES MOREFLEX BORRACHAS LTDA		400,00
16/09/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 571 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	12.000,00	
16/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 571 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		12.000,00
16/09/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 38748 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	414,70	
16/09/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 38748 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		414,70
			TRANSPORTE	350.211,78	350.211,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO AGOSTO 2021 RECOLHIDO N DATA	350.211,78 11.650,70	350.211,78
16/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO AGOSTO 2021 RECOLHIDO N DATA		11.650,70
17/09/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 121637 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 17/09/2021	509,95	
17/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 121637 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 17/09/2021		509,95
19/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 560 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 19/09/2021	10.000,00	
19/09/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 560 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 19/09/2021		10.000,00
19/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 559 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 19/09/2021	360,00	
19/09/2021	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 559 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 19/09/2021		360,00
20/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 561 DO FORNEC. TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL COM VENCTº EM 20/09/2021	3.139,02	
20/09/2021	1.1.2.01.001.145	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	CFE. CT-e Co 561 DO FORNEC. TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL COM VENCTº EM 20/09/2021		3.139,02
20/09/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 37817 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 20/09/2021	602,02	
20/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 37817 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 20/09/2021		602,02
21/09/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 123288 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	879,50	
21/09/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 123288 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		879,50
21/09/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1215343 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 21/09/2021	417,42	
21/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1215343 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 21/09/2021		417,42
22/09/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 360 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.050,00
22/09/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 360 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	972,83	
22/09/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,42	
22/09/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 360 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	36,75	
22/09/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 575 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	480,00	
22/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 575 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		480,00
23/09/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 576 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	480,00	
23/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 576 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		480,00
23/09/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 577 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
23/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 577 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
23/09/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 38433 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/09/2021	462,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 38433 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/09/2021		462,00
25/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 569 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 25/09/2021	1.500,00	
			TRANSPORTE	391.742,39	390.242,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 569 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 25/09/2021	391.742,39	390.242,39 1.500,00
26/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 562 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 26/09/2021	10.000,00	
26/09/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 562 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 26/09/2021		10.000,00
27/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 563 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 27/09/2021	1.280,00	
27/09/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 563 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 27/09/2021		1.280,00
27/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 27/09/2021	972,83	
27/09/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 27/09/2021		972,83
27/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 356 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/09/2021	1.028,42	
27/09/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. Nota Fi 356 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/09/2021		1.028,42
29/09/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 31/60 SIMPLES NACIONAL	1.818,36	
29/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 31/60 SIMPLES NACIONAL		1.818,36
30/09/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 578 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
30/09/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 578 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
30/09/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO SETEMBRO 2021	13.204,67	
30/09/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO SETEMBRO 2021		13.204,67
30/09/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
30/09/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	11.690,66	
30/09/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.690,66
30/09/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
30/09/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
30/09/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	3.403,29	
30/09/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		3.403,29
30/09/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021	1,11	
30/09/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021		1,11
30/09/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.500,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		1.500,00
30/09/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	273,18	
30/09/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		273,18
30/09/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	272,16	
30/09/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		272,16
30/09/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	165,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		165,00
30/09/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	415,18	
30/09/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		415,18
30/09/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	853,37	
			TRANSPORTE	478.628,95	477.775,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021 TOTAL DO MÊS	478.628,95 478.628,95	477.775,58 853,37 478.628,95
01/10/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 579 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	1.440,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 579 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		1.440,00
01/10/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 6198 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
01/10/2021	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 6198 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
01/10/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 434 FORNEC. MORCELLI & AMORIM CABINES LTDA - ME	1.100,00	
01/10/2021	2.1.3.01.001.508	MORCELLI & AMORIM CABINES LTDA - ME	CFE Nota Fi 434 FORNEC. MORCELLI & AMORIM CABINES LTDA - ME		1.100,00
01/10/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE CT-e Co 141188 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	127,00	
01/10/2021	2.1.3.01.001.189	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	CFE CT-e Co 141188 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		127,00
01/10/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1219970 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	186,57	
01/10/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1219970 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		186,57
02/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 566 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 02/10/2021	10.000,00	
02/10/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 566 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 02/10/2021		10.000,00
02/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 565 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 02/10/2021	1.620,00	
02/10/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 565 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 02/10/2021		1.620,00
02/10/2021	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 100098 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 02/10/2021	819,08	
02/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 100098 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 02/10/2021		819,08
02/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 02/10/2021	8.821,58	
02/10/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 02/10/2021		8.821,58
02/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 02/10/2021	114.467,28	
02/10/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 02/10/2021		114.467,28
06/10/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 09 2021 51 999827620	55,99	
06/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 09 2021 51 999827620		55,99
06/10/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2021 PAGAMENTO FOLHA	3.129,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2021 PAGAMENTO FOLHA		3.129,00
06/10/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/10/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 21/08/2021 A 20/09/2021	103,67	
06/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 21/08/2021 A 20/09/2021		103,67
07/10/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 580 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
07/10/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 580 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
07/10/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	272,16	
07/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		272,16
			TRANSPORTE	153.549,33	153.549,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 07/10/2021	153.549,33 414,70	153.549,33
07/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 07/10/2021		414,70
08/10/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 361 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		107.623,35
08/10/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 361 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	103.486,94	
08/10/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.983,94	
08/10/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 361 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	2.152,47	
08/10/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 362 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		22.050,00
08/10/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 362 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	20.583,68	
08/10/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	363,82	
08/10/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 362 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.102,50	
08/10/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 363 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		16.706,93
08/10/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 363 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	15.930,06	
08/10/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	275,66	
08/10/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 363 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	501,21	
08/10/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 364 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		7.355,21
08/10/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 364 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	7.013,19	
08/10/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	121,36	
08/10/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 364 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	220,66	
08/10/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 32719 FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	316,00	
08/10/2021	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CFE Nota Fi 32719 FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		316,00
08/10/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 171236 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/10/2021	847,50	
08/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 171236 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/10/2021		847,50
08/10/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20215270 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/10/2021	148,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20215270 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/10/2021		148,00
08/10/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 171237 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/10/2021	800,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 171237 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/10/2021		800,00
09/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 567 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 09/10/2021	11.296,00	
09/10/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 567 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 09/10/2021		11.296,00
10/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 568 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 10/10/2021	210,00	
10/10/2021	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 568 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 10/10/2021		210,00
			TRANSPORTE	321.317,02	321.317,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2021	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 6198 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/10/2021	321.317,02 72,00	321.317,02
10/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 6198 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/10/2021		72,00
11/10/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1219970 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 11/10/2021	186,57	
11/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1219970 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 11/10/2021		186,57
11/10/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 37817 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 11/10/2021	602,04	
11/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 37817 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 11/10/2021		602,04
12/10/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/10/2021	6.333,33	
12/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/10/2021		6.333,33
12/10/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 123288 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 12/10/2021	440,50	
12/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 123288 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 12/10/2021		440,50
13/10/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 365 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA		10.334,80
13/10/2021	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	CFE. Nota Fi 365 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA	9.957,58	
13/10/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	170,52	
13/10/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 365 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA	206,70	
13/10/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 581 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
13/10/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 581 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
13/10/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE NFe AV 36986503 FORNEC. GARDENIA GRASIANE DE ANDRADE	280,00	
13/10/2021	2.1.3.01.001.509	GARDENIA GRASIANE DE ANDRADE	CFE NFe AV 36986503 FORNEC. GARDENIA GRASIANE DE ANDRADE		280,00
14/10/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 582 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
14/10/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 582 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
14/10/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 38433 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 14/10/2021	462,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 38433 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 14/10/2021		462,00
15/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 578 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 15/10/2021	10.000,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 578 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 15/10/2021		10.000,00
15/10/2021	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 32719 DO FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA COM VENCTº EM 15/10/2021	316,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 32719 DO FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA COM VENCTº EM 15/10/2021		316,00
15/10/2021	2.1.3.01.001.189	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	CFE. CT-e Co 141188 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA COM VENCTº EM 15/10/2021	127,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 141188 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA COM VENCTº EM 15/10/2021		127,00
15/10/2021	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 136563 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/10/2021	418,04	
			TRANSPORTE	362.389,30	361.971,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 136563 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/10/2021	362.389,30	361.971,26 418,04
15/10/2021	2.1.3.01.001.508	MORCELLI & AMORIM CABINES LTDA - ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MORCELLI & AMORIM CABINES LTDA - ME COM VENCTº EM 15/10/2021	1.100,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MORCELLI & AMORIM CABINES LTDA - ME COM VENCTº EM 15/10/2021		1.100,00
15/10/2021	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	CFE. Nota Fi 20211686 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/10/2021	111,34	
15/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20211686 DO FORNEC. SPENGLER S.A. COM VENCTº EM 15/10/2021		111,34
16/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 571 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 16/10/2021	12.000,00	
16/10/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 571 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 16/10/2021		12.000,00
16/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 570 DO FORNEC. MOREFLEX BORRACHAS LTDA COM VENCTº EM 16/10/2021	400,00	
16/10/2021	1.1.2.01.001.068	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	CFE. CT-e Co 570 DO FORNEC. MOREFLEX BORRACHAS LTDA COM VENCTº EM 16/10/2021		400,00
18/10/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1235109 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	417,42	
18/10/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1235109 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		417,42
19/10/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	PAGAMENTO CF ADINOX COM SUC E TR LTDA CNPJ 03.271.692/00001-09 RUA MANOEL DOS PASSOS FIGUEIROA 915 VICENTINA SAO LEOPOLDO RS IE 1240181903 FONE 3590 42 78	286,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF ADINOX COM SUC E TR LTDA CNPJ 03.271.692/00001-09 RUA MANOEL DOS PASSOS FIGUEIROA 915 VICENTINA SAO LEOPOLDO RS IE 1240181903 FONE 3590 42 78		286,00
21/10/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 583 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
21/10/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 583 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
21/10/2021	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 584 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.050,00	
21/10/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 584 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.050,00
21/10/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 585 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.280,00	
21/10/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 585 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.280,00
21/10/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 39480 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.135,60	
21/10/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 39480 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.135,60
22/10/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 366 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA		9.596,60
22/10/2021	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	CFE. Nota Fi 366 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA	9.246,33	
22/10/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,34	
22/10/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 366 CLIENTES MUNICIPIO DE XANGRI-LA	191,93	
22/10/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MAIO 2021	8.696,36	
22/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MAIO 2021		8.696,36
22/10/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 4061 FORNEC. IMPRESSOS SCHUCH EIRELI- EPP	920,00	
22/10/2021	2.1.3.01.001.427	IMPRESSOS SCHUCH EIRELI- EPP	CFE Nota Fi 4061 FORNEC. IMPRESSOS SCHUCH EIRELI- EPP		920,00
22/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 575 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 22/10/2021	480,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 575 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 22/10/2021		480,00
			TRANSPORTE	409.862,62	409.862,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.862,62	409.862,62
22/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 360 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 22/10/2021	972,83	
22/10/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 360 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 22/10/2021		972,83
23/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 577 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 23/10/2021	10.000,00	
23/10/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 577 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 23/10/2021		10.000,00
23/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 576 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 23/10/2021	480,00	
23/10/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 576 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 23/10/2021		480,00
25/10/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NELSON LUIS PREZZI DESPACHANTE	1.100,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NELSON LUIS PREZZI DESPACHANTE		1.100,00
25/10/2021	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	CFE. CT-e Co 586 CLIENTES BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	750,00	
25/10/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 586 CLIENTES BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA		750,00
25/10/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1235109 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 25/10/2021	417,42	
25/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1235109 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 25/10/2021		417,42
25/10/2021	2.1.3.01.001.509	GARDENIA GRASIANE DE ANDRADE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. NFe AV 36986503 DO FORNEC. GARDENIA GRASIANE DE ANDRADE COM VENCTº EM 25/10/2021	280,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. NFe AV 36986503 DO FORNEC. GARDENIA GRASIANE DE ANDRADE COM VENCTº EM 25/10/2021		280,00
26/10/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/09/2021 a 10/10/2021	52,02	
26/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/09/2021 a 10/10/2021		52,02
26/10/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/09/2021 a 10/10/2021	46,03	
26/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/09/2021 a 10/10/2021		46,03
26/10/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 123288 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 26/10/2021	439,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 123288 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 26/10/2021		439,00
27/10/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 587 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	5.213,50	
27/10/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 587 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		5.213,50
28/10/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 588 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	210,00	
28/10/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 588 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		210,00
28/10/2021	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TTRS SERVIÇOS SA MATHEUS SCHERER DA TOSA	448,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TTRS SERVIÇOS SA MATHEUS SCHERER DA TOSA		448,00
29/10/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO ABRIL 2021 PAGAMENTO 1A E 2A PARCELA EM 29/10/2021	7.735,20	
29/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO ABRIL 2021 PAGAMENTO 1A E 2A PARCELA EM 29/10/2021		7.735,20
			TRANSPORTE	438.006,62	438.006,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	3.2.2.03.001.007	MULTAS DE MORA TRIBUTARIAS	TRANSPORTE VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO ABRIL 2021 PAGAMENTO 1A E 2A PARCELA EM 29/10/2021	438.006,62 370,15	438.006,62
29/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO ABRIL 2021 PAGAMENTO 1A E 2A PARCELA EM 29/10/2021		370,15
29/10/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 32/60 SIMPLES NACIONAL	1.825,63	
29/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 32/60 SIMPLES NACIONAL		1.825,63
30/10/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	3.461,81	
30/10/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		3.461,81
30/10/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021	1,29	
30/10/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021		1,29
30/10/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.500,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.500,00
30/10/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	278,52	
30/10/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		278,52
30/10/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	276,91	
30/10/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		276,91
30/10/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	165,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		165,00
30/10/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	372,30	
30/10/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		372,30
30/10/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	815,79	
30/10/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		815,79
30/10/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
30/10/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
31/10/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO OUTUBRO 2021	14.876,80	
31/10/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO OUTUBRO 2021		14.876,80
31/10/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	11.690,66	
31/10/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.690,66
31/10/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
31/10/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
			TOTAL DO MÊS	503.649,81	503.649,81
01/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 579 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 01/11/2021	1.440,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 579 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 01/11/2021		1.440,00
01/11/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1256685 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	417,42	
01/11/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1256685 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		417,42
03/11/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 39631 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	349,35	
03/11/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 39631 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		349,35
03/11/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 367 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		64.359,61
03/11/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 367 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	61.894,46	
03/11/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.177,96	
03/11/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 367 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	1.287,19	
			TRANSPORTE	66.566,38	66.566,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 589 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	66.566,38 360,00	66.566,38
04/11/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 589 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		360,00
04/11/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 590 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	480,00	
04/11/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 590 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		480,00
05/11/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	276,91	
05/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		276,91
05/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2021 PAGAMENTO FOLHA	3.182,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2021 PAGAMENTO FOLHA		3.182,00
05/11/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 591 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	3.102,00	
05/11/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 591 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		3.102,00
06/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/11/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 10 2021 51 999827620	55,99	
06/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 10 2021 51 999827620		55,99
07/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 580 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 07/11/2021	10.000,00	
07/11/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 580 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 07/11/2021		10.000,00
08/11/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 39851 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.763,85	
08/11/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 39851 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.763,85
08/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/11/2021	7.013,19	
08/11/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/11/2021		7.013,19
08/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/11/2021	15.930,06	
08/11/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/11/2021		15.930,06
08/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 08/11/2021	20.583,68	
08/11/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 08/11/2021		20.583,68
08/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 361 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 08/11/2021	103.486,94	
08/11/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 361 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 08/11/2021		103.486,94
10/11/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 371 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		40.038,14
10/11/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 371 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	38.176,38	
10/11/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	660,62	
10/11/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 371 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.201,14	
10/11/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 372 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		84.750,33
10/11/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 372 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	80.809,44	
10/11/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.398,38	
10/11/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 372 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	2.542,51	
11/11/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 592 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
11/11/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 592 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
11/11/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 127307 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	251,08	
			TRANSPORTE	369.175,55	368.924,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	TRANSPORTE CFE Nota Fi 127307 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	369.175,55	368.924,47
11/11/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39480 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 11/11/2021	567,80	251,08
11/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39480 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 11/11/2021		567,80
12/11/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/11/2021	6.333,33	
12/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/11/2021		6.333,33
12/11/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 24828 FORNEC. HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	1.590,00	
12/11/2021	2.1.3.01.001.485	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	CFE Nota Fi 24828 FORNEC. HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.		1.590,00
13/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 581 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 13/11/2021	1.500,00	
13/11/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 581 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 13/11/2021		1.500,00
13/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 365 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANGRI-LA COM VENCTº EM 13/11/2021	9.957,58	
13/11/2021	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	CFE. Nota Fi 365 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANGRI-LA COM VENCTº EM 13/11/2021		9.957,58
14/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 582 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 14/11/2021	10.000,00	
14/11/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 582 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 14/11/2021		10.000,00
15/11/2021	2.1.3.01.001.485	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 24828 DO FORNEC. HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. COM VENCTº EM 15/11/2021	1.590,00	
15/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 24828 DO FORNEC. HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. COM VENCTº EM 15/11/2021		1.590,00
16/11/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 373 CLIENTES HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		1.750,00
16/11/2021	1.1.2.01.001.395	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 373 CLIENTES HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	1.647,63	
16/11/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	67,37	
16/11/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 373 CLIENTES HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	35,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 593 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
17/11/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 593 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
17/11/2021	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL STN CRONOTACOGRFAO 1166	207,34	
17/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL STN CRONOTACOGRFAO 1166		207,34
18/11/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 374 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL		5.250,00
18/11/2021	1.1.2.01.001.403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL	CFE. Nota Fi 374 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL	4.979,63	
18/11/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,62	
18/11/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 374 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL	183,75	
18/11/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39631 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 18/11/2021	349,35	
18/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39631 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 18/11/2021		349,35
18/11/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS	40,54	
18/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS		40,54
			TRANSPORTE	418.311,49	418.311,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 583 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 21/11/2021	418.311,49 10.000,00	418.311,49
21/11/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 583 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 21/11/2021		10.000,00
21/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 585 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 21/11/2021	1.280,00	
21/11/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 585 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 21/11/2021		1.280,00
21/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 584 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 21/11/2021	1.050,00	
21/11/2021	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 584 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 21/11/2021		1.050,00
22/11/2021	2.1.3.01.001.427	IMPRESSOS SCHUCH EIRELI- EPP	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 4061 DO FORNEC. IMPRESSOS SCHUCH EIRELI- EPP COM VENCTº EM 22/11/2021	920,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 4061 DO FORNEC. IMPRESSOS SCHUCH EIRELI- EPP COM VENCTº EM 22/11/2021		920,00
22/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 366 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANGRI-LA COM VENCTº EM 22/11/2021	9.246,33	
22/11/2021	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	CFE. Nota Fi 366 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANGRI-LA COM VENCTº EM 22/11/2021		9.246,33
23/11/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 375 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		20.500,00
23/11/2021	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 375 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	19.136,75	
23/11/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	338,25	
23/11/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 375 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.025,00	
23/11/2021	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 594 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME	840,00	
23/11/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 594 CLIENTES A. BUHLER S/A - CURTUME		840,00
24/11/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 595 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
24/11/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 595 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
25/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 586 DO FORNEC. BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA COM VENCTº EM 25/11/2021	750,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	CFE. CT-e Co 586 DO FORNEC. BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA COM VENCTº EM 25/11/2021		750,00
26/11/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/10/2021 a 10/11/2021	45,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/10/2021 a 10/11/2021		45,00
26/11/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/10/2021 a 10/11/2021	50,99	
26/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/10/2021 a 10/11/2021		50,99
26/11/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 174424 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	845,50	
26/11/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 174424 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		845,50
26/11/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 72686 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	296,00	
26/11/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 72686 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		296,00
27/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 587 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 27/11/2021	5.213,50	
27/11/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 587 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 27/11/2021		5.213,50
			TRANSPORTE	479.348,81	479.348,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 588 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 28/11/2021	479.348,81 210,00	479.348,81
28/11/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 588 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 28/11/2021		210,00
29/11/2021	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 596 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	7.500,00	
29/11/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 596 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		7.500,00
30/11/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 174567 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.496,25	
30/11/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 174567 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.496,25
30/11/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20216983 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	210,90	
30/11/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20216983 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		210,90
30/11/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 174575 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	466,39	
30/11/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 174575 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		466,39
30/11/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO NOVEMBRO 2021	18.262,76	
30/11/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO NOVEMBRO 2021		18.262,76
30/11/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
30/11/2021	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13SALARIO	1.701,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13SALARIO		1.701,00
30/11/2021	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1.701,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		1.701,00
30/11/2021	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	136,08	
30/11/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		136,08
30/11/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.400,89	
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.400,89
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021	0,39	
30/11/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021		0,39
30/11/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.500,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.500,00
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	109,50	
30/11/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		109,50
30/11/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	112,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		112,00
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	165,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		165,00
30/11/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	4.691,90	
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		4.691,90
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021	0,02	
30/11/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021		0,02
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	566,17	
30/11/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		566,17
30/11/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1.803,62	
30/11/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		1.803,62
			TRANSPORTE	551.382,68	551.382,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021	551.382,68	551.382,68
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021	2.335,67	
30/11/2021	3.2.1.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2021	9.102,83	
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2021		9.102,83
30/11/2021	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	80,07	
30/11/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		80,07
30/11/2021	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	166,83	
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		166,83
30/11/2021	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021	4.476,62	
30/11/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021		4.476,62
30/11/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	878,74	
30/11/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		878,74
30/11/2021	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	290,86	
30/11/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		290,86
30/11/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	2.010,28	
30/11/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		2.010,28
30/11/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO 33/60 SIMPLES NACIONAL	1.833,73	
30/11/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 33/60 SIMPLES NACIONAL		1.833,73
30/11/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação	11.690,66	
30/11/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação		11.690,66
30/11/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação	8,33	
30/11/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIação		8,33
			TOTAL DO MÊS	584.257,30	584.257,30
01/12/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 7014 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 7014 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
01/12/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1277827 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	436,58	
01/12/2021	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1277827 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		436,58
01/12/2021	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 12/2021 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.715,17	
01/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2021 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.715,17
01/12/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 01/10	2.869,25	
01/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 01/10		2.869,25
02/12/2021	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 127307 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 02/12/2021	251,08	
02/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 127307 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 02/12/2021		251,08
02/12/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39480 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 02/12/2021	567,80	
02/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39480 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 02/12/2021		567,80
02/12/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 597 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
02/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 597 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
02/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 386 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		76.367,02
02/12/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 386 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	73.428,53	
02/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.411,15	
02/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 386 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	1.527,34	
			TRANSPORTE	92.278,90	92.278,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 367 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/12/2021	92.278,90 61.894,46	92.278,90
03/12/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 367 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/12/2021		61.894,46
03/12/2021	1.1.2.01.001.395	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 377 CLIENTES HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	550,00	
03/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 377 CLIENTES HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		550,00
04/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 590 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 04/12/2021	480,00	
04/12/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 590 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 04/12/2021		480,00
04/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 589 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 04/12/2021	360,00	
04/12/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 589 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 04/12/2021		360,00
04/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RCT CLAUDIOMIR SANTOS DA SILVA	9.102,83	
04/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RCT CLAUDIOMIR SANTOS DA SILVA		9.102,83
06/12/2021	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39851 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 06/12/2021	881,92	
06/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39851 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 06/12/2021		881,92
06/12/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 26221 FORNEC. HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	148,75	
06/12/2021	2.1.3.01.001.477	HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	CFE Nota Fi 26221 FORNEC. HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA		148,75
06/12/2021	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 599 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	700,00	
06/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 599 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		700,00
06/12/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 21/10/2021 A20/11/2021	134,99	
06/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 21/10/2021 A20/11/2021		134,99
06/12/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	1.963,77	
06/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		1.963,77
06/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.291,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.291,00
06/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/12/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO PEÇAS PIX MARKETPLACE CNPJ 10.573.521/0001-91 MERCADO PAGO	1.160,46	
06/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEÇAS PIX MARKETPLACE CNPJ 10.573.521/0001-91 MERCADO PAGO		1.160,46
06/12/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NF 18950 MARTINA WORD FERRAMENTAS LTDA CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA 5 GAVETAS	198,60	
06/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 18950 MARTINA WORD FERRAMENTAS LTDA CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA 5 GAVETAS		198,60
07/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 383 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		79.220,80
07/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 383 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	75.537,04	
07/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.307,14	
07/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 383 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	2.376,62	
07/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 384 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		62.558,49
07/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 384 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	59.649,53	
07/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.032,21	
			TRANSPORTE	312.383,22	314.259,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.383,22	314.259,97
07/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 384 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.876,75	
07/12/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 11 2021 51 999827620	55,99	
07/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 996683648 VIVO TELEFONICA BRASIL 11 2021 51 999827620		55,99
07/12/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 174874 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	436,00	
07/12/2021	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 174874 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		436,00
07/12/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 20217149 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	510,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE Nota Fi 20217149 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		510,00
07/12/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	168,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		168,00
07/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 380 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		72.875,77
07/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 380 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	69.487,05	
07/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.202,45	
07/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 380 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	2.186,27	
08/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 591 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 08/12/2021	3.102,00	
08/12/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 591 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 08/12/2021		3.102,00
08/12/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 600 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
08/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 600 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
08/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 385 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.050,00
08/12/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 385 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	972,83	
08/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,42	
08/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 385 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	36,75	
08/12/2021	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 601 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.275,00	
08/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 601 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.275,00
10/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/12/2021	80.809,44	
10/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/12/2021		80.809,44
10/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/12/2021	38.176,38	
10/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/12/2021		38.176,38
10/12/2021	3.2.2.01.001.006	INSS	PAGAMENTO DARF REF 10 2021 INSS GREEN	1.424,94	
10/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF REF 10 2021 INSS GREEN		1.424,94
11/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 592 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 11/12/2021	10.000,00	
11/12/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 592 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 11/12/2021		10.000,00
12/12/2021	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/12/2021	6.333,33	
12/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/12/2021		6.333,33
14/12/2021	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 602 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
14/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 602 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
			TRANSPORTE	542.976,82	542.976,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 603 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	542.976,82 425,00	542.976,82
14/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 603 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
15/12/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 604 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
15/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 604 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
15/12/2021	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 605 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	1.040,00	
15/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 605 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA		1.040,00
16/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 373 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA COM VENCTº EM 16/12/2021	1.647,63	
16/12/2021	1.1.2.01.001.395	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 373 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA COM VENCTº EM 16/12/2021		1.647,63
16/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 388 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		14.780,70
16/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 388 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	14.093,40	
16/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	243,88	
16/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 388 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	443,42	
17/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 593 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 17/12/2021	10.000,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 593 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 17/12/2021		10.000,00
17/12/2021	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 606 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
17/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 606 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
17/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 390 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.050,00
17/12/2021	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 390 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	972,83	
17/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,42	
17/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 390 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	36,75	
17/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 393 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		16.439,50
17/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 393 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	15.675,06	
17/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	271,25	
17/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 393 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	493,19	
18/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL COM VENCTº EM 18/12/2021	4.979,63	
18/12/2021	1.1.2.01.001.403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL	CFE. Nota Fi 374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL COM VENCTº EM 18/12/2021		4.979,63
20/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 392 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		17.268,90
20/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 392 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	16.465,90	
20/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	284,93	
20/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 392 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	518,07	
20/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 394 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		1.424,28
20/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 394 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.358,05	
20/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,50	
20/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 394 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	42,73	
20/12/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	312,89	
20/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		312,89
20/12/2021	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2A PARCELA SALDO	590,50	
			TRANSPORTE	623.360,85	622.770,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	623.360,85	622.770,35
			PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2A PARCELA SALDO		590,50
20/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	109,50	
20/12/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		109,50
20/12/2021	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.400,00	
20/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.400,00
20/12/2021	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	700,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		700,00
20/12/2021	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	56,00	
20/12/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		56,00
20/12/2021	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	203,39	
20/12/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		203,39
21/12/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 607 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
21/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 607 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
21/12/2021	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 608 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
21/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 608 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
22/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 395 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		21.415,90
22/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 395 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	20.420,06	
22/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	353,36	
22/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 395 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	642,48	
22/12/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NF 1615 T. GONZAGA - AUTO PEÇAS EIRELI MARINGA PR	1.159,90	
22/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1615 T. GONZAGA - AUTO PEÇAS EIRELI MARINGA PR		1.159,90
22/12/2021	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 609 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.050,00	
22/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 609 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.050,00
22/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 396 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		9.649,66
22/12/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 396 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	9.279,48	
22/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	177,19	
22/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 396 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	192,99	
23/12/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/11;/2021 A 10/12/2021	50,99	
23/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/11;/2021 A 10/12/2021		50,99
23/12/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/11;/2021 A 10/12/2021 995353617	45,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/11;/2021 A 10/12/2021 995353617		45,00
23/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 400 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		22.691,90
23/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 400 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	21.636,73	
23/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	374,41	
23/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 400 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	680,76	
23/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 401 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		19.042,10
23/12/2021	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 401 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18.156,65	
			TRANSPORTE	720.049,74	720.935,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	720.049,74	720.935,19
23/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR	314,19	
24/12/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	CFE. Nota Fi 401 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	571,26	
24/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA	30.000,00	
24/12/2021	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO RETIRADA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS GABRIEL SCHERER DA ROSA		30.000,00
24/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO 34/60 SIMPLES NACIONAL	1.843,47	
28/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	PAGAMENTO PARCELAMENTO 34/60 SIMPLES NACIONAL		1.843,47
28/12/2021	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 402 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	104.095,24	
28/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	CFE. Nota Fi 402 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	100.103,27	
28/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR	1.910,07	
30/12/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	CFE. Nota Fi 402 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	2.081,90	
30/12/2021	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO DEZEMBRO 2021	41.282,60	
30/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO DEZEMBRO 2021		41.282,60
30/12/2021	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	12.395,33	
30/12/2021	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA		272,15
30/12/2021	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA		369,65
30/12/2021	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA		494,25
30/12/2021	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA		300,32
30/12/2021	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA		1.400,00
30/12/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA	4.406,09	
30/12/2021	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS	1.866,62	
30/12/2021	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FERIAS		1.866,62
30/12/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	PROVISAO INSS FERIAS	373,32	
30/12/2021	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO INSS FERIAS		373,32
30/12/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS	149,32	
30/12/2021	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO FGTS FERIAS		149,32
31/12/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	0,89	
31/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		0,89
31/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021	0,89	
31/12/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021		0,89
31/12/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.500,00	
31/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.500,00
31/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	165,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		165,00
31/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	151,50	
31/12/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		151,50
31/12/2021	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021	1.866,67	
31/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2021		1.866,67
31/12/2021	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	1.715,17	
31/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		1.715,17
31/12/2021	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	149,33	
31/12/2021	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		149,33
			TRANSPORTE	922.896,63	922.896,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	922.896,63 289,04	922.896,63
31/12/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		289,04
31/12/2021	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	605,53	
31/12/2021	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		605,53
31/12/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação	11.690,66	
31/12/2021	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação		11.690,66
31/12/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação	8,33	
31/12/2021	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIação		8,33
31/12/2021	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13 SALARIO 2021	6.241,70	
31/12/2021	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13 SALARIO 2021		6.241,70
31/12/2021	1.1.1.02.001.002	SICREDI - COOP C/C 82064-8 AG 0101 GREEN	TRANSFERENCIA	20.560,28	
31/12/2021	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		20.560,28
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	45.165,51	
31/12/2021	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		45.165,51
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	6.408,53	
31/12/2021	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		6.408,53
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	6.343,24	
31/12/2021	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		6.343,24
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.230,80	
31/12/2021	3.2.1.01.001.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		3.230,80
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	4.494,32	
31/12/2021	3.2.1.01.001.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		4.494,32
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	9.102,83	
31/12/2021	3.2.1.01.001.008	INDENIZAções E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		9.102,83
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	5.563,61	
31/12/2021	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		5.563,61
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	36.069,19	
31/12/2021	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		36.069,19
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	33.359,46	
31/12/2021	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		33.359,46
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	8.971,00	
31/12/2021	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		8.971,00
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.413,15	
31/12/2021	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.413,15
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	140.387,88	
31/12/2021	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		140.387,88
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	26.312,70	
31/12/2021	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		26.312,70
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	29.336,34	
			TRANSPORTE	1.318.450,73	1.289.114,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.318.450,73	1.289.114,39
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	18.000,00	29.336,34
31/12/2021	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		18.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.424,94	
31/12/2021	3.2.2.01.001.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.424,94
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.698,36	
31/12/2021	3.2.2.03.001.004	IPVA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		3.698,36
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.647,20	
31/12/2021	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.647,20
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	370,15	
31/12/2021	3.2.2.03.001.007	MULTAS DE MORA TRIBUTARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		370,15
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.113,87	
31/12/2021	3.2.2.04.001.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.113,87
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.965,61	
31/12/2021	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		3.965,61
31/12/2021	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.482.018,25	
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.482.018,25
31/12/2021	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	618.143,22	
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		618.143,22
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	41.165,39	
31/12/2021	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		41.165,39
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	146.364,74	
31/12/2021	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		146.364,74
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	122.422,42	
31/12/2021	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		122.422,42
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	618,53	
31/12/2021	3.2.1.06.001.008	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		618,53
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	982,51	
31/12/2021	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		982,51
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	6.480,00	
31/12/2021	3.2.1.04.001.005	PNEUS BORRACHARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		6.480,00
31/12/2021	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.394.749,19	
31/12/2021	2.3.5.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.394.749,19
31/12/2021	2.3.5.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 DISTRIBUICAO DE RESULTADOS PARA O SOCIO GABRIEL SCHERER DA ROSA	360.000,00	
			TRANSPORTE	5.522.615,11	5.162.615,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 DISTRIBUICAO DE RESULTADOS PARA O SOCIO GABRIEL SCHERER DA ROSA	5.522.615,11	5.162.615,11 360.000,00
			TOTAL DO MÊS	5.522.615,11	5.522.615,11

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.259.173,19D	3.875.476,33	2.837.039,33	2.297.610,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	398.666,26D	3.545.952,29	2.696.651,45	1.247.967,10D
3	DISPONÍVEL	356.742,09D	1.480.927,68	1.219.799,59	617.870,18D
4	CAIXA	295.632,59D	1.460.367,40	1.219.799,59	536.200,40D
5	CAIXA GERAL	295.632,59D	1.460.367,40	1.219.799,59	536.200,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.109,50D	20.560,28	0,00	81.669,78D
9	SICREDI - COOP C/C 82064-8 AG 0101 GREEN	61.109,50D	20.560,28	0,00	81.669,78D
12	CLIENTES	20.138,59D	2.034.243,00	1.461.703,43	592.678,16D
13	DUPLICATAS A RECEBER	20.138,59D	2.034.243,00	1.461.703,43	592.678,16D
600	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	0,00	13.865,81	13.165,81	700,00D
606	BOX PRINT LTDA	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
618	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
587	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	62.651,26	62.651,26	0,00
662	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.420,00D	8.557,74	8.032,08	1.945,66D
664	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
705	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECÍ NOVO	4.620,83D	127.516,11	113.000,19	19.136,75D
803	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
882	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	0,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00D
968	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	0,00	13.458,89	13.458,89	0,00
983	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	0,00	210,00	210,00	0,00
1018	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.140,00D	11.555,00	10.420,00	2.275,00D
1114	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	540,00D	3.690,00	3.180,00	1.050,00D
1137	WINTER CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1144	PARANA EQUIP SA	0,00	1.336,03	1.336,03	0,00
1246	A. BUHLER S/A - CURTUME	5.000,00D	19.170,00	23.330,00	840,00D
1298	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	810,00D	8.350,00	810,00	8.350,00D
1348	VILMAR LUIS RASCH ME	0,00	540,00	540,00	0,00
1378	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
1407	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	0,00	65.968,99	65.968,99	0,00
1424	BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
1441	GRISA S.A. - GERENCIADORA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1444	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	0,00	2.080,00	1.040,00	1.040,00D
1446	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	0,00	627.954,43	445.143,15	182.811,28D
1456	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS	6.607,76D	419,18	7.026,94	0,00
1460	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1465	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	0,00	14.089,78	14.089,78	0,00
1486	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	0,00	7.977,32	7.977,32	0,00
1489	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	12.625,00	12.625,00	0,00
1497	BTS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	2.678,33	2.678,33	0,00
1499	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0,00	207.853,50	147.853,50	60.000,00D
1503	E L WARKEN E CIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1506	DI BLOCO FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
1507	EDSON ALENDE MENGUE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1508	CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1509	ALEXANDRE GOETZ	0,00	42.745,00	42.745,00	0,00
1514	MAKYSINOS TRANSPORTES LTDA	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00
1515	SCHMITZ CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1516	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	0,00	7.799,56	7.249,56	550,00D
1517	ALBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1518	ALEXANDRE GOETZ	0,00	32.672,50	32.672,50	0,00
1519	CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA	0,00	30.245,40	30.245,40	0,00
1520	KELSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
1521	WIG 'S CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
1526	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	0,00	454.408,54	141.929,07	312.479,47D
1529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL	0,00	4.979,63	4.979,63	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	21.785,58D	30.781,61	15.148,43	37.418,76D
27	EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.549,20D	4.692,50	6.241,70	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.549,20D	4.692,50	6.241,70	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.549,20D	4.692,50	6.241,70	0,00
792	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	20.236,38D	26.089,11	8.906,73	37.418,76D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.236,38D	26.089,11	8.906,73	37.418,76D
38	INSS A COMPENSAR	20.236,38D	26.089,11	8.906,73	37.418,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	860.506,93D	329.524,04	140.387,88	1.049.643,09D
111	IMOBILIZADO	860.506,93D	329.524,04	140.387,88	1.049.643,09D
793	IMÓVEIS	701.440,00D	0,00	0,00	701.440,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	701.440,00D	0,00	0,00	701.440,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	701.440,00D	0,00	0,00	701.440,00D
120	VEÍCULOS	400.517,78D	329.524,04	0,00	730.041,82D
121	VEÍCULOS	400.517,78D	329.524,04	0,00	730.041,82D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
732	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
124	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST.ACUMUL	242.450,85C	0,00	140.387,88	382.838,73C
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	242.450,85C	0,00	140.387,88	382.838,73C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	190.180,19C	0,00	140.287,92	330.468,11C



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.922-6 no dia 20/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	(-) DEPRECIACES DE VEÍCULOS	52.176,61C	0,00	0,00	52.176,61C
794	(-) DEPRECIACES DE EQUIP. INFORMÁTICA	94,05C	0,00	99,96	194,01C
149	PASSIVO	1.259.173,19C	1.546.793,12	2.585.230,12	2.297.610,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	333.384,30C	1.165.107,08	1.167.300,29	335.577,51C
164	FORNECEDORES	293.959,43C	622.801,39	549.587,06	220.745,10C
165	FORNECEDORES	293.959,43C	622.801,39	549.587,06	220.745,10C
627	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	0,00	4.006,61	4.860,61	854,00C
661	KM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00
715	CARBURGO VEICULOS LTDA	0,00	269.460,00	269.460,00	0,00
905	EXPRESSO SO MIGUEL LTDA	0,00	127,00	127,00	0,00
910	SINOSCAR S A	0,00	14.732,89	14.732,89	0,00
1099	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	0,00	60.064,04	60.064,04	0,00
1151	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	0,00	15.100,69	18.555,73	3.455,04C
1204	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	0,00	7.353,55	7.353,55	0,00
1280	CENTENARIO DESEL LTDA	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00
1329	IMPRESSOS SCHUCH EIRELI- EPP	0,00	920,00	920,00	0,00
1357	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	2.896,86	2.896,86	0,00
1370	PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
1399	COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME	846,09C	2.008,69	1.162,60	0,00
1409	DK SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
1414	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19.892,42	19.892,42	0,00
1417	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	974,00	974,00	0,00
1433	FORMULA TRUKS COM. E SERV. AUTOMOTORES EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
1434	HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	148,75	148,75C
1440	BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA	0,00	1.059,57	1.059,57	0,00
1448	ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	0,00	3.390,50	3.390,50	0,00
1450	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
1454	FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	0,00	310,26	310,26	0,00
1488	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	75.370,00	75.370,00	0,00
1494	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	291.333,34C	75.999,96	0,00	215.333,38C
1501	PMCVN COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.130,00C	7.610,00	6.480,00	0,00
1502	ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA	0,00	589,40	589,40	0,00
1504	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	0,00	8.971,00	8.971,00	0,00
1505	FORMULA SOLDAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1510	IVONETE PADILHA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
1511	SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1512	MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	0,00	560,00	560,00	0,00
1513	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	0,00	8.374,83	9.256,76	881,93C
1522	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	216,00	288,00	72,00C
1523	SPENGLER S.A.	0,00	1.588,12	1.588,12	0,00
1525	MORCELLI & AMORIM CABINES LTDA - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1527	GARDENIA GRASIANE DE ANDRADE	0,00	280,00	280,00	0,00
169	OBRIGAÇES TRIBUTRIAS	31.958,03C	67.419,95	146.364,74	110.902,82C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇES A RECOLHER	31.958,03C	67.419,95	146.364,74	110.902,82C
178	IRRF A RECOLHER	14,25C	0,00	0,00	14,25C
479	SIMPLES A RECOLHER	31.693,12C	67.419,95	146.364,74	110.637,91C
485	IR A RECOLHER S/FOLHA 0561	250,66C	0,00	0,00	250,66C
185	OBRIGAÇES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	7.466,84C	114.885,74	111.348,49	3.929,59C
186	OBRIGAÇES COM O PESSOAL	7.090,51C	83.706,90	77.951,39	1.335,00C
187	SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.090,51C	83.706,90	77.951,39	1.335,00C
190	OBRIGAÇES SOCIAIS	376,33C	14.377,42	14.206,42	205,33C
191	INSS A RECOLHER	0,00	9.219,62	9.219,62	0,00
192	FGTS A RECOLHER	376,33C	5.157,80	4.986,80	205,33C
193	PROVISES	0,00	16.801,42	19.190,68	2.389,26C
194	PROVISES PARA FRIAS	0,00	13.965,05	15.831,67	1.866,62C
195	PROVISES PARA 13 SALRIO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISES PARA FRIAS	0,00	300,32	673,64	373,32C
197	INSS SOBRE PROVISES PARA 13 SALRIO	0,00	494,25	494,25	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISES PARA FRIAS	0,00	369,65	518,97	149,32C
199	FGTS SOBRE PROVISES PARA 13 SALRIO	0,00	272,15	272,15	0,00
207	DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
211	PARTICIPAÇES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
214	PARTICIPAÇES A PAGAR	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
503	PASSIVO NO-CIRCULANTE	50.806,87C	21.686,04	23.180,64	52.301,47C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.806,87C	21.686,04	23.180,64	52.301,47C
227	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	50.806,87C	21.686,04	23.180,64	52.301,47C
228	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	50.806,87C	21.686,04	23.180,64	52.301,47C
230	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	50.806,87C	21.686,04	23.180,64	52.301,47C
242	PATRIMO LÍQUIDO	874.982,02C	360.000,00	1.394.749,19	1.909.731,21C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	674.982,02C	360.000,00	1.394.749,19	1.709.731,21C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	674.982,02C	360.000,00	1.394.749,19	1.709.731,21C
266	LUCROS ACUMULADOS	674.982,02C	360.000,00	1.394.749,19	1.709.731,21C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	517.894,30	517.894,30	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	517.894,30	517.894,30	0,00
296	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	476.720,66	476.720,66	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	80.320,99	80.320,99	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.177,66	45.177,66	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	6.408,53	6.408,53	0,00
302	FÉRIAS	0,00	6.343,24	6.343,24	0,00
303	INSS	0,00	3.230,80	3.230,80	0,00
304	FGTS	0,00	4.494,32	4.494,32	0,00
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.102,83	9.102,83	0,00
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.563,61	5.563,61	0,00
311	DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIP/VEÍCULOS	0,00	198.331,07	198.331,07	0,00
312	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	0,00	36.069,19	36.069,19	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	33.359,46	33.359,46	0,00
504	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	0,00	122.422,42	122.422,42	0,00
796	PNEUS BORRACHARIA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	198.068,60	198.068,60	0,00
322	TELEFONE	0,00	1.413,15	1.413,15	0,00
324	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	140.387,88	140.387,88	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	26.312,70	26.312,70	0,00
326	SEGUROS	0,00	29.336,34	29.336,34	0,00
564	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	0,00	618,53	618,53	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.173,64	41.173,64	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.424,94	19.424,94	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
336	INSS	0,00	1.424,94	1.424,94	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.715,71	6.715,71	0,00
349	IPVA	0,00	3.698,36	3.698,36	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.647,20	2.647,20	0,00
352	MULTAS DE MORA TRIBUTARIAS	0,00	370,15	370,15	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	15.032,99	15.032,99	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.113,87	1.113,87	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.965,61	3.965,61	0,00
573	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	8.971,00	8.971,00	0,00
674	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	0,00	982,51	982,51	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.287.691,60	2.287.691,60	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.287.691,60	2.287.691,60	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.100.161,47	2.100.161,47	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.100.161,47	2.100.161,47	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	0,00	1.482.018,25	1.482.018,25	0,00
412	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	0,00	618.143,22	618.143,22	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	187.530,13	187.530,13	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	187.530,13	187.530,13	0,00
427	(-) ISS	0,00	41.165,39	41.165,39	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	146.364,74	146.364,74	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.100.161,47	2.100.161,47	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.100.161,47	2.100.161,47	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.100.161,47	2.100.161,47	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.100.161,47	2.100.161,47	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.100.161,47	2.100.161,47	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.259.173,19D	3.875.476,33	2.837.039,33	2.297.610,19D
PASSIVO		1.259.173,19C	1.546.793,12	2.585.230,12	2.297.610,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	517.894,30	517.894,30	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	2.287.691,60	2.287.691,60	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.259.173,19D	4.393.370,63	3.354.933,63	2.297.610,19D
CONTAS CREDORAS		1.259.173,19C	3.834.484,72	4.872.921,72	2.297.610,19C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

GABRIEL SCHERER DA ROSA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
 Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
 CPF: 493.049.840-68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.922-6 no dia 20/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.297.610,19D
ATIVO CIRCULANTE	1.247.967,10D
DISPONÍVEL	617.870,18D
CAIXA	536.200,40D
CAIXA GERAL	536.200,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.669,78D
SICREDI - COOP C/C 82064-8 AG 0101 GREEN	81.669,78D
CLIENTES	592.678,16D
DUPLICATAS A RECEBER	592.678,16D
COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	700,00D
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.945,66D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	19.136,75D
FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00D
COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.275,00D
PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.050,00D
A. BUHLER S/A - CURTUME	840,00D
NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	8.350,00D
CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	1.040,00D
AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	182.811,28D
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	60.000,00D
HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	550,00D
MUNICIPIO DE MONTENEGRO	312.479,47D
OUTROS CRÉDITOS	37.418,76D
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	37.418,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.418,76D
INSS A COMPENSAR	37.418,76D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.049.643,09D
IMOBILIZADO	1.049.643,09D
IMÓVEIS	701.440,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	701.440,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	701.440,00D
VEÍCULOS	730.041,82D
VEÍCULOS	730.041,82D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.ACUMUL	382.838,73C
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	382.838,73C
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	330.468,11C
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	52.176,61C
(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. INFORMÁTICA	194,01C
PASSIVO	2.297.610,19C
PASSIVO CIRCULANTE	335.577,51C
FORNECEDORES	220.745,10C
FORNECEDORES	220.745,10C
UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	854,00C
COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	3.455,04C
HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	148,75C
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	215.333,38C
TIAGO ENGEL & CIA LTDA	881,93C
PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00C
OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS	110.902,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER	110.902,82C
IRRF A RECOLHER	14,25C
SIMPLES A RECOLHER	110.637,91C
IR A RECOLHER S/FOLHA 0561	250,66C
OBRIGAOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.929,59C
OBRIGAOES COM O PESSOAL	1.335,00C

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÉS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.922-6 no dia 20/04/2022. Os dados de autenticao estão contidos no Termo de Autenticao que deverá ser validado conforme informaes constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.335,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	205,33C
FGTS A RECOLHER	205,33C
PROVISÕES	2.389,26C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.866,62C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	373,32C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	149,32C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	52.301,47C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.301,47C
PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	52.301,47C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	52.301,47C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	52.301,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.731,21C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.709.731,21C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.709.731,21C
LUCROS ACUMULADOS	1.709.731,21C

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 EM 31/12/2021

Receita Operacional			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	1.482.018,25		
SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	618.143,22	2.100.161,47	2.100.161,47
Deducoes			
(-) ISS	(41.165,39)		
(-) SIMPLES	(146.364,74)	(187.530,13)	(187.530,13)
Receita Líquida			1.912.631,34
Custos Mercadorias Vendidas			
SALÁRIOS E ORDENADOS			
13° SALÁRIO	(6.408,53)		
FÉRIAS	(6.343,24)		
INSS	(3.230,80)		
FGTS	(4.494,32)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.102,83)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.563,61)	(80.308,84)	
DESPESAS GERAIS			
TELEFONE	(1.413,15)		
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(140.387,88)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.312,70)		
SEGUROS	(29.336,34)		
MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	(618,53)		
INSS	(1.424,94)	(199.493,54)	(279.802,38)
Lucro Bruto			1.632.828,96
Despesas Com Vendas			
DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIP/VEÍ			
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP	(36.069,19)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(33.359,46)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - P	(122.422,42)		
PNEUS BORRACHARIA	(6.480,00)	(198.331,07)	(198.331,07)
Despesas Administrativas			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRÓ-LABORE	(18.000,00)	(18.000,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPVA	(3.698,36)		
TAXAS DIVERSAS	(2.647,20)		
MULTAS DE MORA TRIBUTARIAS	(370,15)	(6.715,71)	
DESPESAS GERAIS			
SEGUROS	(1.113,87)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.965,61)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	(8.971,00)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CO	(982,51)	(15.032,99)	(39.748,70)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.394.749,19

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01.001	CAIXA	5
5	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6
7 S	1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5
8	1.1.1.02.001.001	BANCO DO BRASIL C/C 14538-9 AG 2484-8	6
9	1.1.1.02.001.002	SICREDI - COOP C/C 82064-8 AG 0101 GREEN	6
644	1.1.1.02.001.003	BRADESCO AG 1436 CONTA 700-5	6
757	1.1.1.02.001.004	BANCO ITAÚ AG 6639 C/C 00367-9	6
10 S	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5
11	1.1.1.03.001.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	6
678	1.1.1.03.001.002	INVEST FACIL BRADESCO C/C 700-5 AG 1436	6
681	1.1.1.03.001.003	OUROCAP BANCO DO BRASIL	6
758	1.1.1.03.001.004	APLIC AUT BANCO ITAÚ - AG 6639 C/C 00367	6
865	1.1.1.03.001.005	APLICACAO BB CDB DI	6
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
522	1.1.2.01.001.001	PRÓ-AMBIENTE IND E COM LTDA	6
523	1.1.2.01.001.002	COSATEL CONST. SANEAMENTO E ENERGIA LTDA	6
525	1.1.2.01.001.003	CONSÓRCIO QUEIRÓZ GALVÃO/OAS/BRASÍLIA G	6
526	1.1.2.01.001.004	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SUL S.A.	6
527	1.1.2.01.001.005	BENEFICIAMENTO DE COUROS FORRIER LTDA	6
528	1.1.2.01.001.006	PLASTIBORDO COM PARA MÓVEIS LTDA	6
529	1.1.2.01.001.007	BMC IND COM DE COUROS LTDA	6
530	1.1.2.01.001.008	AJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6
531	1.1.2.01.001.009	LAUXESS IND DE PRODS QUÍMICOS E PLÁST.	6
532	1.1.2.01.001.010	ARTE DA PELE D.C.E. LTDA	6
533	1.1.2.01.001.011	KROMÁTICA IND COM PRODS QUÍMICOS LTDA	6
534	1.1.2.01.001.012	DHG IND E COM DE COUROS LTDA	6
535	1.1.2.01.001.013	BOX PRINT GRUPOGRAF. LTDA	6
536	1.1.2.01.001.014	JOMILE ACAB. DE COUROS LTDA	6
537	1.1.2.01.001.015	JCV BENEFICIAM. DE COUROS LTDA	6
538	1.1.2.01.001.016	MULTI SERVIÇOS TÉCN. AMB. LTDA	6
540	1.1.2.01.001.017	PREMAOR BENEF. DE COUROS LTDA	6
541	1.1.2.01.001.018	LT QUÍMICA LTDA	6
542	1.1.2.01.001.019	BPG EMBALAGENS LTDA	6
544	1.1.2.01.001.020	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	6
539	1.1.2.01.001.021	MARSALES COM IND EXP COUROS LTDA	6
543	1.1.2.01.001.022	VITORIANA IND. E COM. LTDA	6
524	1.1.2.01.001.023	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	6
545	1.1.2.01.001.024	MASISA DO BRASIL	6
546	1.1.2.01.001.025	MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA	6
547	1.1.2.01.001.026	SOUBACH BENEFICIAMENTO EM COUROS LTDA	6
548	1.1.2.01.001.027	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	6
549	1.1.2.01.001.028	DYSTAR IND E COM DE PRODS QUÍMICOS LTDA	6
515	1.1.2.01.001.029	ÉTHICA ENGENHARIA LTDA	6
516	1.1.2.01.001.030	LASERVI JATO E PINTURA INDL LTDA	6
520	1.1.2.01.001.031	INST. SINODAL ASSIST. EDUC. E EDUC. CULTUR	6
517	1.1.2.01.001.032	IGREJA EVANG. ASSEMBLÉIA DE DEUS	6
518	1.1.2.01.001.033	EXPOART EQUIPAMENTOS LTDA	6
519	1.1.2.01.001.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO	6
15	1.1.2.01.001.035	SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	6
521	1.1.2.01.001.036	SERPAL ENG. & CONSTR. LTDA	6
621	1.1.2.01.001.037	A M B COUROS LTDA	6
615	1.1.2.01.001.038	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	6
601	1.1.2.01.001.039	AJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6
582	1.1.2.01.001.040	ALQUIMIA IND. E COM. DE PR. QUÍMICOS LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
600	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	6
597	1.1.2.01.001.043	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	6
606	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	6
613	1.1.2.01.001.045	BPG EMBALAGENS LTDA	6
620	1.1.2.01.001.046	BRAVO PRODUTOS QUÍMICOS E REPR. LTDA-ME	6
623	1.1.2.01.001.047	CLARIANT S.A.	6
592	1.1.2.01.001.048	CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃ./OAS/BRASÍLIA G	6
596	1.1.2.01.001.049	CONSTRUTORA MANDINHO LTDA	6
590	1.1.2.01.001.050	COSATEL-CONSTR., SANEAM. E ENERGIA LTDA	6
622	1.1.2.01.001.051	CURTUME INCOPOL LTDA	6
605	1.1.2.01.001.052	D H G IND E COM DE COUROS LTDA ME	6
619	1.1.2.01.001.053	DYSTAR IND E COM DE PRODS QUÍMICOS LTDA	6
583	1.1.2.01.001.054	ÉTHICA ENGENHARIA LTDA	6
586	1.1.2.01.001.055	EXPOART EQUIPAMENTOS LTDA	6
608	1.1.2.01.001.056	I.C.V. BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
585	1.1.2.01.001.057	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	6
588	1.1.2.01.001.058	INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSIST EDUC E CUL	6
593	1.1.2.01.001.059	INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL S.A.	6
607	1.1.2.01.001.060	JOMILLE ACABAMENTOS DE COUROS LTDA	6
604	1.1.2.01.001.061	KROMÁTICA IND COM PRODS QUÍMICOS LTDA	6
602	1.1.2.01.001.062	LANXESS - IND DE PROD QUIM E PLAST LTDA	6
584	1.1.2.01.001.063	LASERVI JATO E PINTURA INDL. LTDA	6
612	1.1.2.01.001.064	LT QUÍMICA LTDA	6
599	1.1.2.01.001.065	SILVATEAM BRASIL IND E COM DE PRODS QUIM	6
610	1.1.2.01.001.066	MARSALES COM IND EXP E EXP COUROS LTDA	6
616	1.1.2.01.001.067	MASISA DO BRASIL LTDA	6
618	1.1.2.01.001.068	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	6
609	1.1.2.01.001.069	MULTTI SERVIÇOS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTD	6
625	1.1.2.01.001.070	PHILIP MORRIS BRASIL IND E COM LTDA	6
598	1.1.2.01.001.071	PLASTIBORDO COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA	6
587	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	6
611	1.1.2.01.001.073	PREMAOR BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
589	1.1.2.01.001.074	PRO AMBIENTE IND COM PRODS QUÍMICOS RES	6
14	1.1.2.01.001.075	ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
594	1.1.2.01.001.076	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. FIL	6
624	1.1.2.01.001.077	SANTA VITÓRIA ACABAMENTOS E COUROS LTDA	6
617	1.1.2.01.001.078	SOUBACH BENEFICIAMENTO EM COUROS LTDA	6
591	1.1.2.01.001.079	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	6
595	1.1.2.01.001.080	TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA	6
614	1.1.2.01.001.081	VITORIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6
663	1.1.2.01.001.082	JAIME ADRIANO BORNES	6
662	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	6
665	1.1.2.01.001.084	AMCM IND. COM. IMP. EXP.; SERV. TÉCN. LT	6
664	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	6
666	1.1.2.01.001.086	CONSTRUTORA PREMOLD LTDA	6
667	1.1.2.01.001.087	DALPIAZ ACABAMENTO EM COUROS LTDA	6
603	1.1.2.01.001.088	ARTE DA PELE DESENVOLV COUROS EXÓTIC LT	6
693	1.1.2.01.001.089	FISCHBORN & ANDRADE LTDA	6
696	1.1.2.01.001.090	BRESPEL CIA. INDUSTRIAL BRASIL ESPANHA	6
705	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	6
706	1.1.2.01.001.092	CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA LTDA	6
708	1.1.2.01.001.093	ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO	6
716	1.1.2.01.001.094	OSWALDO TEIXEIRA DOS SANTOS - ME	6
717	1.1.2.01.001.095	MICROONDULADOS BOX PRINT LTDA	6
738	1.1.2.01.001.096	TIAGO DUARTE PAVANI	6
739	1.1.2.01.001.097	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6
754	1.1.2.01.001.098	KONRAD SUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA	6
735	1.1.2.01.001.099	MARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	6
740	1.1.2.01.001.100	METALSINOS IND COM REPRES LTDA	6
755	1.1.2.01.001.101	BOA VISTA REBAIXAMENTO DE COUROS LTDA	6
736	1.1.2.01.001.102	PREFEITURA MUNICIPAL CAPELA DE SANTAN	6
765	1.1.2.01.001.103	CLIENTES DIVERSOS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
787	1.1.2.01.001.104	RUMO CERTO CONSTRUTORA LTDA	6
786	1.1.2.01.001.104	SUL TÊXTEL LTDA	6
789	1.1.2.01.001.105	CARBURGO VEICULOS LTDA	6
801	1.1.2.01.001.105	ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODS ELETRICOS LT	6
797	1.1.2.01.001.106	CORTUME KRUMENAUER S.A.	6
815	1.1.2.01.001.106	ENGEAR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	6
802	1.1.2.01.001.107	PELTICA IND. DE COUROS ESPECIAIS LTDA	6
832	1.1.2.01.001.107	SANY IMPORTACAO E EXP AMERICA DO SUL LTD	6
803	1.1.2.01.001.108	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	6
816	1.1.2.01.001.109	BRASIF LOCADORA LTDA	6
831	1.1.2.01.001.110	TECMOLD IND E COM LTDA	6
842	1.1.2.01.001.111	MADEIREIRA HERVAL LTDA	6
868	1.1.2.01.001.112	ICL IND COM IMP E EXP DE COUROS LTDA	6
872	1.1.2.01.001.113	EMPRESA TRANSMISSAO ENERG RGS	6
881	1.1.2.01.001.113	PERSIO PAULO SCHERER	6
882	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	6
884	1.1.2.01.001.115	SEAN COUROS LTDA	6
889	1.1.2.01.001.116	CESAR EDUARDO HUGENBOLTER	6
898	1.1.2.01.001.117	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6
901	1.1.2.01.001.118	ALBEJA BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA -ME	6
907	1.1.2.01.001.119	MJF CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6
909	1.1.2.01.001.120	TECPOL TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA	6
912	1.1.2.01.001.121	IRMAOS KUNST & CIA LTDA	6
913	1.1.2.01.001.122	PAQUETA CALÇADOS LTDA - SAPIRANGA	6
917	1.1.2.01.001.123	LANÇA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	6
919	1.1.2.01.001.124	CONSTRUTORA TEDESCO LTDA	6
928	1.1.2.01.001.125	MANFRA & CIA LTDA	6
932	1.1.2.01.001.126	MARCON E COLOMBO CONSULTORIA E CONST LTD	6
933	1.1.2.01.001.127	CURTUME A.P. MULLER LTDA	6
936	1.1.2.01.001.128	PEDRASUL CONSTRUTORA SA	6
937	1.1.2.01.001.129	NOKO QUIMICA LTDA	6
938	1.1.2.01.001.130	H. LAR CONST. INC. LTDA	6
941	1.1.2.01.001.131	APLIC COLOUR BENEFICIAMENTO DE COUROS LT	6
943	1.1.2.01.001.132	CONSORCIO SULTEPA TONIOLO BUSNELLO	6
945	1.1.2.01.001.133	ALTERO DESIGN IND E COMERCIO	6
946	1.1.2.01.001.134	BNI ADM DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	6
948	1.1.2.01.001.135	POLIMETAL METALURGIA E PLÁSTICOS LTDA	6
951	1.1.2.01.001.136	DOMANI TERRAPLENAGEM LTDA	6
954	1.1.2.01.001.137	SINUELO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	6
955	1.1.2.01.001.138	R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	6
959	1.1.2.01.001.139	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	6
960	1.1.2.01.001.140	DOMANI TRANSPORTES LTDA - EPP	6
961	1.1.2.01.001.141	HOCHTIEF DO BRASIL S.A.	6
963	1.1.2.01.001.142	JOHANN ALIMENTOS LTDA	6
964	1.1.2.01.001.143	MULTIPLAN GREENFIELD I EMPR IMOB LTDA	6
967	1.1.2.01.001.144	PEDRACON MINERAÇÃO LTDA	6
968	1.1.2.01.001.145	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	6
969	1.1.2.01.001.146	CONSTRUENG CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	6
971	1.1.2.01.001.147	CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	6
972	1.1.2.01.001.148	FILIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L	6
973	1.1.2.01.001.149	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	6
974	1.1.2.01.001.150	CONDOMINIO EDIFICIO SELETO	6
976	1.1.2.01.001.151	IRGOVEL IND RIOGRANDENSE DE OLEOS VEGET	6
978	1.1.2.01.001.152	OSNIR LEANDRO SANTOS	6
979	1.1.2.01.001.153	NEW PRINT EMBALAGENS E DISPLAYS LTDA	6
980	1.1.2.01.001.154	CAMPO GRANDE BENEFICIAMENTO DE COUROS LT	6
983	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	6
984	1.1.2.01.001.156	SULPEL CAMINHOES COM.VEICULOS AUTO.LTDA	6
986	1.1.2.01.001.157	ELETROTEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	6
989	1.1.2.01.001.158	MEMPHIS SA INDUSTRIAL	6
991	1.1.2.01.001.159	M.Z.C. DA SILVA - ME	6
992	1.1.2.01.001.160	BOA VISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
993	1.1.2.01.001.161	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	6
997	1.1.2.01.001.162	SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6
1000	1.1.2.01.001.163	CAMPO GRANDE PARTICIPAÇÕES LTDA	6
1005	1.1.2.01.001.164	INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECN	6
1017	1.1.2.01.001.165	LEOPOLYMER COMPOSTOS TERMOPLASTICOS LTDA	6
1018	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6
1024	1.1.2.01.001.167	CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	6
1026	1.1.2.01.001.168	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 14	6
1028	1.1.2.01.001.169	GRAN INDÚSTRIA E RECICLAGEM DE BORRACHA	6
1037	1.1.2.01.001.170	LEANDRO MARCELO NIENOW	6
1045	1.1.2.01.001.171	CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA	6
1046	1.1.2.01.001.172	KLA ENGENHARIA LTDA - EPP	6
1047	1.1.2.01.001.173	ALUBAR ENERGIA S/A	6
1049	1.1.2.01.001.174	JBS S/A	6
1057	1.1.2.01.001.175	NEWFIELDS BRASIL CONSULTORIA AMBIENTAL L	6
1058	1.1.2.01.001.176	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS LUBRIF. LTD	6
1061	1.1.2.01.001.177	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COURO DOWIDI LTD	6
1065	1.1.2.01.001.178	UNIPELLI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	6
1068	1.1.2.01.001.179	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. - FILIAL	6
1069	1.1.2.01.001.180	BELOV ENGENHARIA LTDA	6
1070	1.1.2.01.001.181	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE 2	6
1071	1.1.2.01.001.182	FOTON AUMARK DO BRASIL LTDA	6
1078	1.1.2.01.001.183	STAHL BRASIL S/A	6
1082	1.1.2.01.001.184	SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	6
1083	1.1.2.01.001.185	COUROS BRASIL LTDA	6
1084	1.1.2.01.001.186	ALEXMAQ LTDA - ME	6
1086	1.1.2.01.001.187	AGROSUL AGROAVÍCOLA INDUSTRIAL S/A	6
1098	1.1.2.01.001.188	SK TECNOLOGIA SUBAQUATICA LTDA	6
1102	1.1.2.01.001.189	HIDROPLAN CONSTRUÇÃO LTDA	6
1105	1.1.2.01.001.190	DIASE CONSTRUÇÕES LTDA	6
1108	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	6
1109	1.1.2.01.001.192	FORTES ENGENHARIA LTDA - FILIAL	6
1113	1.1.2.01.001.193	PACIL PAVIMENTADORA E ARTEFATOS DE CIMEN	6
1114	1.1.2.01.001.194	PONTO QUÍMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	6
1122	1.1.2.01.001.195	MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	6
1130	1.1.2.01.001.196	CONFAB MONTAGENS LTDA	6
1133	1.1.2.01.001.197	VALESEMI BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
1137	1.1.2.01.001.198	WINTER CONSTRUÇÕES LTDA	6
1144	1.1.2.01.001.199	PARANA EQUIP SA	6
1152	1.1.2.01.001.200	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6
1153	1.1.2.01.001.201	DEMUTH MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	6
1154	1.1.2.01.001.202	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	6
1156	1.1.2.01.001.203	MARLI LOPES PEREIRA	6
1157	1.1.2.01.001.204	ALBERTO TADEU GAIER DE OLIVEIRA	6
1158	1.1.2.01.001.205	ARGENTINO JACONI	6
1159	1.1.2.01.001.206	LOIA DE OLIVEIRA MATTOS	6
1160	1.1.2.01.001.207	VALDEMAR CORREA DA ROSA	6
1161	1.1.2.01.001.208	ARNALDO SOARES BORGES	6
1162	1.1.2.01.001.209	ALTAIR NORBACK	6
1163	1.1.2.01.001.210	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	6
1164	1.1.2.01.001.211	GABRIELA SEVERO DE SOUZ	6
1165	1.1.2.01.001.212	PAULO ESRAEL MIORANZA	6
1166	1.1.2.01.001.213	ANDREIA MEIRELES SILVA	6
1167	1.1.2.01.001.214	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA - E12	6
1170	1.1.2.01.001.215	ACIR DETTONI	6
1171	1.1.2.01.001.216	ADELAR ANTONIO FOGALLI	6
1172	1.1.2.01.001.217	ADIR BOURSCHIED	6
1173	1.1.2.01.001.218	AIRTON LUIZ RUBNICH	6
1174	1.1.2.01.001.219	CLARICE REINILDA DA CRUZ	6
1175	1.1.2.01.001.220	DANIEL SILVEIRA DA ROSA	6
1176	1.1.2.01.001.221	DARCY ZATTI	6
1177	1.1.2.01.001.222	DORIVAL G. DE VARGAS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1178	1.1.2.01.001.223	IVALDO OLIVEIRA	6
1179	1.1.2.01.001.224	JULIANO SILVEIRA DA ROSA	6
1180	1.1.2.01.001.225	LUIS ANTONIO S DOS SANTOS	6
1181	1.1.2.01.001.226	LUIZ CARLOS COSTA	6
1182	1.1.2.01.001.227	MARCOS KRUPINSKI	6
1183	1.1.2.01.001.228	OLAIR NUNES DOS SANTOS	6
1184	1.1.2.01.001.229	PEDRO OZORIO PIRES	6
1185	1.1.2.01.001.230	PERCIO MARTINS VIEGAS	6
1186	1.1.2.01.001.231	SILVANO MACHADO VIEGAS	6
1187	1.1.2.01.001.232	SIDINEI NOI	6
1188	1.1.2.01.001.233	ROBSON SCORTEGANHA	6
1198	1.1.2.01.001.234	LKX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	6
1200	1.1.2.01.001.235	RAFT EMBALAGENS LTDA	6
1201	1.1.2.01.001.236	ASTARITA & BAZACAS LTDA	6
1212	1.1.2.01.001.237	COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	6
1213	1.1.2.01.001.238	REPTILE LEATHER IND E COMERCIO LTDA	6
1214	1.1.2.01.001.239	ALLORA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	6
1215	1.1.2.01.001.240	CAPITAL REALTY INFRA-ESTRUTURA LOGISTICA	6
1216	1.1.2.01.001.241	CENTRO PROFISSIONAL PORTÃO	6
1219	1.1.2.01.001.242	MAROZAL LOGÍSTICA LTDA	6
1220	1.1.2.01.001.243	VIDA PROD E SERV EM DESENVOLV ECOLOGICO	6
1221	1.1.2.01.001.244	HORTA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	6
1227	1.1.2.01.001.245	VALE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	6
1228	1.1.2.01.001.246	PRIMO TEDESCO S/A	6
1245	1.1.2.01.001.247	ADAO MARION OSTELO SOBROZA - ME	6
1246	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	6
1249	1.1.2.01.001.249	EPC CONSTRUÇÕES S.A.	6
1251	1.1.2.01.001.250	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
1256	1.1.2.01.001.251	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTÃO CENTER	6
1257	1.1.2.01.001.252	NESTOR DE BRITO BRITO	6
1258	1.1.2.01.001.253	ASSOCIAÇÃO HORIZON CLUBE RESIDENCIAL	6
1259	1.1.2.01.001.254	SILVIO LIMA CARDOSO	6
1270	1.1.2.01.001.255	NB LOCAÇÕES EPP (MATRIZ)	6
1275	1.1.2.01.001.256	PERCIO EDUARDO KLAUS	6
1276	1.1.2.01.001.257	SETA S/A EXTRATIVA TANINO DE ACACIA	6
1284	1.1.2.01.001.258	ACQUAQUIMICA LTDA	6
1288	1.1.2.01.001.259	OCX CONSTRUTORA & PROJETOS LTDA	6
1289	1.1.2.01.001.260	NERI DO NASCIMENTO EIRELI	6
1291	1.1.2.01.001.261	RETIFICADORA DE MOTORES SAPUCAIENSE LTDA	6
1293	1.1.2.01.001.262	MATERCON MAT CONSTRUÇÃO LTDA	6
1298	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	6
1302	1.1.2.01.001.264	CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA	6
1304	1.1.2.01.001.265	SUL AIR DEMOLICOES E LOCACOES DE MAQUINA	6
1305	1.1.2.01.001.266	TEXIAN MAN. E MONTAENS INDUSTRIAIS LTDA	6
1306	1.1.2.01.001.267	ARTE INCORPORADORA DE IMOVEIS EIRELI	6
1307	1.1.2.01.001.268	CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DOS DEUSES	6
1308	1.1.2.01.001.269	MARCARINI DO BRASIL IND E COM DE FULOES	6
1309	1.1.2.01.001.270	CURTUME BENDER S/A	6
1310	1.1.2.01.001.271	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	6
1311	1.1.2.01.001.272	CURTUME MATTJE LTDA - ME	6
1312	1.1.2.01.001.273	AMBIENTAL DO BRASIL TRAT DE RESÍDUOS LTD	6
1313	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	6
1314	1.1.2.01.001.275	SAMUARA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	6
1315	1.1.2.01.001.276	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	6
1316	1.1.2.01.001.277	CONDOMINIO EDIFICIO ELEGANCE	6
1317	1.1.2.01.001.278	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	6
1318	1.1.2.01.001.279	FARCOUTO ASS E CONSULT QUIMICA E AMBIENT	6
1319	1.1.2.01.001.280	CONSTRUTORA CAMPESTRE LTDA - ME	6
1320	1.1.2.01.001.281	ABASTECEDORA ABM LTDA	6
1321	1.1.2.01.001.282	FORMAX QUIMIPLAN COMPONENTES PARA CALÇAD	6
1322	1.1.2.01.001.283	COML. BUFFON COM. E TRANSP. LTDA POSTO16	6
1323	1.1.2.01.001.284	ANABE COM COUROS REP LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1324	1.1.2.01.001.285	MECAL IND E COM DE PEÇAS EQUIP INDS LTDA	6
1326	1.1.2.01.001.286	ILSENE KIRSTEN FABIAN	6
1340	1.1.2.01.001.287	UNIAO DOS TRAB.RESID.ESP.SANEAM.AMBIENTA	6
1342	1.1.2.01.001.288	COOPERVALE - COOP HABIT E TRAB VALE REAL	6
1343	1.1.2.01.001.289	CONSTRUTORA CAMERIN LTDA - ME	6
1344	1.1.2.01.001.290	COMUSA - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE NH	6
1346	1.1.2.01.001.291	KM1 PEÇAS COMERCIO LTDA - ME	6
1347	1.1.2.01.001.292	LBF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6
1348	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	6
1349	1.1.2.01.001.294	CONTENTA RESTAURANTE EMPRESARIAL -EIRELI	6
1350	1.1.2.01.001.295	LSF ENGENHARIA ELETRICA LTDA EPP	6
1351	1.1.2.01.001.296	IND. COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL L	6
1353	1.1.2.01.001.297	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAER	6
1354	1.1.2.01.001.298	TURBO DIESEL COM. COMB. LTDA	6
1356	1.1.2.01.001.299	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM EUROPA RESIDENCIAL	6
1359	1.1.2.01.001.300	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS FENIX PORTÃO LTDA	6
1361	1.1.2.01.001.301	CONSTRUTORA ENGEMOLD - ESTRUTURAS PRE FABRICAS LTDA - EPP	6
1362	1.1.2.01.001.302	MITRA DIOCESE DE MONTENEGRO	6
1363	1.1.2.01.001.303	BOLZANO BRASIL IND DE COUROS E PELES LTD	6
1364	1.1.2.01.001.304	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	6
1365	1.1.2.01.001.305	GELITA DO BRASIL LTDA	6
1366	1.1.2.01.001.306	DE CESARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6
1368	1.1.2.01.001.307	RM SOLUCOES EM ACO LTDA	6
1369	1.1.2.01.001.308	SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE ESTÂNCIA VELHA (SIMEV)	6
1374	1.1.2.01.001.309	URBANIZADORA ESTANCIA LTDA - EPP	6
1376	1.1.2.01.001.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	6
1378	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	6
1379	1.1.2.01.001.312	ERK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6
1380	1.1.2.01.001.313	LUCIANA NUNES ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME	6
1382	1.1.2.01.001.314	ENTRE AS MONTANHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6
1383	1.1.2.01.001.315	DIPESUL VEICULOS LTDA	6
1387	1.1.2.01.001.316	MUNICÍPIO DE PICADA CAFÉ	6
1388	1.1.2.01.001.317	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTAO	6
1389	1.1.2.01.001.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	6
1391	1.1.2.01.001.319	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TIARACY	6
1393	1.1.2.01.001.320	PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	6
1394	1.1.2.01.001.321	BABY LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	6
1395	1.1.2.01.001.322	OLINDA TRANSPORTES LTDA	6
1398	1.1.2.01.001.323	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	6
1401	1.1.2.01.001.324	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAI	6
1404	1.1.2.01.001.325	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	6
1405	1.1.2.01.001.326	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	6
1406	1.1.2.01.001.327	RECMASER RECUPERADORA DE PLASTICOS EIRELI	6
1407	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	6
1408	1.1.2.01.001.329	GEOSINTEC COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	6
1410	1.1.2.01.001.330	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA	6
1411	1.1.2.01.001.331	FUNERARIA PORTAO LTDA	6
1413	1.1.2.01.001.332	SURINAME TERRAPLENAGEM LTDA	6
1415	1.1.2.01.001.333	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	6
1420	1.1.2.01.001.334	SEMALT - LINHAS E REDES LTDA	6
1421	1.1.2.01.001.335	CONDOMÍNIO, GARAGEM EDUARDO	6
1422	1.1.2.01.001.336	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANDI	6
1423	1.1.2.01.001.337	MATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AG	6
1424	1.1.2.01.001.338	BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	6
1427	1.1.2.01.001.339	CLAITON GROHS FERREIRA	6
1428	1.1.2.01.001.340	MUNICIPIO DE IVOTI	6
1435	1.1.2.01.001.341	INCO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6
1438	1.1.2.01.001.342	CENCI E CIA LTDA - FILIAL JOINVILLE	6
1441	1.1.2.01.001.343	GRISA S.A. - GERENCIADORA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	6
1442	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	6
1444	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	6
1445	1.1.2.01.001.346	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1446	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	6
1449	1.1.2.01.001.348	CONSTRUÇÕES MOOG LTDA	6
1451	1.1.2.01.001.349	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GR	6
1452	1.1.2.01.001.350	JOSE DE SOUZA CALCADO EIRELI	6
1455	1.1.2.01.001.351	SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL BOA VISTA	6
1456	1.1.2.01.001.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS	6
1457	1.1.2.01.001.353	PORTOLUB COM LUBR COMB E ARM GERAL LTDA	6
1458	1.1.2.01.001.354	GUIMITHI PARTICIPACOES LTDA	6
1460	1.1.2.01.001.355	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	6
1462	1.1.2.01.001.356	LEO HANS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6
1464	1.1.2.01.001.357	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS	6
1465	1.1.2.01.001.358	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	6
1466	1.1.2.01.001.359	JULEIDE DA SILVA GERALDO DIESEL	6
1469	1.1.2.01.001.360	ESQUADRIAS DE ALUMINIO BRILL EIRELI - EPP	6
1471	1.1.2.01.001.361	LUIZ CESCA	6
1472	1.1.2.01.001.362	ONEIDE PETERLE	6
1473	1.1.2.01.001.363	ADELAR PETERLE	6
1474	1.1.2.01.001.364	VOLMIR BISSOTTO	6
1475	1.1.2.01.001.365	DORNALI FORTUNATO BASSO	6
1476	1.1.2.01.001.366	ADAIR JOSE MENONCI	6
1477	1.1.2.01.001.367	MOACIR EDUARDO MARIN	6
1478	1.1.2.01.001.368	AUGUSTINHO SARETTO	6
1479	1.1.2.01.001.369	SANTOS MORO	6
1480	1.1.2.01.001.370	VALERIO NESPOLO	6
1481	1.1.2.01.001.371	IVO FOCHESTATTO	6
1482	1.1.2.01.001.372	GENOR TRICHES	6
1483	1.1.2.01.001.373	GENTIL BASSANI	6
1484	1.1.2.01.001.374	RENI TRINTINAGLIA	6
1485	1.1.2.01.001.375	SIM REDE DE POSTOS LTDA	6
1486	1.1.2.01.001.376	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	6
1487	1.1.2.01.001.377	CENTRAL DO LOJISTA - INDUSTRIA DE EXPOSITORES LTDA	6
1489	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	6
1490	1.1.2.01.001.379	ALVARO DIFENTHALER CAMPO & FLORA CONSULTORIA AMBIENTAL E PR	6
1491	1.1.2.01.001.380	BOMBAS INJETORAS PORTAO LTDA	6
1492	1.1.2.01.001.381	INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS DÁGUA BETO LTDA	6
1493	1.1.2.01.001.382	COMERCIO DE PALLETS GOETZ LTDA	6
1495	1.1.2.01.001.383	COESTER AUTOMACAO LTDA	6
1496	1.1.2.01.001.384	COSTER PESQUISAS E PARTICIPACOES LTDA	6
1497	1.1.2.01.001.385	BTS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	6
1498	1.1.2.01.001.386	ANODICOR ANODIZAÇÃO DE ALUMINIO LTDA - ME	6
1499	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	6
1503	1.1.2.01.001.388	E L WARKEN E CIA LTDA	6
1506	1.1.2.01.001.389	DI BLOCO FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA - ME	6
1507	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	6
1508	1.1.2.01.001.391	CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	6
1509	1.1.2.01.001.392	ALEXANDRE GOETZ	6
1514	1.1.2.01.001.393	MAKYSINOS TRANSPORTES LTDA	6
1515	1.1.2.01.001.394	SCHMITZ CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	6
1516	1.1.2.01.001.395	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	6
1517	1.1.2.01.001.396	ALBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1518	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	6
1519	1.1.2.01.001.398	CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA	6
1520	1.1.2.01.001.399	KELSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6
1521	1.1.2.01.001.400	WIG´S CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA	6
1526	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	6
1528	1.1.2.01.001.402	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	6
1529	1.1.2.01.001.403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL	6
1530	1.1.2.01.001.404	SOLOMAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA L	6
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
27 S	1.1.3.06	EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4
24 S	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5
25	1.1.3.06.001.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6
26	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6
792 S	1.1.3.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4
28 S	1.1.3.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5
29	1.1.3.08.001.001	IPI A RECUPERAR	6
30	1.1.3.08.001.002	ICMS A RECUPERAR	6
31	1.1.3.08.001.003	IRRF A RECUPERAR	6
32	1.1.3.08.001.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	6
33	1.1.3.08.001.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	6
34	1.1.3.08.001.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	6
35	1.1.3.08.001.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	6
36	1.1.3.08.001.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6
37	1.1.3.08.001.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	6
38	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	6
39	1.1.3.08.001.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	6
40	1.1.3.08.001.012	COFINS A RECUPERAR	6
42	1.1.3.08.001.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	6
41	1.1.3.08.001.014	PIS A RECUPERAR	6
43	1.1.3.08.001.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	6
476	1.1.3.08.001.016	ISS A RECUPERAR	6
766	1.1.3.08.001.017	PARCELAMENTO 1204 PGFN LEI 11.941/2009	6
767	1.1.3.08.001.018	PARCELAMENTO COD. 1194 LEI 11.941/2009	6
768	1.1.3.08.001.019	PARCELAMENTO COD. 1279 LEI 11.941/2009	6
44 S	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
45	1.1.3.09.001.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	6
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5
48	1.1.4.01.001.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	6
49 S	1.1.4.04	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04.001	DEBÊNTURES	5
51	1.1.4.04.001.001	VALOR NOMINAL	6
52	1.1.4.04.001.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	6
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01.001	SERVIÇOS; MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5
55	1.1.5.01.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6
56	1.1.5.01.001.002	MATÉRIA-PRIMA	6
57	1.1.5.01.001.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6
58	1.1.5.01.001.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	6
59	1.1.5.01.001.005	ESTOQUE SERVIÇOS EM ANDAMENTO	6
60	1.1.5.01.001.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	6
61 S	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO	5
62	1.1.5.02.001.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	6
63	1.1.5.02.001.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	6
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5
67	1.1.6.01.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
68	1.1.6.02.001.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	6
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
90	1.2.2.01.001.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	6
91	1.2.2.01.001.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	6
92	1.2.2.01.001.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	6
93	1.2.2.01.001.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	6
94	1.2.2.01.001.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	6
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04.001	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
98	1.2.2.04.001.001	FINOR	6
99	1.2.2.04.001.002	FINAM	6
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06.001	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
102	1.2.2.06.001.001	OBJETOS DE ARTE	6
103	1.2.2.06.001.002	CAUÇÕES PERMANENTES	6
104 S	1.2.2.07.001	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	5
105	1.2.2.07.001.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	6
106	1.2.2.07.001.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	6
107	1.2.2.07.001.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6
108	1.2.2.07.001.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	6
109	1.2.2.07.001.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	6
110	1.2.2.07.001.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
793 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
112 S	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	5
113	1.2.3.01.001.001	TERRENOS	6
115	1.2.3.01.001.002	CONSTRUÇÕES	6
114	1.2.3.01.001.003	EDIFÍCIOS	6
116 S	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
117	1.2.3.02.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6
118 S	1.2.3.03.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5
119	1.2.3.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001.001	VEÍCULOS	6
122 S	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4
732	1.2.3.05.001.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6
124 S	1.2.3.06	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.ACUMUL	4
125 S	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5
126	1.2.3.07.001.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	6
127	1.2.3.07.001.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	6
128	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	6
129	1.2.3.07.001.004	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	6
130	1.2.3.07.001.005	(-) EXAUSTOES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	6
131	1.2.3.07.001.006	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS, DIR. PATENTES	6
794	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. INFORMÁTICA	6
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
152	2.1.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	6
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	5
155	2.1.1.03.001.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	6
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	5
568	2.1.3.01.001.001	ASTARITA & BAZACAS LTDA	6
638	2.1.3.01.001.002	AUTO PEÇAS PASSINI LTDA	6
580	2.1.3.01.001.003	OI S.A.	6
630	2.1.3.01.001.004	BRUSTOLIN TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA	6
565	2.1.3.01.001.005	CAR HOUSE VEÍCULOS LTDA	6
575	2.1.3.01.001.006	COM. DE AUTO PEÇAS SALAZAR LTDA	6
570	2.1.3.01.001.007	DARCY PEREIRA LISBOA E CIA LTDA	6
649	2.1.3.01.001.008	DIMICRIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6
578	2.1.3.01.001.009	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA MATRIZ	6
574	2.1.3.01.001.010	EMBRATEL EMPRESA BRAS DE TELECOM S/A	6
572	2.1.3.01.001.011	EMILTEC IND E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTD	6
167	2.1.3.01.001.012	FORNECEDOR RS	6
166	2.1.3.01.001.013	FORNECEDOR SC	6
569	2.1.3.01.001.014	GUTERRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	6
647	2.1.3.01.001.015	IRMÃOS AMALCABURIO LTDA	6
577	2.1.3.01.001.016	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	6
634	2.1.3.01.001.017	L.A.V. DRESSLER & CIA. LTDA	6
551	2.1.3.01.001.018	LASER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6
631	2.1.3.01.001.019	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS LUBRIF. LTD	6
566	2.1.3.01.001.020	MAMP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6
648	2.1.3.01.001.021	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA OLIVEIRA	6
629	2.1.3.01.001.022	MATERCON MAT CONSTRUÇÃO LTDA FL	6
636	2.1.3.01.001.023	MAYCON DA SILVA PERES	6
637	2.1.3.01.001.024	METZEN LOCAÇÕES E EQUIP P/CONSTR CIVIL L	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
642	2.1.3.01.001.025	PABOVI - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	6
633	2.1.3.01.001.026	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6
640	2.1.3.01.001.027	REDE PNEUS RENOVADORA DE PNEUS -PORTAO	6
650	2.1.3.01.001.028	REY DO VIDRO LTDA	6
581	2.1.3.01.001.029	RODACRUZ MANUTENÇÕES DE IMPL RODOVS LTDA	6
635	2.1.3.01.001.030	ROMAC LOCAÇÕES LTDA	6
567	2.1.3.01.001.031	ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
643	2.1.3.01.001.032	SPANHOLO COMERCIO DE TINTAS LTDA	6
576	2.1.3.01.001.033	STILO GUINCHOS	6
229	2.1.3.01.001.034	SULDISCOS DE EMBREAGEM LTDA	6
579	2.1.3.01.001.035	SUPER FILTROS COMÉRCIO DE FILTROS TLDA	6
632	2.1.3.01.001.036	TASSIANE JUNQUEIRA GRANELLA	6
639	2.1.3.01.001.037	TERMACO IND.COM. ACES. HID. PNEUS LTDA	6
627	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	6
560	2.1.3.01.001.039	AES SUL DISTR. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	6
561	2.1.3.01.001.040	JOÃO CARLOS KNORST - AUTO-ELÉT.JOÃOZINHO	6
562	2.1.3.01.001.041	BEATRIZ CLAUDETE DE VARGAS P. E CIA LTDA	6
563	2.1.3.01.001.042	MARGARETE TERESINHA THEOBALD	6
552	2.1.3.01.001.043	TONIOLO, BUSNELLO S.A.	6
553	2.1.3.01.001.044	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6
554	2.1.3.01.001.045	KONRAD SUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA	6
555	2.1.3.01.001.046	DARCILO PAULUS - REST.E LANCH.PAULUS	6
556	2.1.3.01.001.047	TRUCK SINOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	6
557	2.1.3.01.001.048	LUIZ ANTONIO DE MORAES VEÍCULOS	6
558	2.1.3.01.001.049	VOLPATO E CIA LTDA	6
559	2.1.3.01.001.050	CARMENSITA V. DE FREITAS	6
641	2.1.3.01.001.051	TURBOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6
651	2.1.3.01.001.052	BR SUPPLY COM E DIST DE SUP S.A.	6
652	2.1.3.01.001.053	RADIADORES BIEHL LTDA	6
653	2.1.3.01.001.054	LUCIMARI DA ROSA - ME (JB EBERHARDT)	6
654	2.1.3.01.001.055	PERFILSINOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6
655	2.1.3.01.001.056	LISIANE KREVER DE SOUZA	6
656	2.1.3.01.001.057	MECÂNICA STEINCAR LTDA	6
657	2.1.3.01.001.058	MARCELO MONTAGNA ME	6
672	2.1.3.01.001.059	BOMBAS INJETORAS PORTAO LTDA	6
670	2.1.3.01.001.060	KILOUTOU LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP LTDA	6
661	2.1.3.01.001.061	KM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6
668	2.1.3.01.001.062	MARCIO DA ROSA DE PARIZ	6
658	2.1.3.01.001.063	METROPOLITANA DE VEÍCULOS LTDA	6
660	2.1.3.01.001.064	RECASUL RETÍFICA E RECUP. DE CABEÇOTES L	6
671	2.1.3.01.001.065	RICARDO SCHMITZ ME	6
684	2.1.3.01.001.066	JOAO INACIO LORSCHTEIT & CIA LTDA	6
691	2.1.3.01.001.067	MJ COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA	6
692	2.1.3.01.001.068	ATUAL PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGEM LTDA	6
673	2.1.3.01.001.069	CM RENTAL REPRES COM E LOC DE EQUIP LTDA	6
694	2.1.3.01.001.070	COTIVAL GASES LTDA	6
659	2.1.3.01.001.071	ELETRÔNICA MURUSSI LTDA ME	6
690	2.1.3.01.001.072	ANTONIO MISTURINI	6
685	2.1.3.01.001.073	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	6
686	2.1.3.01.001.074	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	6
677	2.1.3.01.001.075	DIST MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	6
669	2.1.3.01.001.076	BURGOS VEICLOS LTDA	6
675	2.1.3.01.001.077	NOVOLUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	6
688	2.1.3.01.001.078	GEOSUL SIST. E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTD	6
695	2.1.3.01.001.079	DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTDA	6
687	2.1.3.01.001.080	SCOPEL - ESQUAD DE FERRO E VIDRAÇARIA LT	6
689	2.1.3.01.001.081	NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	6
699	2.1.3.01.001.082	GRAFICA SCHUCH LTDA	6
709	2.1.3.01.001.083	RK REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	6
698	2.1.3.01.001.084	VEDASINOS COM DE VEDAÇÕES LTDA	6
712	2.1.3.01.001.085	GIROS PEÇAS MOTORES LTDA	6
711	2.1.3.01.001.085	OBIRAI LIMA DOS SANTOS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
725	2.1.3.01.001.086	J. J. PINHEIRO - ME	6
719	2.1.3.01.001.086	LASER COP.IMP.E MULTIF. LTDA	6
710	2.1.3.01.001.087	SOLARQUIMICA IND PROD QUIMICOS LTDA	6
721	2.1.3.01.001.087	VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCÍMETROS LTDA	6
724	2.1.3.01.001.088	SULLAC ESPECIALIDADES LTDA	6
718	2.1.3.01.001.089	VIANEI GREINER CALHEIRO	6
720	2.1.3.01.001.090	VIVO S.A.	6
729	2.1.3.01.001.091	MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	6
730	2.1.3.01.001.092	VALMAS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA.	6
743	2.1.3.01.001.093	SULTEPA CONSTR E COM LTDA	6
744	2.1.3.01.001.094	VS TINTAS LTDA	6
748	2.1.3.01.001.095	PARANA EQUIP SA	6
750	2.1.3.01.001.096	ANIGER-CALC., SUPR.EMP.IMOBILIARIOS LTDA	6
753	2.1.3.01.001.097	COMERCIO DE METAIS CARDOSO LTDA	6
722	2.1.3.01.001.098	A G MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	6
723	2.1.3.01.001.099	ARTEPEÇAS DIESEL COM AP LTDA	6
713	2.1.3.01.001.100	CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	6
715	2.1.3.01.001.101	CARBURGO VEICULOS LTDA	6
714	2.1.3.01.001.102	CARDAN SINOS LTDA	6
734	2.1.3.01.001.103	COMERCIAL DE FERROS COBALCHINI LTDA	6
741	2.1.3.01.001.104	COML INST PNEUMCLASON LTDA	6
756	2.1.3.01.001.104	RODOVALE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	6
746	2.1.3.01.001.105	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S.A.	6
726	2.1.3.01.001.106	ITR SOUTH AMERICA COM IMP E EXP LTDA	6
727	2.1.3.01.001.107	LANDROSUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6
751	2.1.3.01.001.108	LUCIANA DE SOUZA RIBAS	6
728	2.1.3.01.001.109	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	6
749	2.1.3.01.001.110	SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO L	6
745	2.1.3.01.001.111	TELBRAS SINALIZACAO E SEGURANÇÁ LTDA -ME	6
747	2.1.3.01.001.112	TIM CELULAR S.A.	6
731	2.1.3.01.001.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6
752	2.1.3.01.001.114	DIVESA DIST CURITIBANA DE VEICULOS LTDA	6
742	2.1.3.01.001.115	EDITORA JORNALISTICA DO VALE LTDA	6
707	2.1.3.01.001.116	EMBRAPEÇAS PEÇAS TRATORES LTDA	6
759	2.1.3.01.001.117	SULSERV PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6
760	2.1.3.01.001.118	COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA	6
761	2.1.3.01.001.119	JORGE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6
762	2.1.3.01.001.120	L&M PEÇAS P TRATORES LTDA	6
769	2.1.3.01.001.121	FORNECEDORES DIVERSOS	6
779	2.1.3.01.001.122	DOMINIO SISTEMAS LTDA	6
784	2.1.3.01.001.122	VALMOR MENSOR	6
780	2.1.3.01.001.123	ALTOPLAT PLATAFORMAS AÉREAS LTDA	6
785	2.1.3.01.001.123	TRUCK ´S AGRICOLAS E RODOVIARIAS LTDA	6
781	2.1.3.01.001.124	BELLENZIER PNEUS LTDA	6
783	2.1.3.01.001.124	SOLDAS HS COM. E SERVIÇOS LTDA	6
782	2.1.3.01.001.125	BW IND E COM DE PAPEIS LTDA	6
788	2.1.3.01.001.125	RUMO CERTO CONSTRUTORA LTDA	6
791	2.1.3.01.001.126	A. C. L. PACHECO ENCADERNAÇÕES LTDA	6
799	2.1.3.01.001.126	MARCIO HENRICHSEN DE CARVALHO	6
798	2.1.3.01.001.127	JAIME ADRIANO BORNES	6
800	2.1.3.01.001.127	RECAPAGEM PNEUS ROTT LTDA	6
795	2.1.3.01.001.128	SCHUMACHER - INSUMOS PARA INDUSTRIA LTDA	6
808	2.1.3.01.001.129	BRASIF LOCADORA LTDA	6
806	2.1.3.01.001.129	DRENAMAC CONSULT E REPRES MATS CONSTR LT	6
810	2.1.3.01.001.130	BORRACHARIA SALVADOR LTDA ME	6
805	2.1.3.01.001.130	DUTRA & DUTRA LTDA	6
807	2.1.3.01.001.131	ESTOFARIA INTEGRAÇÃO LTDA ME	6
804	2.1.3.01.001.132	LOJAS QUERO QUERO SA	6
811	2.1.3.01.001.133	MARTINS E BRUM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA L	6
809	2.1.3.01.001.134	OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA	6
812	2.1.3.01.001.135	PAULO BAUER JR ME RECANTO TROPICAL	6
813	2.1.3.01.001.136	FIAT AUTOMOVEIS S/A	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
817	2.1.3.01.001.137	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	6
819	2.1.3.01.001.137	TORRITEC TRANP COM MATERIAIS DE CONSTRUC	6
830	2.1.3.01.001.138	J.C.R. BELEM CONSTRUÇÕES	6
820	2.1.3.01.001.138	PAULINE ROSANE WRASSE	6
821	2.1.3.01.001.139	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LT	6
826	2.1.3.01.001.139	L.P. DE OLIVEIRA MACHADO	6
823	2.1.3.01.001.140	SUL AIR DEMOLICOES E LOCACOES DE MAQUINA	6
824	2.1.3.01.001.140	TECMOLD IND E COM LTDA	6
829	2.1.3.01.001.141	BOMBAS DIESEL CONESUL LTDA	6
825	2.1.3.01.001.141	TECTRANS LOGISTICA LTDA	6
822	2.1.3.01.001.142	ALEA SUL DIST DE FUND SAN LTDA - EPP	6
833	2.1.3.01.001.142	SANY IMPORTACAO E EXP AMERICA DO SUL LTD	6
827	2.1.3.01.001.143	BRIMASUL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	6
828	2.1.3.01.001.144	CEDRO QUMICA LTDA ME	6
814	2.1.3.01.001.145	ENGEPOL GEOSSINTÉTICOS LTDA	6
844	2.1.3.01.001.146	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	6
834	2.1.3.01.001.146	VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	6
843	2.1.3.01.001.147	AP DE OLIVEIRA	6
838	2.1.3.01.001.147	C A DOS SANTOS CONSTRUCOES	6
836	2.1.3.01.001.148	COMERCIAL GUIGO LTDA EPP	6
846	2.1.3.01.001.148	EXECUTIVA DIESEL COM. PEÇAS E ACES. VEIC	6
837	2.1.3.01.001.149	DANIEL DOS SANTOS SERVIÇOS	6
847	2.1.3.01.001.149	PAULO WALDERSON RAUTA	6
851	2.1.3.01.001.150	BATERIAS PIONEIRO INDUSTRIAL LTDA	6
849	2.1.3.01.001.150	TRATORNET MÁQUINAS LTDA	6
854	2.1.3.01.001.151	PORTOSUL COMERCIAL DE ACOS LTDA	6
861	2.1.3.01.001.151	WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MAQ	6
852	2.1.3.01.001.152	G. DE B. JOHANN ME (NAVITRINE)	6
855	2.1.3.01.001.152	GERDAU COMERCIAL DE ARCOS LTDA	6
858	2.1.3.01.001.153	BRASFALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA	6
850	2.1.3.01.001.153	HOSE-BELT - COM. IMP. EXP. CORREIAS E M	6
841	2.1.3.01.001.154	INDUSTRIAS MARRUCCI LTDA	6
859	2.1.3.01.001.154	OPALA CONCRETO LTDA	6
862	2.1.3.01.001.155	GRAPIGLIA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	6
848	2.1.3.01.001.155	MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA	6
864	2.1.3.01.001.156	EQUIPEROL ROLAM. E PEÇAS LTDA	6
853	2.1.3.01.001.156	PLENOBRAS DISTR ELETRICA E HIDRAULICA LT	6
867	2.1.3.01.001.157	AGNALDO MACHADO LIRIO	6
840	2.1.3.01.001.158	PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA	6
835	2.1.3.01.001.159	REAL CONTAINERS S/A	6
857	2.1.3.01.001.160	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA - E12	6
869	2.1.3.01.001.161	ROK DEMOLIÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	6
839	2.1.3.01.001.162	TELEDETRITUS TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	6
845	2.1.3.01.001.163	TRANSPORTADORA DALIAN LTDA	6
866	2.1.3.01.001.164	AUTO ELETRICA FLECK LTDA	6
856	2.1.3.01.001.165	DARCY PACHECO SOLUCOES DE PESO LTDA	6
863	2.1.3.01.001.166	DHC DIRECOES HIDRAULICAS CANOAS LTDA	6
860	2.1.3.01.001.167	DIFENIX DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6
874	2.1.3.01.001.168	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMPORT. S/A	6
873	2.1.3.01.001.168	L M DOS SANTOS	6
875	2.1.3.01.001.169	FATI FERRAMENTAS LTDA	6
879	2.1.3.01.001.169	IMB INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6
877	2.1.3.01.001.170	J G ORIQUES MOVEIS LTDA - GIROPLAST	6
880	2.1.3.01.001.171	KFC MÁQ EQUIP P/ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	6
878	2.1.3.01.001.172	COLMEIA CONTAINERS LTDA	6
883	2.1.3.01.001.173	CENTRALL DE FERROS MET.HANSEN LTDA	6
885	2.1.3.01.001.174	TAM LINHAS AÉREAS S.A.	6
886	2.1.3.01.001.175	RETRATEC PEÇAS PARA TRATORES LTDA	6
887	2.1.3.01.001.176	G E G HIDROCOMP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6
888	2.1.3.01.001.177	CESAR EDUARDO HUGENTOBLE	6
890	2.1.3.01.001.178	DEGRAUS MÁQUINAS E EQUIP P/CONSTR CIVIL	6
892	2.1.3.01.001.179	SAVAR VEÍCULOS LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
893	2.1.3.01.001.180	CARLA TEREZINHA OTT	6
894	2.1.3.01.001.181	MSC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6
895	2.1.3.01.001.182	ALFAMEC COM EQUIP P/SANEAM AMBIENTAL LTD	6
891	2.1.3.01.001.182	POSTO DE MOLAS SORAMONTI LTDA - EPP	6
896	2.1.3.01.001.183	FIBER TEC DISTR PRODS CONSTR CIVIL LTDA	6
897	2.1.3.01.001.184	K P G - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6
899	2.1.3.01.001.185	INAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
900	2.1.3.01.001.186	DORVALINA VIAU	6
902	2.1.3.01.001.187	RENATA LAZZARI - ME KL SOLUCOES PONTO	6
904	2.1.3.01.001.188	IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6
905	2.1.3.01.001.189	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	6
906	2.1.3.01.001.190	MADRI COM DE FERRO E AÇO LTDA	6
910	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	6
911	2.1.3.01.001.192	IMPERTEC IND COM PROD CONST CIVIL LTDA	6
914	2.1.3.01.001.193	ALFREDO LIGES NETO (ELETROATIVIDADE)	6
915	2.1.3.01.001.194	LANÇA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	6
916	2.1.3.01.001.195	MARCON E COLOMBO CONSULTORIA E CONST LTD	6
918	2.1.3.01.001.196	LUIZ ARGENTA VINHOS FINOS LTDA	6
920	2.1.3.01.001.197	CLAUDIO ANDRE TRENNEPOHL ME	6
921	2.1.3.01.001.198	MARCOS ALEXANDRE FOTOGRAFIA LTDA	6
922	2.1.3.01.001.199	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6
923	2.1.3.01.001.200	CONSTRUTEC IMP EXP COM E SERV EM CONTR L	6
924	2.1.3.01.001.201	ESTOFADOS VALE DO CAI LTDA	6
925	2.1.3.01.001.202	DIEGO DA SILVA SARMENTO 98444816000	6
926	2.1.3.01.001.203	JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUTO	6
927	2.1.3.01.001.204	DEJALMO ANTUNES HAHN - ME	6
929	2.1.3.01.001.205	MANFRA & CIA LTDA	6
930	2.1.3.01.001.206	COMANDER EPI IND. COM. E DISTRIB. LTDA	6
931	2.1.3.01.001.207	RETIFICADORA DE MOTORES SAPUCAIENSE LTDA	6
934	2.1.3.01.001.208	COM. E RECAP. DE PNEUS ALIANÇA LTDA	6
935	2.1.3.01.001.209	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TÚNEIS, TERRAPL	6
939	2.1.3.01.001.210	ROQUE DIVONEI PILATTI - ME	6
940	2.1.3.01.001.211	GEOSUL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	6
944	2.1.3.01.001.212	CONSTRUSINOS IND COM ARTEFATOS CIMENTO L	6
947	2.1.3.01.001.213	AREIA BRANCA LTDA	6
949	2.1.3.01.001.214	PNEUMATEC EQUIPAMENTOS INDS LTDA	6
950	2.1.3.01.001.215	UNIRODO ENGENHARIA LTDA EPP	6
952	2.1.3.01.001.216	PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO	6
953	2.1.3.01.001.217	MAXXI SUPR INDS LTDA	6
956	2.1.3.01.001.218	COTERFLEX INDUSTRIAL LTDA	6
957	2.1.3.01.001.219	SOS COMPRESSORES VEICULARES LTDA	6
958	2.1.3.01.001.220	REDE SOS TURBO COM E MANUT TURBOS LTDA	6
962	2.1.3.01.001.221	TECNIPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	6
965	2.1.3.01.001.222	MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	6
966	2.1.3.01.001.223	CENTER EXPRESS LOGISTICA E TRANSP	6
970	2.1.3.01.001.224	ESTEVAO ODONE LEUCK E CIA LTDA	6
975	2.1.3.01.001.225	RAFAEL BETTIN DA FONSECA	6
977	2.1.3.01.001.226	COMERCIAL JC TROES AUTO PECAS LTDA	6
981	2.1.3.01.001.227	NECO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	6
982	2.1.3.01.001.228	ARDEMIO SILVEIRA D AVILA	6
987	2.1.3.01.001.229	HIDROKRÁS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÓLEO-	6
988	2.1.3.01.001.230	IMAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
990	2.1.3.01.001.231	ELECTRO TEKNODIESEL DO BRASIL LTDA	6
994	2.1.3.01.001.232	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	6
995	2.1.3.01.001.233	FERNANDO MOYSES - TENSOQUÍMICA IND E COM	6
996	2.1.3.01.001.234	MAQUITEL MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	6
998	2.1.3.01.001.235	GRANDEX EXTINTORES LTDA	6
999	2.1.3.01.001.236	AUTO ELETRICA JACOBY LTDA	6
1001	2.1.3.01.001.237	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	6
1002	2.1.3.01.001.238	PRADO PNEUS LTDA	6
1006	2.1.3.01.001.239	ARLINDO GOMES DOS SANTOS E CIA LTDA	6
1007	2.1.3.01.001.240	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - P 13	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1008	2.1.3.01.001.241	ESCAVAÇÕES VIAMAO LTDA	6
1009	2.1.3.01.001.242	COMPREBEM VEICULOS LTDA	6
1010	2.1.3.01.001.243	JUNÇÃO PAVIMENTADORA LTDA	6
1011	2.1.3.01.001.244	TELEFONICA BRASIL S/A	6
1012	2.1.3.01.001.245	POLLO AUTOPEÇAS E ACESSORIOS LTDA	6
1013	2.1.3.01.001.246	METALURGICA MC LTDA ME	6
1014	2.1.3.01.001.247	IMPRESSOS PORTAO LTDA	6
1015	2.1.3.01.001.248	JK MINERAÇÃO LTDA ME	6
1016	2.1.3.01.001.249	EDIMAR DE J F BATISTA	6
1019	2.1.3.01.001.250	ABASTEC DE COMB RIOXEL LTDA (FILIAL 04)	6
1021	2.1.3.01.001.251	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	6
1023	2.1.3.01.001.252	J B A DA SILVA DE OLIVEIRA & CIA LTDA	6
1025	2.1.3.01.001.253	BRENNER VEICULOS E PEÇAS LTDA	6
1027	2.1.3.01.001.254	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	6
1029	2.1.3.01.001.255	SANDRO PEITER & CIA LTDA	6
1030	2.1.3.01.001.256	CENTRAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6
1031	2.1.3.01.001.257	PM PLAST E EQUIP LTDA EPP	6
1032	2.1.3.01.001.258	COMERCIAL LCW DESSOY LTDA	6
1033	2.1.3.01.001.259	SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANÇA E SINAL	6
1034	2.1.3.01.001.260	ELDORADO MINERAÇÃO LTDA	6
1035	2.1.3.01.001.261	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	6
1036	2.1.3.01.001.262	AIRTON DE OLIVEIRA KLEIN	6
1040	2.1.3.01.001.263	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM	6
1041	2.1.3.01.001.264	I - PLAN ENGENHARIA - PROJETO, PLANEJAM	6
1042	2.1.3.01.001.265	ULTRAPESA SERVIÇOS DE IÇAMENTO DE CARGAS	6
1044	2.1.3.01.001.266	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	6
1051	2.1.3.01.001.267	JEFERSON BITELLO ME	6
1052	2.1.3.01.001.268	TERMATEC MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDRÁULI	6
1055	2.1.3.01.001.269	NWASEM COM. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	6
1056	2.1.3.01.001.270	PST ELETRÔNICA S/A.	6
1059	2.1.3.01.001.271	GTS SERVIÇOS E COM DE PECAS PARA VEICULO	6
1060	2.1.3.01.001.272	GP PNEUS E MOTOS LTDA	6
1062	2.1.3.01.001.273	CAÇULA AUTO PINTURA LTDA	6
1063	2.1.3.01.001.274	UNIVERSAL TACOGRAFOS LTDA	6
1064	2.1.3.01.001.275	JAIR FREGULIA CARDOSO - EPP	6
1066	2.1.3.01.001.276	COMERCIO DE SUCATAS VALE DOS SINOS LTDA	6
1067	2.1.3.01.001.277	DCJ ELETRO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÕES LTDA	6
1072	2.1.3.01.001.278	CARBURGO VEICULOS LTDA	6
1073	2.1.3.01.001.279	MARISTANI BATAGLIN GOMES ME	6
1074	2.1.3.01.001.280	MARONA & MARONA LTDA ME	6
1075	2.1.3.01.001.281	JOAO LARA PNEUS LTDA	6
1076	2.1.3.01.001.282	TRANSMARKH LOGÍSTICA E TRANSPORTE	6
1077	2.1.3.01.001.283	BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA FILIAL PEDREIR	6
1079	2.1.3.01.001.284	HASS COMÉRCIO DE PECAS E ACESS VEIC LTDA	6
1080	2.1.3.01.001.285	GRAZZIOTIN S/A	6
1081	2.1.3.01.001.286	MECASUL AUTO MECÂNICA S/A	6
1085	2.1.3.01.001.287	ALEXMAQ LTDA - ME	6
1087	2.1.3.01.001.288	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG INT	6
1088	2.1.3.01.001.289	BARELLA CAMINHÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	6
1089	2.1.3.01.001.290	KRIGGER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	6
1090	2.1.3.01.001.291	CIA JORNALISTICA J C JARROS	6
1091	2.1.3.01.001.292	AMALCA CENTRO DISTR. PECAS AUTOMOT LTDA	6
1092	2.1.3.01.001.293	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6
1093	2.1.3.01.001.294	CANOAS TRUCK SERVICE LTDA	6
1094	2.1.3.01.001.295	JOAO BATISTA DE F. FESTNER ME	6
1095	2.1.3.01.001.296	BLOCSUL IND E COM DE ARTEF DE CIMENTO	6
1096	2.1.3.01.001.297	POLISTAR BRASIL IND COM DE PLÁSTICOS LTD	6
1097	2.1.3.01.001.298	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6
1099	2.1.3.01.001.299	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	6
1100	2.1.3.01.001.300	MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA	6
1101	2.1.3.01.001.301	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6
1103	2.1.3.01.001.302	PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS PLAST	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1104	2.1.3.01.001.303	P B MONTAGENS E TRANSPORTES LTDA - EPP	6
1106	2.1.3.01.001.304	BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICOS L	6
1107	2.1.3.01.001.305	EURO TELHAS IND E COM LTDA	6
1110	2.1.3.01.001.306	MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA	6
1111	2.1.3.01.001.307	INSTITUTO BOZETTI DE TREINAMENTOS LTDA	6
1112	2.1.3.01.001.308	HAFIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6
1115	2.1.3.01.001.309	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMAÇÃO LTDA	6
1116	2.1.3.01.001.310	SP BRINDES	6
1117	2.1.3.01.001.311	A.J.C. LOCADORA DE EQUIPAMENTOS E TRANSP	6
1118	2.1.3.01.001.312	FABIANO RAMBURGER VALADA	6
1119	2.1.3.01.001.313	SONIA SALBEGO ERENO CAVALLI	6
1120	2.1.3.01.001.314	SUSPENCENTER COM DE PECAS E SERVIÇOS LTD	6
1121	2.1.3.01.001.315	JOSÉ RICARDO PEREIRA DOS SANTOS	6
1123	2.1.3.01.001.316	MANGO RETRO	6
1124	2.1.3.01.001.317	MIRUS COMÉRC IO DE BRINDES LTDA	6
1125	2.1.3.01.001.318	A 2 J TOPOGRAFIA LTDA - ME	6
1126	2.1.3.01.001.319	GILNEI ROCHA DOS SANTOS E CIA LTDA	6
1127	2.1.3.01.001.320	COML. BUFFON COMB E TRANSP LTDA	6
1128	2.1.3.01.001.321	ECJ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME	6
1129	2.1.3.01.001.322	HIDRAU TORQUE IND COM IMPORTACAO E EXPOR	6
1131	2.1.3.01.001.323	CASA DA CONSTRUÇÃO GUAÍBA LTDA	6
1132	2.1.3.01.001.324	DANIEL RENI LEUCK & CIA LTDA	6
1134	2.1.3.01.001.325	CONTTEX ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	6
1135	2.1.3.01.001.326	LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOV. E INDUSTR.	6
1136	2.1.3.01.001.327	RUAH VEICULOS LTDA	6
1138	2.1.3.01.001.328	MICHEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	6
1139	2.1.3.01.001.329	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS HOFF LTDA	6
1140	2.1.3.01.001.330	AUTO ELETRICA FERNANDO LTDA ME	6
1141	2.1.3.01.001.331	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	6
1143	2.1.3.01.001.332	GESSE RAFAEL GARCIA ME	6
1145	2.1.3.01.001.333	RIBAS E LIRIO LTDA ME	6
1146	2.1.3.01.001.334	CLEBER TEIXEIRA CONEXOES	6
1147	2.1.3.01.001.335	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA	6
1148	2.1.3.01.001.336	MULTIFILTROS E PECAS LTDA	6
1149	2.1.3.01.001.337	CHAPESSUL REPARAÇÃO EM VEICULOS AUTOM L	6
1150	2.1.3.01.001.338	AVELL PORTATIL EQUIP DE INFORMATICA LTDA	6
1151	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	6
1155	2.1.3.01.001.340	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6
1168	2.1.3.01.001.341	ELETRO DAL SINE LTDA	6
1169	2.1.3.01.001.342	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIF	6
1189	2.1.3.01.001.343	ASTARITA & BAZACAS CAFÉS ESPECIAIS LTDA	6
1190	2.1.3.01.001.344	LKX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	6
1191	2.1.3.01.001.345	UNIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IND	6
1192	2.1.3.01.001.346	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1193	2.1.3.01.001.347	COOPERINFO MATERIAS DE INFORMATICA LTDA	6
1194	2.1.3.01.001.348	T & C METALÚRGICA LTDA - EPP	6
1195	2.1.3.01.001.349	GUINCHO W.K. PEREIRA LTDA	6
1196	2.1.3.01.001.350	LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	6
1197	2.1.3.01.001.351	DOMANI TRANSPORTES LTDA - EPP	6
1199	2.1.3.01.001.352	COMERCIO DE PEÇAS EUROTEC LTDA ME	6
1202	2.1.3.01.001.353	GMA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	6
1203	2.1.3.01.001.354	PERCIO EDUARDO KLAUS	6
1204	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	6
1205	2.1.3.01.001.356	FAST SHOP S.A.	6
1206	2.1.3.01.001.357	MR PRINT COMERCIO DE MAQUINAS PARA	6
1208	2.1.3.01.001.358	ENGESF SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA	6
1209	2.1.3.01.001.359	CLARO S/A	6
1210	2.1.3.01.001.360	STUDYO 10 TECNOLOGIA	6
1211	2.1.3.01.001.361	METRO VEICULOS LTDA	6
1217	2.1.3.01.001.362	BOMBAS DIESEL HACK LTDA	6
1218	2.1.3.01.001.363	SILVIA KULMANN DA SILVA	6
1222	2.1.3.01.001.364	INCOJEL CONTAINERS - JET -SUL CONTAINERS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1223	2.1.3.01.001.365	DL ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME	6
1224	2.1.3.01.001.366	JJ CAROL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	6
1225	2.1.3.01.001.367	RITTER COMERCIO DE BRINDES LTDA	6
1229	2.1.3.01.001.368	COML. BUFFON COM. E TRANSP. LTDA POSTO16	6
1230	2.1.3.01.001.369	REIS TRATORES LTDA	6
1231	2.1.3.01.001.370	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA - ME	6
1232	2.1.3.01.001.371	TECGRAMA SOLUÇÃO EM GRAMADOS LTDA	6
1233	2.1.3.01.001.372	RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	6
1234	2.1.3.01.001.373	COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	6
1235	2.1.3.01.001.374	TUBOCANO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6
1236	2.1.3.01.001.375	CABRERA E LUZ LTDA ME	6
1237	2.1.3.01.001.376	EDITORA JORNALÍSTICA DINAMIC LTDA	6
1238	2.1.3.01.001.377	LOCALIZA RENT A CAR S/A	6
1239	2.1.3.01.001.378	ALQUIMIS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	6
1240	2.1.3.01.001.379	ESPANHA COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	6
1241	2.1.3.01.001.380	CENTRAL CAPOTAS COM DE ACESS PARA VEÍCUL	6
1242	2.1.3.01.001.381	PEDRO R. RIBEIRO DE QUADROS	6
1243	2.1.3.01.001.382	ELISANGELA VARGAS DE ALMEIDA	6
1244	2.1.3.01.001.383	MULTTI SERVIÇOS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTD	6
1247	2.1.3.01.001.384	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	6
1248	2.1.3.01.001.385	TRANSPORTES RAPIDO BOM PRINCIPIO LTDA ME	6
1250	2.1.3.01.001.386	PAULO ALBERTO FABIAN EPP	6
1252	2.1.3.01.001.387	FERTILOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6
1253	2.1.3.01.001.388	ALEGRIA COMUNICAÇÃO LTDA	6
1254	2.1.3.01.001.389	SUPERTEX CONCRETO LTDA	6
1255	2.1.3.01.001.390	EVERSON VILIANO ME	6
1260	2.1.3.01.001.391	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - P 48	6
1261	2.1.3.01.001.392	STAR SERVICE TRANSP LTDA	6
1262	2.1.3.01.001.393	BARRETO E SANTOS LTDA	6
1263	2.1.3.01.001.394	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	6
1264	2.1.3.01.001.395	C B PINA ROSA - ME	6
1265	2.1.3.01.001.396	SILVIO LIMA CARDOSO	6
1266	2.1.3.01.001.397	LIDER TRATORES LTDA	6
1267	2.1.3.01.001.398	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	6
1268	2.1.3.01.001.399	MARCO ANTONIO TEIXEIRA PIZARRO	6
1269	2.1.3.01.001.400	NB LOCAÇÕES EPP (MATRIZ)	6
1271	2.1.3.01.001.401	TIAGO GONÇALVES MENDES	6
1273	2.1.3.01.001.402	POLIMIX CONCRETO LTDA	6
1274	2.1.3.01.001.403	V B INFORMAÇÕES LTDA EPP	6
1277	2.1.3.01.001.404	DUVALE TRANSPORTES EIRELI - EPP	6
1278	2.1.3.01.001.405	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6
1279	2.1.3.01.001.406	IRES COM VAREJSTA DE MATS DE CONSTRUCAO	6
1280	2.1.3.01.001.407	CENTENARIO DESEL LTDA	6
1282	2.1.3.01.001.408	VULCANIZADORA DRUN LTDA - ME	6
1283	2.1.3.01.001.409	TRANSRIO CAMINHOS ONIBUS MAQUINAS E MOT	6
1285	2.1.3.01.001.410	APLIC COLOUR BENEFICIAMENTO DE COUROS EI	6
1286	2.1.3.01.001.411	ARGON COMERCIAL LTDA ME	6
1287	2.1.3.01.001.412	OCX CONSTRUTORA& PROJETOS LTDA	6
1290	2.1.3.01.001.413	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A	6
1292	2.1.3.01.001.414	CERAMICA KASPAR LTDA(PORTAO)	6
1294	2.1.3.01.001.415	CLINICA RIO BRANCO CONSULTORIOS LTDA	6
1295	2.1.3.01.001.416	SANDRA FABIANE COLOMBO	6
1297	2.1.3.01.001.417	DRIVELOOK MONIT E RASTR DE VEICULOS LTDA	6
1299	2.1.3.01.001.418	EXTINTORES AGAPE COM ESERVS LTDAS ME	6
1300	2.1.3.01.001.419	EDUARDO VARGAS DE ALMEIDA	6
1301	2.1.3.01.001.420	SEBRATEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	6
1303	2.1.3.01.001.421	H MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL	6
1325	2.1.3.01.001.422	LIANA ATACADO DE EMBALAGENS EM GERAL	6
1327	2.1.3.01.001.423	ILSENE KIRSTEN FABIAN	6
1328	2.1.3.01.001.424	H S FLORES	6
1039	2.1.3.01.001.425	ABASTECEDORA ECPMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA	6
1048	2.1.3.01.001.426	ABASTECEDORA DE COMB RIOXEL LTDA FILIAL 1'	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1329	2.1.3.01.001.427	IMPRESSOS SCHUCH EIRELI- EPP	6
1330	2.1.3.01.001.428	ZEUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	6
1331	2.1.3.01.001.429	TEXSA DO BRASIL LTDA	6
1332	2.1.3.01.001.430	SCHOEN COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO DE EQ	6
1333	2.1.3.01.001.431	MANFRA & CIA LTDA	6
1334	2.1.3.01.001.432	PATROL PARTS LTDA	6
1335	2.1.3.01.001.433	CONPASUL CONSTR E SERVIÇOS LTDA -F VII	6
1336	2.1.3.01.001.434	COML. BUFFON COMB E TRANSP LTDA - P 35	6
1337	2.1.3.01.001.435	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA- P06	6
1338	2.1.3.01.001.436	RS MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	6
1339	2.1.3.01.001.437	FLORESTAL JACUI LTDA	6
1341	2.1.3.01.001.438	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. FIL	6
1345	2.1.3.01.001.439	KM1 PEÇAS COMERCIO LTDA - ME	6
1352	2.1.3.01.001.440	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	6
1355	2.1.3.01.001.441	TURBO DIESEL COM. COMB. LTDA	6
1357	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	6
1358	2.1.3.01.001.443	ANCHIETA PECAS DISTR DE PCS P CAM E ONIBUS EIRELI	6
1367	2.1.3.01.001.444	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUSTER LTDA	6
1370	2.1.3.01.001.445	PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	6
1371	2.1.3.01.001.446	REDE TUBULAÇÕES E CONEXOES LTDA - ME	6
1372	2.1.3.01.001.447	LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6
1373	2.1.3.01.001.448	A. S. ROCHA MECÂNICA ME	6
1375	2.1.3.01.001.449	BOB MAQUINAS LTDA	6
1377	2.1.3.01.001.450	USINIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6
1381	2.1.3.01.001.451	CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA	6
1384	2.1.3.01.001.452	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	6
1385	2.1.3.01.001.453	MM PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME	6
1386	2.1.3.01.001.454	OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA ME	6
1390	2.1.3.01.001.455	CASA DAS RETROS LTDA	6
1392	2.1.3.01.001.456	DIFER IND. E COM. DE FUNDIDOS LTDA	6
1396	2.1.3.01.001.457	LUBRIMAK TRR DIESEL LTDA	6
1397	2.1.3.01.001.458	ROSA E SILVA TINTAS LTDA - ME	6
1399	2.1.3.01.001.459	COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME	6
1400	2.1.3.01.001.460	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	6
1402	2.1.3.01.001.461	MSK PERFURADORA DE METAIS LTDA	6
1403	2.1.3.01.001.462	AUTO POSTO BARTH LTDA EPP	6
1409	2.1.3.01.001.463	DK SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	6
1412	2.1.3.01.001.464	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPE	6
1414	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6
1416	2.1.3.01.001.466	COMERCIAL CAMARA LTDA	6
1417	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6
1418	2.1.3.01.001.468	HAMMER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	6
1419	2.1.3.01.001.469	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	6
1425	2.1.3.01.001.470	JPS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	6
1426	2.1.3.01.001.471	ELETRONICA PAROBE LTDA	6
1429	2.1.3.01.001.472	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6
1430	2.1.3.01.001.473	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	6
1431	2.1.3.01.001.474	RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 8	6
1432	2.1.3.01.001.475	PEDREIRA VILA RICA LTDA	6
1433	2.1.3.01.001.476	FORMULA TRUKS COM. E SERV. AUTOMOTORES EIRELI	6
1434	2.1.3.01.001.477	HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	6
1436	2.1.3.01.001.478	BRUNO FISCHER NETO	6
1437	2.1.3.01.001.479	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA - POA	6
1439	2.1.3.01.001.480	CENCI E CIA LTDA - FILIAL JOINVILLE	6
1440	2.1.3.01.001.481	BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA	6
1443	2.1.3.01.001.482	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	6
1447	2.1.3.01.001.483	ILUMINA REPRESENTACOES LTDA	6
1448	2.1.3.01.001.484	ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	6
1450	2.1.3.01.001.485	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	6
1453	2.1.3.01.001.486	SINOSCAR SA	6
1454	2.1.3.01.001.487	FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	6
1459	2.1.3.01.001.488	ROBERTO GUADALUPE LEITE SEIXAS - ME CONCREFORT	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1461	2.1.3.01.001.489	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	6
1463	2.1.3.01.001.490	CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA	6
1467	2.1.3.01.001.491	RODOMOURA FREIOS IND DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRLEI EPP	6
1468	2.1.3.01.001.492	ARTEFATOS DE CONCRETO E CERAMICA ROHR EIRELI	6
1470	2.1.3.01.001.493	COML DE COMB E CEREAIS DIESEL LTDA	6
1488	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	6
1494	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	6
1500	2.1.3.01.001.496	GROOVE INDUSTRIA DE BLOCOS DE CONCRETOS LTDA	6
1501	2.1.3.01.001.497	PMCVN COMERCIO DE PNEUS LTDA	6
1502	2.1.3.01.001.498	ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA	6
1504	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	6
1505	2.1.3.01.001.500	FORMULA SOLDAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	6
1510	2.1.3.01.001.501	IVONETE PADILHA ME	6
1511	2.1.3.01.001.502	SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP	6
1512	2.1.3.01.001.503	MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	6
1513	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	6
1522	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	6
1523	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	6
1524	2.1.3.01.001.507	ODAIR DE BORBA ME - BORBA AUTO PEÇAS	6
1525	2.1.3.01.001.508	MORCELLI & AMORIM CABINES LTDA - ME	6
1527	2.1.3.01.001.509	GARDENIA GRASIANE DE ANDRADE	6
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
171	2.1.4.01.001.001	IPI A RECOLHER	6
172	2.1.4.01.001.002	ICMS A RECOLHER	6
173	2.1.4.01.001.003	ISS A RECOLHER	6
174	2.1.4.01.001.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	6
175	2.1.4.01.001.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	6
176	2.1.4.01.001.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6
177	2.1.4.01.001.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6
178	2.1.4.01.001.008	IRRF A RECOLHER	6
179	2.1.4.01.001.009	PIS A RECOLHER	6
180	2.1.4.01.001.010	COFINS A RECOLHER	6
181	2.1.4.01.001.011	PROVISÃO PARA IOF	6
182	2.1.4.01.001.012	PIS COFINS CSLL RETIDO S/NFS FORNECEDOR	6
183	2.1.4.01.001.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6
184	2.1.4.01.001.014	INSS RETIDO A RECOLHER	6
479	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	6
481	2.1.4.01.001.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	6
483	2.1.4.01.001.017	REFIS A RECOLHER	6
485	2.1.4.01.001.018	IR A RECOLHER S/FOLHA 0561	6
487	2.1.4.01.001.019	PIS RETIDO A RECOLHER	6
488	2.1.4.01.001.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	6
489	2.1.4.01.001.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	6
490	2.1.4.01.001.022	FUNRURAL A RECOLHER	6
491	2.1.4.01.001.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5
187	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6
188	2.1.5.01.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6
189	2.1.5.01.001.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	6
190 S	2.1.5.02.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5
191	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	6
192	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	6
494	2.1.5.02.001.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6
193 S	2.1.5.03.001	PROVISÕES	5
194	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
195	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
196	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
197	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
198	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
199	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
495	2.1.5.03.001.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
496	2.1.5.03.001.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
942	2.1.6.01.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
908	2.1.6.02.001.001	OUTRAS CONTAS - ROSA DO AMARAL SCHERER	6
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS	3
208 S	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS	5
209	2.1.7.01.001.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	6
210	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	6
211 S	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES	5
212	2.1.7.02.001.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	6
213	2.1.7.02.001.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	6
214	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	6
215 S	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
216	2.1.7.03.001.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	6
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
1003	2.2.1.01.001.001	BRANCO - CAPITAL DE GIRO	6
1020	2.2.1.01.001.002	LIMITE BANCO ITAU AG 6639 C/C 00367-9	6
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.001	NBC BANK BRASIL S.A. ARREND T SHANTUI	6
676	2.2.1.01.003.002	BANCO FINASA BMC S/A - COROLLA IRC5649	6
697	2.2.1.01.003.002	BANCO MERCEDEZ-BENS DO BRASIL S/A -	6
763	2.2.1.01.003.003	CARTAO BNDES - CAÇAMBA-RODOVALE	6
770	2.2.1.01.003.004	BRANCO LEASING FORD CARGO 2628 PRATA	6
771	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO CARTAO BNDES F CARGO 2628	6
772	2.2.1.01.003.006	BRANCO LEASING - ESC. DOOSAN	6
773	2.2.1.01.003.007	CARTAO BNDES - GM/MONTANA SPORT	6
774	2.2.1.01.003.008	CARTAO BNDES - CAÇAMBA BASC (RYSYDK)	6
790	2.2.1.01.003.009	LIMITE C/C SICREDI	6
1022	2.2.1.01.003.010	FORNECEDORES MAQS.EQUIP/VEIC L PRAZO	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	4
228 S	2.2.1.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	5
230	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	6
764	2.2.1.02.001.003	PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11941/2009	6
775	2.2.1.02.001.004	PARCELAMENTO IRPJ 2089	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
776	2.2.1.02.001.005	PARCELAMENTO CSLL 2372	6
777	2.2.1.02.001.006	PARCELAMENTO TRIBUTOS COFINS COD 2172	6
778	2.2.1.02.001.007	PARCELAMENTO TRIBUTOS PIS COD 8109	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
645 S	2.2.1.05	PARCELAMENTO TRIBUTOS	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5
245	2.3.1.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	6
246 S	2.3.1.02.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
247	2.3.1.02.001.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	6
249 S	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	5
251	2.3.2.01.001.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	6
252	2.3.2.01.001.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	6
253	2.3.2.01.001.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	6
250	2.3.2.01.001.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	6
254 S	2.3.3.01.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	5
256	2.3.3.01.001.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	6
255	2.3.3.01.001.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	6
257 S	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	5
259	2.3.4.01.001.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	6
260	2.3.4.01.001.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	6
261	2.3.4.01.001.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	6
262	2.3.4.01.001.004	RESERVA ESPECIAL	6
263	2.3.4.01.001.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	6
258	2.3.4.01.001.006	RESERVA LEGAL	6
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
266	2.3.5.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	6
267	2.3.5.01.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6
268	2.3.5.01.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6
903	2.3.5.01.001.010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6
273 S	2.7.3.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	5
272	3.1.1.01.001.001	MATÉRIA-PRIMA	6
274	3.1.1.02.001.002	SALÁRIOS E ORDENADOS	6
275	3.1.1.02.001.003	PRÓ-LABORE	6
276	3.1.1.02.001.004	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	6
277	3.1.1.02.001.005	13º SALÁRIO	6
278	3.1.1.02.001.006	FÉRIAS	6
279	3.1.1.02.001.007	INSS	6
280	3.1.1.02.001.008	FGTS	6
281	3.1.1.02.001.009	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6
282	3.1.1.02.001.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
497	3.1.1.02.001.011	PIS S/ FOLHA	6
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06.001	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	5
291	3.1.2.06.001.001	DEPRECIACÃO	6
290 S	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	5
292	3.1.2.07.001.001	COMBUSTÍVEL	6
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
297 S	3.2.1.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	5
298	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6
299	3.2.1.01.001.002	PRÓ-LABORE	6
300	3.2.1.01.001.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6
301	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	6
302	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	6
303	3.2.1.01.001.006	INSS	6
304	3.2.1.01.001.007	FGTS	6
305	3.2.1.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6
306	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6
498	3.2.1.01.001.010	PIS S/ FOLHA	6
511	3.2.1.01.001.011	UNIFORMES	6
512	3.2.1.01.001.012	EPI 'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	6
307 S	3.2.1.02.001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	5
308	3.2.1.02.001.001	COMISSÕES	6
309 S	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
310	3.2.1.03.002.001	AMOSTRAS GRÁTIS	6
311 S	3.2.1.04.001	DESPEAS COM MÁQUINAS E EQUIP/VEÍCULOS	5
312	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	6
313	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6
504	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	6
508	3.2.1.04.001.004	FILTROS MÁQS EQUIP VEÍCULOS	6
796	3.2.1.04.001.005	PNEUS BORRACHARIA	6
314 S	3.2.1.05.001	DESPEAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5
315	3.2.1.05.001.001	VIAGENS TERRESTRES	6
316	3.2.1.05.001.002	VIAGENS AÉREAS	6
317	3.2.1.05.001.003	HOSPEDAGEM	6
318	3.2.1.05.001.004	DESPEAS COM REFEIÇÕES - PRODUTIVO OBRAS	6
571	3.2.1.05.001.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	6
319 S	3.2.1.06.001	DESPEAS GERAIS	5
320	3.2.1.06.001.001	ALUGUÉIS DE MÁQS./EQUIPAMENTOS	6
321	3.2.1.06.001.002	MANUTENÇÃO E REPARO	6
322	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	6
323	3.2.1.06.001.004	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6
324	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	6
325	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6
326	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	6
564	3.2.1.06.001.008	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
870	3.2.1.06.001.009	DESPESAS COM FRETES MATERIAIS OBRAS	6
327 S	3.2.1.07.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	5
328	3.2.1.07.001.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	6
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5
331	3.2.2.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6
332	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	6
333	3.2.2.01.001.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6
334	3.2.2.01.001.004	13º SALÁRIO	6
335	3.2.2.01.001.005	FÉRIAS	6
336	3.2.2.01.001.006	INSS	6
337	3.2.2.01.001.007	FGTS	6
338	3.2.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6
339	3.2.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED ADM	6
492	3.2.2.01.001.010	VALE TRANSPORTE	6
499	3.2.2.01.001.011	PIS S/ FOLHA	6
340 S	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
341	3.2.2.02.001.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6
342	3.2.2.02.001.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
343	3.2.2.02.001.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	6
344	3.2.2.02.001.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	6
345 S	3.2.2.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5
346	3.2.2.03.001.001	PIS	6
347	3.2.2.03.001.002	COFINS	6
348	3.2.2.03.001.003	IPTU	6
349	3.2.2.03.001.004	IPVA	6
350	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	6
351	3.2.2.03.001.006	CPMF	6
352	3.2.2.03.001.007	MULTAS DE MORA TRIBUTARIAS	6
353 S	3.2.2.04.001	DESPESAS GERAIS	5
354	3.2.2.04.001.001	ENERGIA ELÉTRICA	6
355	3.2.2.04.001.002	ÁGUA E ESGOTO	6
356	3.2.2.04.001.003	TELEFONE FIXO MÓVEL	6
357	3.2.2.04.001.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6
358	3.2.2.04.001.005	SEGUROS	6
359	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6
360	3.2.2.04.001.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6
361	3.2.2.04.001.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6
362	3.2.2.04.001.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6
363	3.2.2.04.001.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6
364	3.2.2.04.001.011	DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	6
513	3.2.2.04.001.013	UNIFORMES - ADM	6
573	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	6
365	3.2.2.04.001.015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6
366	3.2.2.04.001.016	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6
493	3.2.2.04.001.017	MULTA DE TRÂNSITO	6
514	3.2.2.04.001.018	BENS NATUREZA PERM VLR IRRELEVANTE	6
506	3.2.2.04.001.019	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITO	6
510	3.2.2.04.001.020	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	6
674	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	6
683	3.2.2.04.001.023	DESPESAS COM DOAÇÕES / PATROCÍNIOS	6
505	3.2.2.04.001.024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -ADM	6
871	3.2.2.04.001.024	DESPESAS COM MOTOBÓY / FRETES - ADM	6
367 S	3.2.2.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5
368	3.2.2.05.001.001	JUROS PASSIVOS OUTROS	6
369	3.2.2.05.001.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
370	3.2.2.05.001.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	6
371	3.2.2.05.001.004	DESCONTO CONCEDIDOS	6
372	3.2.2.05.001.005	JUROS DE MORA	6
373	3.2.2.05.001.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	6
374	3.2.2.05.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6
375	3.2.2.05.001.008	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6
679	3.2.2.05.001.009	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	6
680	3.2.2.05.001.010	I.O.F.	6
475	3.2.2.05.001.010	MULTA DIVS	6
376 S	3.2.2.06.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5
377	3.2.2.06.001.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	6
378	3.2.2.06.001.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6
379	3.2.2.06.001.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	6
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
381 S	3.3.1.01.001	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5
384	3.3.1.01.001.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	6
385 S	3.3.1.02.001	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	5
386	3.3.1.02.001.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	6
387	3.3.1.02.001.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	6
388	3.3.1.02.001.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	6
389	3.3.1.02.001.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	6
390 S	3.3.1.03.001	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	5
391	3.3.1.03.001.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	6
392 S	3.3.1.04.001	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	5
393	3.3.1.04.001.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	6
394	3.3.1.04.001.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	6
395	3.3.1.04.001.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	6
400 S	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
401	3.3.1.06.001.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	6
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	5
406	4.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	6
408	4.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	6
410 S	4.1.1.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
411	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	6
412	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	6
626	4.1.1.02.001.003	SERVIÇOS PRESTADOS OBRA - REIDI	6
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	5
415	4.1.2.01.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6
417	4.1.2.01.001.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	6
419 S	4.1.2.02.001	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	5
420	4.1.2.02.001.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	6
422	4.1.2.02.001.002	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	6
424 S	4.1.2.03.001	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5
425	4.1.2.03.001.001	(-) IPI	6
426	4.1.2.03.001.002	(-) ICMS	6
427	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
428	4.1.2.03.001.004	(-) COFINS	6
429	4.1.2.03.001.005	(-) PIS	6
477	4.1.2.03.001.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6
478	4.1.2.03.001.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	6
480	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	6
482	4.1.2.03.001.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6
484	4.1.2.03.001.010	(-) REFIS	6
486	4.1.2.03.001.011	(-) FIA	6
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	5
432	4.1.3.01.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	6
433	4.1.3.01.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	6
434	4.1.3.01.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6
435	4.1.3.01.001.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	6
436 S	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5
437	4.1.3.02.001.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	6
438	4.1.3.02.001.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	6
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	5
444	4.1.5.01.001.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6
445	4.1.5.01.001.002	VENDAS ACESSÓRIAS	6
446	4.1.5.01.001.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6
447	4.1.5.01.001.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	6
448	4.1.5.01.001.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	6
1038	4.1.5.01.001.006	VENDA DE IMOBILIZADO	6
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01.001	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	5
452	4.2.1.01.001.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	6
453 S	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5
454	4.2.1.02.001.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	6
455	4.2.1.02.001.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	6
456	4.2.1.02.001.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	6
457	4.2.1.02.001.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	6
458 S	4.2.1.03.001	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
459	4.2.1.03.001.001	SINISTROS COM IMOBILIZADO	6
700 S	4.3	PROVISÕES PARA IMPOSTOS	2
701	4.3.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS	3
702	4.3.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	5
703	4.3.1.01.001.001	PROVISÃO PARA CSLL	6
704	4.3.1.01.001.002	PROVISÃO PARA IRPJ	6
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
464	5.1.1.01.001.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467	5.1.2.01.001.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
470	5.1.3.01.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
473	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6
474	5.1.4.01.001.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	6



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.247.967,10 + 0,00}{335.577,51 + 52.301,47}$	3,22
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.247.967,10}{335.577,51}$	3,72
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.210.548,34 - 0,00}{335.577,51}$	3,61
Índice de Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{0,00 - 0,00}{0,00}$	0,00
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{2.297.610,19}{335.577,51 + 52.301,47}$	5,92
Capital Circulante Líquido	$\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{335.577,51 + 52.301,47}{1.909.731,21}$	0,20
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{335.577,51 + 52.301,47}{1.909.731,21}$	0,20
Índice de Endividamento Corrente	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exer. Futuros}}$	$\frac{335.577,51}{1.909.731,21 + 0,00}$	0,18
Índice de Dívida a Curto Prazo	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{335.577,51}{52.301,47}$	6,42
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{335.577,51 + 52.301,47}{1.247.967,10}$	0,31
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{0,00}{0,00 + 0,00}$	0,00
Índice de Giro do Ativo	$\frac{\text{Receita de Vendas}}{\text{Ativo}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



Empresa: GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ: 24.793.768/0001-28

À
Iara Inês Thiesen
CRC 061562/O-6
Rua Soledade 518 – Bairro Parque Netto
Portão - RS

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTAO, 31/12/2021

Prezada Senhora:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI, CNPJ 24.793.768/0001-28, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- A) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- B) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- C) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- E) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- F) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
GABRIEL SCHERER DA ROSA
CPF/MF : 011.427.940-32
Empresa: GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP
CNPJ: 24.793.768/0001-28



NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 – Contexto Operacional

A Green Terraplenagem Eireli – EPP., (empresa individual de responsabilidade limitada) empresa com sede em Portão-RS, na Avenida Perimetral Arthur Pedro Müller, Nº 2155 – CEP 93.180-000, inscrita no CNPJ sob nº 24.793.768/0001-28, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº NIRE 43600189339, em 12/05/2016, tem por objetivo: Locação de máquinas, equipamentos e veículos rodoviários, com e sem mão de obra; Transporte rodoviário de cargas perigosas e não perigosas municipais, intermunicipais e interestaduais; Transporte rodoviário e recolhimento de lixo industrial e doméstico, com caminhão compacto de lixo; Transporte rodoviário de resíduos com caminhão tanque sulgador; Transporte rodoviário e locação de caminhão poli guindaste (papa entulho); Hidrojateamento e desobstrução de rede pluviais e cloacais c/caminhão hidrotrato; Execução de obras viárias, hidráulicas e saneamento básico; Serviços de terraplenagem, aterros, taipas e escavações; Serviços de pavimentação, reparação e conservação de estradas; Manutenção e reparação de máquinas rodoviárias; Comércio atacadista e varejista de argila, pedras, brita, areão e saibro; Indústria e comércio de artefatos de concreto e demais materiais de construção; Mão de obra na construção civil predial residencial; Serviços de limpeza, conservação predial e jardinagem; Recolhimento e recebimento, reprocessamento, destinação e venda de resíduos da construção civil; Industrialização e comercialização de agregados de concreto; Industrialização e comercialização de agregados de madeira; Industrialização e Comercialização de compostagem; Importação e exportação, dentre outros.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Essas demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de diretrizes emanadas da Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/1976, sendo adotadas pela primeira vez no exercício de 2016, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei 11.941/2009, para a contabilização das operações associadas, quando aplicável, às normas e instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e também em conformidade com a Resolução CFC nº 1.418/2012 que aprova a ITG 1000 – Modelo Contábil para pequenas e Médias Empresas, e a Resolução CFC 1.255 DE 10/12/2009 que aprovou a NBC T 1941 que dispõe sobre a contabilidade a ser aplicada às pequenas e médias empresas, assim como suas características e conceituação, no âmbito da Convergência às regras internacionais.

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisão para contingências, outras provisões, cálculo de provisões técnicas de seguros, planos de previdência complementar e capitalização e sobre a determinação da vida útil de determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes daquelas estimativas e premissas.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

Na elaboração das demonstrações foram adotadas as seguintes práticas:

- a) Regime Contábil – os fatos contábeis foram contabilizados pelo regime de competência e refletem valores nominais da época da sua contabilização;
- b) Depreciações – as depreciações calculadas pelo método linear foram aplicadas as seguintes taxas anuais: Prédios 4%; Máquinas e equipamentos 10%; Veículos 20%; Instalações 10%; Ferramentas 10%; Equipamentos de Informática 20%; Programas de Informática 10%; Móveis e Utensílios 10%;



- c) Classificação do ativo – as contas do Ativo estão demonstradas pelo valor de realização, acrescidos, quando o caso, dos rendimentos e variações monetárias incorridas e líquidas das correspondentes rendas a apropriar;
- d) Classificação do passivo – as contas do Passivo são demonstradas por seus valores conhecidos, e acrescidos, quando o caso, dos encargos e variações monetárias incorridas.
- e) Classificação do Patrimônio Líquido– dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.

Nota 04 – Estoques

Os estoques se houverem serão avaliados pelo preço de custo de aquisição, com base em levantamento de inventário de estoques. O Consumo dos materiais é imediato na manutenção e serviços.

Nota 05 – Imobilizado

O Ativo Imobilizado está contabilizado pelo seu custo de aquisição, sendo depreciado / amortizado / exaurido conforme Nota 03-b e está assim composto:

Descrição	Taxa Depreciação	Valor Original	Depreciação Acumulada	Saldo Residual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	701.440,00	330.468,11	370.971,89
ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10%	1.000,00	194,01	805,99
VEÍCULOS	20%	730.041,82	52.176,61	677.865,21
		1.432.481,82	382.838,73	1.049.643,09

Nota 06 – Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi calculado pelo regime de Do Simples Nacional.

Nota 07 – Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias

Os débitos fiscais consolidados encontram-se devidamente reconhecidos junto ao balanço patrimonial pelo seu saldo de liquidação na data do encerramento do Balanço Patrimonial.

Nota 08 – Capital Social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), e encontra-se totalmente integralizado e tem a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor
Gabriel Scherer Da Rosa	100	100%	R\$ 200.000,00
Total	100	100%	R\$ 200.000,00

Portão, RS 31 De Dezembro De 2021.



Gabriel Scherer Da Rosa
 Empresário
 CPF/MF: 011.427.940-32

Iara Inês Thiesen
 Contadora CRC RS 061562/O-6
 CPF/MF: 493.049.840-68

Cálculo de índices				
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,7189	1,1958	$ILC=(AC-DA)/PC$
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,2174	1,0377	$ILG=(AC-DA+ARLP)/(PC+PELP)$
IGI	ÍNDICE DO GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	0,5496	0,9835	$IGI=AP/(PL-DA+REF)$
SG	SOLVÊNCIA GERAL	5,9235	3,2775	$SG=AR/(PC+PELP)$
IEG	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,2031	0,4391	$IEG=(PC+PELP)/(PL-DA+REF)$
ET	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	0,1688	0,3051	$ET=(PC+PELP)/(AT)$
		Ano 2021	Ano 2020	
ILI	LIQUIDEZ INSTANTÂNEA	1,8412	1,0701	AD / PC
ILC	LIQUIDEZ CORRENTE	3,7189	1,1958	AC / PC
ILG	LIQUIDEZ GERAL	5,9235	3,2775	$(AC + ARLP) / (PC + PELP)$
IGCT	GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS	4,9235	2,2775	$PL / (PC + PELP)$
IGE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,1688	0,3051	$(PC + PELP) / AT$
<u>Onde:</u>				
AC = ATIVO CIRCULANTE				
AD = ATIVO DISPONÍVEL				
ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
AP = ATIVO PERMANENTE				
AT = ATIVO TOTAL				
PC = PASSIVO CIRCULANTE				
PELP = PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
PL = PATRIMONIO LIQUIDO				



DRE - Demonstração De Resultado Exercício de 01/01 a 31/12/2021

Em Reais (R\$)

	2.021	2.020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.100.161,47	1.045.191,14
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE SERVIÇOS	2.100.161,47	1.045.191,14
RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-187.530,13	-83.761,50
(-) VENDAS CANCELADAS OU DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
(-) ABATIMENTOS	0,00	0,00
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	-187.530,13	-83.761,50
ICMS	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00
ISS	-41.165,39	-19.133,72
PIS	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00
Tributos S/Vendas (Simples Nacional)	-146.364,74	-64.627,78
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.912.631,34	961.429,64
(-) CUSTO	-279.802,38	-543.518,41
Custo Dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo Das Mercadorias Revendidas	0,00	0,00
Custo Dos Serviços Prestados	-279.802,38	-543.518,41
Custo Dos Imóveis Vendidos	0,00	0,00
(-) Créditos Tributários	0,00	0,00
(=) RESULTADO BRUTO	1.632.828,96	417.911,23
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-238.079,77	-181.743,26
Despesas De Vendas	-198.331,07	-158.668,18
Despesas Administrativas	-39.748,70	-23.075,08
Despesas Tributárias	0,00	0,00
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	-585,66
(+) Receitas Financeiras	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	0,00	-585,66
(=) RESULTADO	1.394.749,19	235.582,31
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA CSLL	0,00	0,00
(-) PARTICIPAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.394.749,19	235.582,31



DLPA - Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31 de dezembro de 2021

Em Reais (R\$)

	2021	2020
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO	674.982,02	439.399,71
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da Mudança nos Critérios Contábeis	-	-
Ratificação de Erros Anteriores	-	-
PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS NO CAPITAL	-	-
REVERSÕES DE RESERVAS	-	-
De Contingências	-	-
De Lucros a Realizar	-	-
De Lucros Para Expansão	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.394.749,19	235.582,31
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS LUCROS	-	-
Transferência Para Reservas	- 360.000,00	-
Reserva Legal	-	-
Reserva Estatutária	-	-
Reserva De Lucros a Realizar	-	-
Lucros Acumulados Distribuídos no Ano	- 360.000,00	-
Juros Sobre o Capital Próprio	-	-
Lucros a Distribuidor / Saldos a Destinar	-	-
SALDO FINAL	1.709.731,21	674.982,02



DMPL - Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido - Com Evidenciação De Outros Resultados Abrangentes e Do Resultado Abrangente Total - DRA (Demonstração De Resultado Abrangente)

							Em Reais (R\$)	
Contas	Capital Realizado	Reservas De Capital	Ajustes De Avaliação Patrimonial	Outros Resultados Abrangentes	Reserva De Lucro	Lucros Acumulados	Resultado Abrangente TOTAL	
SALDO EM 31/12/2019	200.000,00	-	-	-	-	439.399,71	639.399,71	
(+/-) Outros Resultados Abrangentes da Companhia:	-	-	-	-	-	-	-	
Ajustes Acumulados de Conversão - Variação Cambial de Investimento Societário no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Ganhos e Perdas com Parcela Efetiva de Hedge de Fluxo de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	
Ganhos e Perdas Atuariais com Planos de Pensão com Benefício Definido	-	-	-	-	-	-	-	
(+/-) Outros Resultados Abrangentes de Participações Societárias pela Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	
Efeitos da Mudança De Critérios Contábeis	-	-	-	-	-	-	-	
Retificação de Erros De Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
Com Lucros e Reservas	-	-	-	-	-	-	-	
Por Subscrição Realizada	-	-	-	-	-	-	-	
REVERSÕES DE RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	
De Contingência	-	-	-	-	-	-	-	
De Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	
De Lucros Para Expansão	-	-	-	-	-	-	-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO	-	-	-	-	-	235.582,31	235.582,31	
DO LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	
Transferência para reservas:	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Reserva Legal</i>	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Reserva Estatutária</i>	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Reserva Para Contingência</i>	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Lucros Distribuídos No Ano</i>	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Reserva De Lucros Para Expansão</i>	-	-	-	-	-	-	-	
Juros sobre o Capital Próprio a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO EM 31/12/2020	200.000,00	-	-	-	-	674.982,02	874.982,02	
(+/-) Outros Resultados Abrangentes da Companhia:	-	-	-	-	-	-	-	



Ajustes Acumulados de Conversão - Variação Cambial de Investimento Societário no Exterior	-	-	-	-	-	-
Ganhos e Perdas com Parcela Efetiva de Hedge de Fluxo de Caixa	-	-	-	-	-	-
Ganhos e Perdas Atuariais com Planos de Pensão com Benefício Definido	-	-	-	-	-	-
(+/-) Outros Resultados Abrangentes de Participações Societárias pela Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Efeitos da Mudança De Critérios Contábeis	-	-	-	-	-	-
Retificação de Erros De Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Com Lucros e Reservas	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição Realizada	-	-	-	-	-	-
REVERSÕES DE RESERVAS	-	-	-	-	-	-
De Contingência	-	-	-	-	-	-
De Reavaliação	-	-	-	-	-	-
De Lucros Para Expansão	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO	-	-	-	-	1.394.749,19	1.394.749,19
DO LUCRO	-	-	-	-	-	-
Transferência para reservas:	-	-	-	-	-	-
<i>Reserva Legal</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Reserva Estatutária</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Reserva Para Contingência</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Lucros Distribuídos No Ano</i>	-	-	-	-	360.000,00	360.000,00
Juros sobre o Capital Próprio a Pagar	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-
SALDO EM 31/12/2021	200.000,00	-	-	-	1.709.731,21	1.909.731,21



DVA - Demonstração Do Valor Adicionado - de 01/01 a 31/12/2021

	Em Reais (R\$)			
	2.021	%	2.020	%
1) RECEITAS	2.100.161,47		1.045.191,14	
1.1.) Vendas de Mercadoria, Produtos e Serviços	2.100.161,47		1.045.191,14	
1.2.) Provisão p/devedores duvidosos	0,00		0,00	
1.3.) Não Operacionais	0,00		0,00	
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS E IPI)	299.295,77		592.740,09	
2.1.) Matérias-Primas Consumidas	0,00		0,00	
2.2.) Custos Das Mercadorias e Serviços Vendidos	94.248,99		49.221,68	
2.3.) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	205.046,78		543.518,41	
2.4.) Recuperação de valores Ativos	0,00		0,00	
3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	1.800.865,70		452.451,05	
4) RETENÇÕES				
4.1.) Depreciação, Amortização e Exaustão	140.387,88		72.207,60	
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	1.660.477,82		380.243,45	
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00		0,00	
6.1.) Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00		0,00	
6.2.) Receitas financeiras	0,00		0,00	
7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	1.660.477,82	100	380.243,45	100
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.660.477,82		380.243,45	
8.1.) Pessoal e encargos	63.165,51	4%	60.313,98	16%
8.2.) Impostos, taxas e contribuições	202.563,12	12%	84.347,16	22%
8.3.) Juros e aluguéis	0,00	0%	0,00	0%
8.4.) Juros s/capital próprio e dividendos	0,00	0%	0,00	0%
8.5.) Resultado - Lucros do exercício	1.394.749,19	84%	235.582,31	62%



DRA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - de 01/01 a 31/12/2021

Finda em 31 de Dezembro de 2021 E 2020

Em Reais (R\$)

	2021	2020
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.394.749,19	235.582,31
(+/-) Outros Resultados Abrangentes da Companhia:	-	-
Ajustes Acumulados de Conversão - Variação Cambial de Investimento Societário no Exterior	-	-
Ganhos e Perdas com Parcela Efetiva de Hedge de Fluxo de Caixa	-	-
Ganhos e Perdas Atuariais com Planos de Pensão com Benefício Definido	-	-
(+/-) Outros Resultados Abrangentes de Participações Societárias pela Equivalência Patrimonial	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	-	-



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI					
NIRE:	4360018933-9	CNPJ:	24.793.768/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTAO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	2130043393	Inscrição Municipal:	10051		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/05/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	6	Data assinatura:	20/04/2022
Quantidade de páginas:	110		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA	Empresário	
493.049.840-68	IARA INES THIESEN	Contador	061562/O-6 RS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 7560 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
01/01/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 7560 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
01/01/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1297422 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	423,22	
01/01/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1297422 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		423,22
01/01/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 7014 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/12/2021	72,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 7014 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/12/2021		72,00
01/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 72686 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 26/12/2021	296,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 72686 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 26/12/2021		296,00
03/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 403 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.800,00
03/01/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 403 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.667,70	
03/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,30	
03/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 403 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	63,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 610 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ	20.000,00	
03/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 610 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ		20.000,00
03/01/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39851 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 03/01/2022	881,93	
03/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39851 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 03/01/2022		881,93
04/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 611 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
04/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 611 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
04/01/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 12/2021	58,59	
04/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 12/2021		58,59
04/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 409 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		25.387,90
04/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 409 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	24.207,36	
04/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	418,90	
04/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 409 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	761,64	
05/01/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 176106 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	334,52	
05/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 176106 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		334,52
05/01/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 202258 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	148,00	
05/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 202258 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		148,00
05/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 410 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		25.532,36
05/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 410 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	24.345,11	
05/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	421,28	
05/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 410 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	765,97	
05/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 411 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		23.978,02
05/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 411 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	22.863,05	
05/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	395,63	
05/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 411 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	719,34	
			TRANSPORTE	108.984,54	108.984,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE CFE Nota Fi 4403 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	108.984,54 1.105,00	108.984,54
05/01/2022	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CFE Nota Fi 4403 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		1.105,00
05/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174424 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 26/12/2021	845,50	
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174424 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 26/12/2021		845,50
05/01/2022	2.1.3.01.001.477	HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 26221 DO FORNEC. HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA COM VENCTº EM 27/12/2021	148,75	
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 26221 DO FORNEC. HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA COM VENCTº EM 27/12/2021		148,75
05/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174575 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021	466,39	
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174575 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021		466,39
05/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20216983 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021	210,90	
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20216983 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021		210,90
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 594 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 23/12/2021	840,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 594 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 23/12/2021		840,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 595 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 24/12/2021	10.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 595 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 24/12/2021		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 596 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 29/12/2021	7.500,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 596 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 29/12/2021		7.500,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 597 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 15/12/2021	10.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 597 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 15/12/2021		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 600 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 15/12/2021	10.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 600 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 15/12/2021		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 601 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 28/12/2021	2.275,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 601 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 28/12/2021		2.275,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 602 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 26/12/2021	1.500,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 602 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 26/12/2021		1.500,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 603 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021	425,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 603 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021		425,00
			TRANSPORTE	154.301,08	154.301,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 604 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 25/12/2021	154.301,08 10.000,00	154.301,08
05/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 604 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 25/12/2021		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 605 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021	1.040,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 605 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021		1.040,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 606 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021	425,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 606 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021		425,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/01/2022	59.649,53	
05/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/01/2022		59.649,53
05/01/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1256685/1277827 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	854,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1256685/1277827 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		854,00
06/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174874 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 06/01/2022	510,00	
06/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174874 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 06/01/2022		510,00
06/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174567 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021	1.496,25	
06/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174567 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021		1.496,25
06/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 599 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 06/01/2022	700,00	
06/01/2022	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 599 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 06/01/2022		700,00
07/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 613 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	510,00	
07/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 613 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		510,00
07/01/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	205,33	
07/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		205,33
07/01/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 412 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		28.429,00
07/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 412 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	27.107,06	
07/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	469,07	
07/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 412 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	852,87	
10/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 408 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		29.451,78
10/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 408 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	28.082,28	
10/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	485,95	
10/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 408 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	883,55	
10/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 413 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		86.907,46
10/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 413 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	82.866,27	
10/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.433,97	
10/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 413 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	2.607,22	
			TRANSPORTE	375.814,43	375.814,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 414 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	375.814,43	375.814,43
10/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 414 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.263,94	27.544,76
10/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	454,48	
10/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 414 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	826,34	
10/01/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 33593 FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.397,00	
10/01/2022	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CFE Nota Fi 33593 FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		1.397,00
10/01/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 7560 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/01/2022	72,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 7560 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/01/2022		72,00
10/01/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE. NF de S 1277827 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 10/01/2022	854,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1277827 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 10/01/2022		854,00
10/01/2022	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 4403 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 10/01/2022	1.105,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 4403 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 10/01/2022		1.105,00
11/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 614 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
11/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 614 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
11/01/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 03 / 08	1.183,87	
11/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 03 / 08		1.183,87
12/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 615 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
12/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 615 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
12/01/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 616 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ	20.000,00	
12/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 616 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ		20.000,00
12/01/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 40922 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	366,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 40922 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		366,00
12/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 418 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		29.075,55
12/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 418 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	27.723,54	
12/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	479,74	
12/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 418 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	872,27	
12/01/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/01/2022	6.333,33	
12/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/01/2022		6.333,33
13/01/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 617 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.440,00	
13/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 617 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.440,00
13/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 416 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		26.912,99
13/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 416 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	25.661,54	
13/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	444,06	
13/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 416 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	807,39	
13/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 417 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		26.912,99
13/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 417 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	25.661,54	
			TRANSPORTE	528.185,47	529.436,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	528.185,47	529.436,92
13/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	444,06	
13/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 417 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	807,39	
14/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 618 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
14/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 618 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
14/01/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA ESCAVADEIRA 312D2L CAT ANO 2019 HDI SEGUROS SA	1.356,77	
14/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA ESCAVADEIRA 312D2L CAT ANO 2019 HDI SEGUROS SA		1.356,77
18/01/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 131713 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	296,65	
18/01/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 131713 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		296,65
18/01/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA PEDIDO 168300	2.200,05	
18/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA PEDIDO 168300		2.200,05
18/01/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1297422 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/01/2022	423,22	
18/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1297422 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/01/2022		423,22
19/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 619 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	510,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 619 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		510,00
19/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 620 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 620 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
20/01/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 41109 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	93,55	
20/01/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 41109 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		93,55
20/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 610 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 20/01/2022	20.000,00	
20/01/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 610 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 20/01/2022		20.000,00
20/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 394 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 20/01/2022	1.358,05	
20/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 394 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 20/01/2022		1.358,05
20/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 20/01/2022	16.465,90	
20/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 20/01/2022		16.465,90
21/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 608 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 21/01/2022	20.000,00	
21/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 607 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 21/01/2022		10.000,00
21/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 608 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 21/01/2022		10.000,00
22/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 609 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 22/01/2022	1.050,00	
22/01/2022	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 609 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 22/01/2022		1.050,00
22/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 22/01/2022	9.279,48	
22/01/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 22/01/2022		9.279,48
22/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 22/01/2022	20.420,06	
22/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 22/01/2022		20.420,06
23/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/01/2022	18.156,65	
23/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/01/2022		18.156,65
			TRANSPORTE	651.472,30	651.472,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 400 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/01/2022	651.472,30 21.636,73	651.472,30
23/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 400 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/01/2022		21.636,73
24/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 621 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
24/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 621 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
25/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 622 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	13.609,00	
25/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 622 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		13.609,00
25/01/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MESES 06 07 09 10 11 ANO 2021	69.355,31	
25/01/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MESES 06 07 09 10 11 ANO 2021		69.355,31
25/01/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA JANEIRO 2022 PROCURADORIA 1/24	937,54	
25/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA JANEIRO 2022 PROCURADORIA 1/24		937,54
25/01/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 02/10	2.869,25	
25/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 02/10		2.869,25
25/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/01/2022	15.675,06	
25/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/01/2022		15.675,06
25/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/01/2022	75.537,04	
25/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/01/2022		75.537,04
27/01/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/12/2021 A 10/01/2022 995353617	45,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/12/2021 A 10/01/2022 995353617		45,00
27/01/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/12/2021 A 10/01/2022 995353617	50,99	
27/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/12/2021 A 10/01/2022 995353617		50,99
28/01/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO SIMPLES VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO DEZEMBRO 2021	41.282,60	
28/01/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO SIMPLES VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO DEZEMBRO 2021		41.282,60
28/01/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 01/60 SIMPLES NACIONAL	33.350,93	
28/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 01/60 SIMPLES NACIONAL		33.350,93
28/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/01/2022	69.487,05	
28/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/01/2022		69.487,05
28/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 28/01/2022	100.103,27	
28/01/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 28/01/2022		100.103,27
28/01/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
31/01/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	933,33	
31/01/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		933,33
31/01/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	158,84	
			TRANSPORTE	1.136.929,24	1.136.770,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.136.929,24	1.136.770,40
31/01/2022	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		158,84
31/01/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	74,66	
31/01/2022	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		74,66
31/01/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	116,67	
31/01/2022	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		116,67
31/01/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	18,16	
31/01/2022	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		18,16
31/01/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,33	
31/01/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		9,33
31/01/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JANEIRO 2022	35.109,94	
31/01/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JANEIRO 2022		35.109,94
31/01/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	11.690,66	
31/01/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.690,66
31/01/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
31/01/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
			TOTAL DO MÊS	1.183.956,99	1.183.956,99
01/02/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 01/2022	134,99	
01/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 01/2022		134,99
01/02/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 01/2022	55,99	
01/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 01/2022		55,99
01/02/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1316703 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	423,22	
01/02/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1316703 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		423,22
01/02/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 176659 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.722,66	
01/02/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 176659 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.722,66
02/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 623 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 623 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
02/02/2022	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 624 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	700,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 624 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		700,00
02/02/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 3263 FORNEC. HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPEIS	55,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001.464	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPE	CFE Nota Fi 3263 FORNEC. HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPEIS		55,00
02/02/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 8115 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 8115 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
03/02/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 41384 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	969,35	
03/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 41384 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		969,35
03/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 03/02/2022	1.667,70	
03/02/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 03/02/2022		1.667,70
			TRANSPORTE	6.225,91	6.225,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.225,91	6.225,91
04/02/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.292,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.292,00
04/02/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 202258 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 04/02/2022	482,52	
04/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 202258 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 04/02/2022		482,52
04/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 611 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 04/02/2022	10.000,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 611 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 04/02/2022		10.000,00
04/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 04/02/2022	24.207,36	
04/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 04/02/2022		24.207,36
05/02/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
05/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/02/2022	22.863,05	
05/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/02/2022		22.863,05
05/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/02/2022	24.345,11	
05/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/02/2022		24.345,11
06/02/2022	2.1.3.01.001.464	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 3263 DO FORNEC. HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPEIS COM VENCTº EM 06/02/2022	55,00	
06/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 3263 DO FORNEC. HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPEIS COM VENCTº EM 06/02/2022		55,00
07/02/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	112,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		112,00
07/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 613 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/02/2022	510,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 613 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/02/2022		510,00
07/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 07/02/2022	27.107,06	
07/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 07/02/2022		27.107,06
08/02/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 419 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		156.170,16
08/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 419 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	148.908,26	
08/02/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.576,80	
08/02/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 419 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4.685,10	
08/02/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 420 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		21.694,90
08/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 420 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	20.686,09	
08/02/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	357,96	
08/02/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 420 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	650,85	
08/02/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 131713 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 08/02/2022	296,65	
08/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 131713 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 08/02/2022		296,65
08/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 08/02/2022	972,83	
08/02/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 08/02/2022		972,83
09/02/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 421 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		7.590,00
			TRANSPORTE	297.669,55	305.259,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.669,55	305.259,55
09/02/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 421 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	7.032,14	
09/02/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	292,21	
09/02/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 421 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	265,65	
09/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 40922 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 09/02/2022	366,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 40922 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 09/02/2022		366,00
10/02/2022	3.2.1.06.001.008	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	CFE Nota Fi 41533 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	549,05	
10/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 41533 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		549,05
10/02/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 177554 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	965,15	
10/02/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 177554 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		965,15
10/02/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 2022811 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	314,82	
10/02/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 2022811 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		314,82
10/02/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS	40,54	
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS		40,54
10/02/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 8115 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022	72,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 8115 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022		72,00
10/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41109 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022	93,55	
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41109 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022		93,55
10/02/2022	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 33593 DO FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022	1.397,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 33593 DO FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022		1.397,00
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 414 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022	26.263,94	
10/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 414 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022		26.263,94
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022	82.866,27	
10/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022		82.866,27
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022	28.082,28	
10/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022		28.082,28
11/02/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 625 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
11/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 625 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
11/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 614 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 11/02/2022	425,00	
11/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 614 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 11/02/2022		425,00
12/02/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/02/2022	6.333,33	
12/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/02/2022		6.333,33
12/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 616 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 12/02/2022	20.000,00	
12/02/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 616 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 12/02/2022		20.000,00
			TRANSPORTE	474.528,48	474.528,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 615 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 12/02/2022	474.528,48 10.000,00	474.528,48
12/02/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 615 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 12/02/2022		10.000,00
12/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 12/02/2022	27.723,54	
12/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 12/02/2022		27.723,54
13/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 617 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 13/02/2022	1.440,00	
13/02/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 617 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 13/02/2022		1.440,00
13/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 13/02/2022	25.661,54	
13/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 13/02/2022		25.661,54
13/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 13/02/2022	25.661,54	
13/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 13/02/2022		25.661,54
14/02/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 422 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		166.804,58
14/02/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 422 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	160.344,59	
14/02/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.123,90	
14/02/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 422 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	3.336,09	
14/02/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA ESCAVADEIRA 312D2L CAT ANO 2019 HDI SEGUROS SA	1.356,77	
14/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA ESCAVADEIRA 312D2L CAT ANO 2019 HDI SEGUROS SA		1.356,77
14/02/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 04 / 08	1.197,75	
14/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 04 / 08		1.197,75
14/02/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 424 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL		2.156,00
14/02/2022	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	CFE. Nota Fi 424 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	1.997,54	
14/02/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,00	
14/02/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 424 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	75,46	
14/02/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 133821 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	217,80	
14/02/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 133821 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		217,80
14/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 618 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/02/2022	425,00	
14/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 618 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/02/2022		425,00
15/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 626 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 626 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
17/02/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 627 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	360,00	
17/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 627 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		360,00
17/02/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 41691 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	211,70	
17/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 41691 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		211,70
18/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 628 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
18/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 628 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
18/02/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1316703 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/02/2022	423,22	
			TRANSPORTE	739.017,92	738.594,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. NF de S 1316703 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/02/2022	739.017,92	738.594,70 423,22
19/02/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 176659 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 19/02/2022	1.722,66	
19/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 176659 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 19/02/2022		1.722,66
19/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 619 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 19/02/2022	510,00	
19/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 619 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 19/02/2022		510,00
19/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 620 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 19/02/2022	10.000,00	
19/02/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 620 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 19/02/2022		10.000,00
23/02/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 629 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ	92.860,00	
23/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 629 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ		92.860,00
23/02/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 134656 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	291,10	
23/02/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 134656 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		291,10
24/02/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 03/10	2.869,25	
24/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 03/10		2.869,25
24/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41384 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 24/02/2022	484,67	
24/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41384 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 24/02/2022		484,67
24/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 621 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 24/02/2022	425,00	
24/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 621 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 24/02/2022		425,00
25/02/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 02/60 SIMPLES NACIONAL	2.283,69	
25/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 02/60 SIMPLES NACIONAL		2.283,69
25/02/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA FEVEREIRO 2022 PROCURADORIA 2/24	946,92	
25/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA FEVEREIRO 2022 PROCURADORIA 2/24		946,92
25/02/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 41893 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.248,50	
25/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 41893 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.248,50
25/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 622 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 25/02/2022	13.609,00	
25/02/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 622 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 25/02/2022		13.609,00
28/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 630 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
28/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 630 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
28/02/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	155,56	
28/02/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		155,56
28/02/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	24,91	
28/02/2022	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		24,91
28/02/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	12,45	
			TRANSPORTE	866.886,63	866.874,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	866.886,63	866.874,18 12,45
28/02/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	116,66	
28/02/2022	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		116,66
28/02/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	18,41	
28/02/2022	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		18,41
28/02/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,33	
28/02/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		9,33
28/02/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	11.154,91	
28/02/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.154,91
28/02/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
28/02/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
28/02/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO FEVEREIRO 2022	41.495,96	
28/02/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO FEVEREIRO 2022		41.495,96
28/02/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
			TOTAL DO MÊS	959.690,23	959.690,23
01/03/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1336183 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	423,22	
01/03/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1336183 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		423,22
02/03/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 8707 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/03/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 8707 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
02/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 623 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 02/03/2022	425,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 623 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 02/03/2022		425,00
02/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 624 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 02/03/2022	700,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 624 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 02/03/2022		700,00
03/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 425 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		34.794,48
03/03/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 425 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	33.464,24	
03/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	634,35	
03/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 425 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	695,89	
03/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 427 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		41.589,99
03/03/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 427 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	40.031,62	
03/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	726,57	
03/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 427 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	831,80	
04/03/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 631 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.670,00	
04/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 631 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.670,00
04/03/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 178189 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	916,89	
04/03/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 178189 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		916,89
04/03/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20221193 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	151,05	
			TRANSPORTE	81.742,63	81.591,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	TRANSPORTE CFE Nota Fi 20221193 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	81.742,63	81.591,58
04/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.292,00	151,05
04/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.292,00
05/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
05/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
05/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIAL	5.254,00	
05/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIAL		5.254,00
07/03/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 02/2022	55,99	
07/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 02/2022		55,99
07/03/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 632 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	2.500,00	
07/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 632 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		2.500,00
07/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 633 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
07/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 633 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
07/03/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	112,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		112,00
07/03/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 133821 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 07/03/2022	217,80	
07/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 133821 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 07/03/2022		217,80
08/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 428 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		19.243,92
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 428 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18.349,08	
08/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	317,52	
08/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 428 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	577,32	
08/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 429 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		14.244,00
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 429 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	13.581,66	
08/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	235,02	
08/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 429 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	427,32	
08/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 430 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.115,72
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 430 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	10.598,85	
08/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	183,40	
08/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 430 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	333,47	
08/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 431 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 431 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
08/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
08/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 431 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
08/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/03/2022	20.686,09	
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/03/2022		20.686,09
08/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/03/2022	148.908,26	
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/03/2022		148.908,26
09/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 432 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
09/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 432 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
09/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
09/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 432 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
			TRANSPORTE	361.802,25	361.802,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361.802,25	361.802,25
09/03/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 634 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	600,00	
09/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 634 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		600,00
09/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 421 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 09/03/2022	7.032,14	
09/03/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 421 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 09/03/2022		7.032,14
10/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 635 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
10/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 635 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
10/03/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 42113 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	716,00	
10/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 42113 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		716,00
10/03/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 8707 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/03/2022	72,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 8707 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/03/2022		72,00
10/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41533 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 10/03/2022	549,05	
10/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41533 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 10/03/2022		549,05
11/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 434 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		9.111,64
11/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 434 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	8.687,95	
11/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,34	
11/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 434 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	273,35	
11/03/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 93729626	40,54	
11/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 93729626		40,54
11/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 440 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
11/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 440 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
11/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
11/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 440 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
11/03/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 05/08	1.157,26	
11/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 05/08		1.157,26
11/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 625 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 11/03/2022	1.500,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 625 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 11/03/2022		1.500,00
12/03/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 12/03/2022	426,65	
12/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 12/03/2022		426,65
12/03/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/03/2022	6.333,33	
12/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/03/2022		6.333,33
14/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCTº EM 14/03/2022	1.997,54	
14/03/2022	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCTº EM 14/03/2022		1.997,54
			TRANSPORTE	419.098,32	419.098,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.098,32	419.098,32
14/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 422 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 14/03/2022	160.344,59	
14/03/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 422 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 14/03/2022		160.344,59
15/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 435 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		117.919,18
15/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 435 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	112.435,94	
15/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.945,66	
15/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 435 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.537,58	
15/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 626 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 15/03/2022	425,00	
15/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 626 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 15/03/2022		425,00
16/03/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 636 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	440,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 636 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		440,00
16/03/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 134656 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 16/03/2022	291,10	
16/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 134656 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 16/03/2022		291,10
17/03/2022	3.2.2.04.001.015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO RECIBO DE EMOLUMENTOS 218464 TABELIONATO DE NOTAS DE PORTAO RECIBO DE EMOLUMENTOS	31,20	
17/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO DE EMOLUMENTOS 218464 TABELIONATO DE NOTAS DE PORTAO RECIBO DE EMOLUMENTOS		31,20
17/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 637 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
17/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 637 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
17/03/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 42273 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	2.902,50	
17/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 42273 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		2.902,50
17/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41691 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 17/03/2022	211,70	
17/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41384 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 17/03/2022	484,68	
17/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41384 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 17/03/2022		696,38
17/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 627 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 17/03/2022	360,00	
17/03/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 627 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 17/03/2022		360,00
18/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 436 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		27.656,59
18/03/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 436 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	25.817,43	
18/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	456,33	
18/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 436 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.382,83	
18/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 437 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
18/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 437 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
18/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
18/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 437 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
18/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 438 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
18/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 438 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
18/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
			TRANSPORTE	784.439,65	785.259,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784.439,65	785.259,70
18/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 438 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
18/03/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1336183 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/03/2022	423,22	
18/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1336183 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/03/2022		423,22
18/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 628 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 18/03/2022	425,00	
18/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 628 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 18/03/2022		425,00
21/03/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310	658,80	
21/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310		658,80
22/03/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 42392 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	177,40	
22/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 42392 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		177,40
23/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 441 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.115,72
23/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 441 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	10.598,85	
23/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	183,40	
23/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 441 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	333,47	
23/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 629 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 23/03/2022	92.860,00	
23/03/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 629 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 23/03/2022		92.860,00
24/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 444 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
24/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 444 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
24/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
24/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 444 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
25/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 445 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.115,72
25/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 445 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	10.598,85	
25/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	183,40	
25/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 446 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.115,72
25/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 446 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	10.598,85	
25/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	183,40	
25/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 446 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	333,47	
25/03/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 04/10	2.869,25	
25/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 04/10		2.869,25
25/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41893 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 25/03/2022	624,25	
25/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41893 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 25/03/2022		624,25
25/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 445 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	333,47	
26/03/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 005/10	2.869,25	
26/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 005/10		2.869,25
28/03/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA MARCO 2022 PROCURADORIA	954,05	
28/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA MARCO 2022 PROCURADORIA		954,05
28/03/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 03/60 SIMPLES NACIONAL	2.300,87	
			TRANSPORTE	950.103,87	947.803,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950.103,87	947.803,00
28/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 03/60 SIMPLES NACIONAL		2.300,87
28/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 630 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 28/03/2022	425,00	
28/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 630 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 28/03/2022		425,00
28/03/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
29/03/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	50,99	
29/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		50,99
29/03/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	45,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		45,00
30/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 638 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
30/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 638 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
30/03/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MARÇO 2022	46.395,52	
30/03/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MARÇO 2022		46.395,52
31/03/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL GLADSON LUIS ELY	207,34	
31/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL GLADSON LUIS ELY		207,34
31/03/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 42622 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.775,75	
31/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 42622 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.775,75
31/03/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8.690,66	
31/03/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		8.690,66
31/03/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
31/03/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
31/03/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.400,35	
31/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.400,35
31/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	0,53	
31/03/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		0,53
31/03/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.500,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.500,00
31/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	107,82	
31/03/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		107,82
31/03/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	112,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		112,00
31/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	165,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		165,00
31/03/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	118,41	
31/03/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		118,41
31/03/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	391,23	
			TRANSPORTE	1.051.922,80	1.051.531,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	1.051.922,80	1.051.531,57 391,23
			TOTAL DO MÊS	1.051.922,80	1.051.922,80
01/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 179429 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	919,52	
01/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 179429 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		919,52
01/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 20221744 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	151,05	
01/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20221744 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		151,05
01/04/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1355781 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	423,22	
01/04/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1355781 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		423,22
02/04/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 9352 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/04/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 9352 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
03/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20221193 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/04/2022	151,05	
03/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20221193 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/04/2022		151,05
03/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 178189 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/04/2022	916,89	
03/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 178189 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/04/2022		916,89
03/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/04/2022	40.031,62	
03/04/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/04/2022		40.031,62
03/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 425 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/04/2022	33.464,24	
03/04/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 425 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/04/2022		33.464,24
04/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 631 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 04/04/2022	2.670,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 631 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 04/04/2022		2.670,00
05/04/2022	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 639 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	1.040,00	
05/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 639 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA		1.040,00
05/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 463 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		91.442,27
05/04/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 463 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	89.554,88	
05/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.597,02	
05/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 463 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	290,37	
06/04/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 03/2022	134,99	
06/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 03/2022		134,99
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 451 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		35.158,58
06/04/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 451 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	32.820,54	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	580,11	
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 451 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.757,93	
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 452 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		5.257,41
06/04/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 452 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	4.907,80	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,74	
			TRANSPORTE	211.569,97	211.832,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 452 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	211.569,97 262,87	211.832,84
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 453 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.524,32
06/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 453 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	10.988,44	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	190,15	
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 453 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	345,73	
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 456 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		2.640,12
06/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 456 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	2.517,36	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,56	
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 456 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	79,20	
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 459 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		3.784,48
06/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 459 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.608,51	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,44	
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 459 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	113,53	
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 460 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		4.691,12
06/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 460 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4.472,99	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	77,40	
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 460 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	140,73	
06/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.292,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.292,00
06/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 640 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 640 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
07/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 179624 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.573,52	
07/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 179624 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.573,52
07/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 20221857 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	214,65	
07/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20221857 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		214,65
07/04/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	112,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		112,00
07/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42113 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022	716,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42113 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022		716,00
07/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42273 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022	967,50	
07/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42273 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022		967,50
07/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 632 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 07/04/2022	2.500,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 632 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 07/04/2022		2.500,00
07/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 633 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022	425,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 633 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022		425,00
08/04/2022	1.1.2.01.001.068	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	CFE. CT-e Co 641 CLIENTES MOREFLEX BORRACHAS LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	244.233,55	244.033,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.233,55	244.033,55
08/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 641 CLIENTES MOREFLEX BORRACHAS LTDA		200,00
08/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 461 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		14.209,08
08/04/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 461 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	13.619,41	
08/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	234,44	
08/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 461 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	355,23	
08/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 462 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		33.298,15
08/04/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 462 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	31.916,28	
08/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	549,42	
08/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 462 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	832,45	
08/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 179678 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	2.729,55	
08/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 179678 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		2.729,55
08/04/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20221898 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	318,00	
08/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20221898 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		318,00
08/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022	26.063,85	
08/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022		26.063,85
08/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022	10.598,85	
08/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022		10.598,85
08/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022	13.581,66	
08/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022		13.581,66
08/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022	18.349,08	
08/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022		18.349,08
09/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 634 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 09/04/2022	600,00	
09/04/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 634 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 09/04/2022		600,00
09/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 432 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 09/04/2022	26.063,85	
09/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 432 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 09/04/2022		26.063,85
10/04/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 9352 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/04/2022	72,00	
10/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 9352 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/04/2022		72,00
10/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 635 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 10/04/2022	425,00	
10/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 635 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 10/04/2022		425,00
11/04/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 06/08	1.157,26	
11/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 06/08		1.157,26
11/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 11/04/2022	321,71	
11/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 11/04/2022		321,71
11/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/04/2022	26.063,85	
			TRANSPORTE	418.085,44	392.021,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/04/2022	418.085,44	392.021,59
11/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/04/2022	8.687,95	26.063,85
11/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/04/2022		8.687,95
12/04/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 642 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
12/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 642 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
12/04/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/04/2022	6.333,33	
12/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/04/2022		6.333,33
13/04/2022	3.2.2.04.001.015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO RECIBO DE EMOLUMENTOS 220674 TABELIONATO DE NOTAS DE PORTAO RECIBO DE EMOLUMENTOS	172,10	
13/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO DE EMOLUMENTOS 220674 TABELIONATO DE NOTAS DE PORTAO RECIBO DE EMOLUMENTOS		172,10
14/04/2022	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	CFE. CT-e Co 644 CLIENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	150,00	
14/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 644 CLIENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A		150,00
15/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 15/04/2022	112.435,94	
15/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 15/04/2022		112.435,94
16/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 636 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 16/04/2022	440,00	
16/04/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 636 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 16/04/2022		440,00
17/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 637 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 17/04/2022	425,00	
17/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 637 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 17/04/2022		425,00
18/04/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1355781 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/04/2022	423,22	
18/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1355781 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/04/2022		423,22
18/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/04/2022	26.063,85	
18/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/04/2022		26.063,85
18/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 437 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/04/2022	26.063,85	
18/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 437 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/04/2022		26.063,85
18/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 436 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 18/04/2022	25.817,43	
18/04/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 436 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 18/04/2022		25.817,43
19/04/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 645 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	810,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 645 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		810,00
19/04/2022	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	CFE. CT-e Co 646 CLIENTES ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.200,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 646 CLIENTES ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA		2.200,00
19/04/2022	3.2.1.01.001.012	EPI'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	CFE Nota Fi 138963 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	155,55	
19/04/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 138963 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		155,55
19/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42392 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 19/04/2022	177,40	
			TRANSPORTE	629.941,06	629.763,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42392 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 19/04/2022	629.941,06	629.763,66 177,40
20/04/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 139097 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	260,40	
20/04/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 139097 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		260,40
20/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 43140 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.270,00	
20/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 43140 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.270,00
20/04/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCERGS GUIA DE ARRECADACAO 14322026866940 LIVRO DIARIO	29,15	
20/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA JUCERGS GUIA DE ARRECADACAO 14322026866940 LIVRO DIARIO		29,15
20/04/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCERGS GUIA DE ARRECADACAO 94322027333666 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	172,49	
20/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA JUCERGS GUIA DE ARRECADACAO 94322027333666 ALTERAÇÃO CONTRATUAL		172,49
20/04/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310	658,80	
20/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310		658,80
23/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/04/2022	10.598,85	
23/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/04/2022		10.598,85
24/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 24/04/2022	26.063,85	
24/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 24/04/2022		26.063,85
25/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 647 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	850,00	
25/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 647 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		850,00
25/04/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 06/10	2.869,25	
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 06/10		2.869,25
25/04/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA ABRIL 2022 PROCURADORIA	962,76	
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA ABRIL 2022 PROCURADORIA		962,76
25/04/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 04/60 SIMPLES NACIONAL	2.321,90	
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 04/60 SIMPLES NACIONAL		2.321,90
25/04/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DAER RS	124,30	
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DAER RS		124,30
25/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41893 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 25/04/2022	624,25	
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41893 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 25/04/2022		624,25
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/04/2022	10.598,85	
25/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/04/2022		10.598,85
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/04/2022	10.598,85	
25/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/04/2022		10.598,85
26/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 465 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		40.246,38
26/04/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 465 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	37.570,00	
26/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	664,06	
26/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 465 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	2.012,32	
26/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 466 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		14.332,16
26/04/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 466 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	13.379,07	
			TRANSPORTE	751.570,21	752.523,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	751.570,21	752.523,30
26/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	236,48	
26/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 466 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	716,61	
26/04/2022	3.2.2.03.001.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA ARX4241 W/GOL 1.0 GIV 2009	551,74	
26/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA ARX4241 W/GOL 1.0 GIV 2009		551,74
28/04/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20222250 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	238,50	
28/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20222250 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		238,50
28/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 467 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		17.936,82
28/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 467 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	17.102,77	
28/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	295,95	
28/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 467 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	538,10	
28/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 468 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		90.268,24
28/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 468 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	86.070,77	
28/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.489,42	
28/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 468 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	2.708,05	
28/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 469 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		42.305,08
28/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 469 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	40.337,90	
28/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	698,03	
28/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 469 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.269,15	
28/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 470 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		1.533,36
28/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 470 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.462,06	
28/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,30	
28/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 470 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	46,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42622 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 28/04/2022	887,87	
28/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42622 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 28/04/2022		1.855,37
28/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42273 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 28/04/2022	967,50	
29/04/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.400,17	
29/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.400,17
29/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	0,35	
29/04/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		0,35
29/04/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.500,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.500,00
29/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	107,82	
29/04/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		107,82
29/04/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	112,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		112,00
29/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	165,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		165,00
29/04/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	130,70	
29/04/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		130,70
29/04/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	403,49	
29/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		403,49
30/04/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação	8.690,66	
30/04/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação		8.690,66
30/04/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação	8,33	
			TRANSPORTE	919.730,93	919.722,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	TRANSPORTE DEPRECIACAO	919.730,93	919.722,60
30/04/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO ABRIL 2022	41.277,12	8,33
30/04/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO ABRIL 2022		41.277,12
30/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 638 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/04/2022	425,00	
30/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 638 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/04/2022		425,00
30/04/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.001.433,05	1.001.433,05
01/05/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 1375345 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	423,22	
01/05/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE Nota Fi 1375345 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		423,22
01/05/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 43317 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	929,00	
01/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 43317 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		929,00
01/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179429 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 01/05/2022	919,52	
01/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179429 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 01/05/2022		919,52
02/05/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 10084 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/05/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 10084 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
02/05/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 180500 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	569,16	
02/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 180500 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		569,16
02/05/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20222323 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	159,00	
02/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20222323 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		159,00
04/05/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 180370 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.546,45	
04/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 180370 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.546,45
05/05/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 648 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 648 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
05/05/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 649 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.620,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 649 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.620,00
05/05/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 650 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	360,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 650 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		360,00
05/05/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022	57,12	
05/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022		57,12
05/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 639 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 05/05/2022	1.040,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 639 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 05/05/2022		1.040,00
05/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 05/05/2022	89.554,88	
			TRANSPORTE	97.675,35	8.120,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 05/05/2022	97.675,35	8.120,47 89.554,88
06/05/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	112,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		112,00
06/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.292,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.292,00
06/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 472 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		9.472,72
06/05/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 472 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	9.079,60	
06/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	156,30	
06/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 472 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	236,82	
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022	4.472,99	
06/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022		4.472,99
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022	3.608,51	
06/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022		3.608,51
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022	2.517,36	
06/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022		2.517,36
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022	10.988,44	
06/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022		10.988,44
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 06/05/2022	4.907,80	
06/05/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 06/05/2022		4.907,80
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 06/05/2022	32.820,54	
06/05/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 06/05/2022		32.820,54
07/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179624 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/05/2022	1.573,52	
07/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179624 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/05/2022		1.573,52
07/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 640 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/05/2022	425,00	
07/05/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 640 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/05/2022		425,00
08/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/05/2022	1.015,85	
08/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/05/2022		1.015,85
08/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/05/2022	31.916,28	
08/05/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/05/2022		31.916,28
08/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/05/2022	13.619,41	
08/05/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/05/2022		13.619,41
09/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 473 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		44.475,53
			TRANSPORTE	217.752,77	262.228,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.752,77	262.228,30
09/05/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 473 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	42.629,80	
09/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	733,84	
09/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 473 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	1.111,89	
09/05/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 651 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
09/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 651 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
09/05/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022 995353617	52,04	
09/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022 995353617		52,04
09/05/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022 995353617	45,93	
09/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022 995353617		45,93
10/05/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 07/08	1.157,26	
10/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 07/08		1.157,26
10/05/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 10084 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022	72,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 10084 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022		72,00
10/05/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 138963 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022	155,55	
10/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 138963 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022		155,55
10/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 641 DO FORNEC. MOREFLEX BORRACHAS LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022	200,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001.068	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	CFE. CT-e Co 641 DO FORNEC. MOREFLEX BORRACHAS LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022		200,00
11/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 11/05/2022	426,67	
11/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 11/05/2022		426,67
11/05/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 139097 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 11/05/2022	260,40	
11/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 139097 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 11/05/2022		260,40
12/05/2022	1.1.2.01.001.108	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	CFE. CT-e Co 652 CLIENTES DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	2.250,00	
12/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 652 CLIENTES DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F		2.250,00
12/05/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/05/2022	6.333,33	
12/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/05/2022		6.333,33
12/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 642 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 12/05/2022	1.500,00	
12/05/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 642 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 12/05/2022		1.500,00
14/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 644 DO FORNEC. CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A COM VENCTº EM 14/05/2022	150,00	
14/05/2022	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	CFE. CT-e Co 644 DO FORNEC. CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A COM VENCTº EM 14/05/2022		150,00
			TRANSPORTE	275.256,48	275.256,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.256,48	275.256,48
16/05/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 653 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA	200,00	
16/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 653 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA		200,00
16/05/2022	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	CFE. CT-e Co 654 CLIENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	600,00	
16/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 654 CLIENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A		600,00
16/05/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2022 GREEN	1.033,26	
16/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2022 GREEN		1.033,26
18/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 474 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		45.498,12
18/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 474 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	43.382,47	
18/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	750,71	
18/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 474 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.364,94	
18/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 475 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.826,50
18/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 475 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	11.276,57	
18/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	195,13	
18/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 475 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	354,80	
18/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 476 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		26.212,00
18/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 476 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	24.993,15	
18/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	432,49	
18/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 476 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	786,36	
18/05/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. Nota Fi 1375345 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/05/2022	423,22	
18/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 1375345 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/05/2022		423,22
18/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 43140 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 18/05/2022	635,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 43140 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 18/05/2022		635,00
19/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 477 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		750,00
19/05/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 477 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	694,88	
19/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,87	
19/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 477 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	26,25	
19/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42273 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022	967,50	
19/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42273 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022		967,50
19/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 645 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022	810,00	
19/05/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 645 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022		810,00
19/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 646 DO FORNEC. ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022	2.200,00	
19/05/2022	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	CFE. CT-e Co 646 DO FORNEC. ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022		2.200,00
25/05/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 07/10	2.869,25	
25/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 07/10		2.869,25
			TRANSPORTE	369.281,33	369.281,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369.281,33	369.281,33
25/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 647 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/05/2022	850,00	
25/05/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 647 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/05/2022		850,00
26/05/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022 995353617	42,22	
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022 995353617		42,22
26/05/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022 995353617	46,08	
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022 995353617		46,08
26/05/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310	658,80	
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310		658,80
26/05/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 44038 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.116,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 44038 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.116,00
26/05/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 142168 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	465,83	
26/05/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 142168 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		465,83
26/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42622 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 26/05/2022	887,88	
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42622 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 26/05/2022		1.816,88
26/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 43317 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 26/05/2022	929,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 26/05/2022	13.379,07	
26/05/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 26/05/2022		13.379,07
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 26/05/2022	37.570,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 26/05/2022		37.570,00
27/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 478 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		80.792,31
27/05/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 478 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	79.122,86	
27/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.412,61	
27/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 478 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	256,84	
27/05/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 655 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
27/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 655 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
28/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 180370 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/05/2022	1.546,45	
28/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 180370 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/05/2022		1.546,45
28/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022	1.462,06	
28/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022		1.462,06
28/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022	40.337,90	
			TRANSPORTE	549.789,93	509.452,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.789,93	509.452,03
28/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022		40.337,90
28/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022	86.070,77	
28/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022		86.070,77
28/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022	17.102,77	
28/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022		17.102,77
30/05/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 656 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
30/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 656 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
30/05/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 05/60 SIMPLES NACIONAL	2.340,67	
30/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 05/60 SIMPLES NACIONAL		2.340,67
30/05/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA MAIO 2022 PROCURADORIA	970,55	
30/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA MAIO 2022 PROCURADORIA		970,55
30/05/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
31/05/2022	3.2.2.03.001.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA VENCIDOS EXERC ORIG = MLT = JRS INR0E44	1.062,80	
31/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA VENCIDOS EXERC ORIG = MLT = JRS INR0E44		1.062,80
31/05/2022	3.2.2.03.001.004	IPVA	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDICAO DO CRLV - LICENCIAMENTO	63,20	
31/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDICAO DO CRLV - LICENCIAMENTO		63,20
31/05/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.850,18	
31/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		2.850,18
31/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	0,17	
31/05/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		0,17
31/05/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.500,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.500,00
31/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	220,01	
31/05/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		220,01
31/05/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	227,88	
31/05/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		227,88
31/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	165,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		165,00
31/05/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	305,11	
31/05/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		305,11
31/05/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	690,09	
31/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		690,09
31/05/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MAIO 2022	23.820,42	
31/05/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MAIO 2022		23.820,42
31/05/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO	1.212,85	
31/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO		1.212,85
31/05/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8.690,66	
31/05/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		8.690,66
31/05/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
31/05/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
			TOTAL DO MÊS	738.591,39	738.591,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 180500 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 01/06/2022	569,16	
01/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 180500 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 01/06/2022		569,16
02/06/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 10601 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	444,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 10601 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		444,00
03/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 479 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		55.580,91
03/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 479 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	53.274,31	
03/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	917,08	
03/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 479 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	1.389,52	
03/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 480 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		36.645,53
03/06/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 480 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	35.887,98	
03/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	641,00	
03/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 480 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	116,55	
03/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 481 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		13.024,99
03/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 481 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	12.484,46	
03/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	214,91	
03/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 481 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	325,62	
03/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 482 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		5.920,45
03/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 482 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	5.674,76	
03/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	97,68	
03/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 482 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	148,01	
03/06/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 181817 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	198,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 181817 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		198,00
03/06/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20222941 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	31,80	
03/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20222941 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		31,80
05/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 648 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 05/06/2022	425,00	
05/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 648 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 05/06/2022		425,00
05/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 649 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 05/06/2022	1.620,00	
05/06/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 649 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 05/06/2022		1.620,00
05/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 650 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 05/06/2022	360,00	
05/06/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 650 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 05/06/2022		360,00
06/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2022 PAGAMENTO FOLHA	2.630,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2022 PAGAMENTO FOLHA		2.630,00
06/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 485 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		4.480,00
06/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 485 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	4.294,08	
			TRANSPORTE	123.078,92	123.264,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.078,92	123.264,84
06/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	73,92	
06/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 485 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	112,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 06/06/2022	9.079,60	
06/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 06/06/2022		9.079,60
07/06/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	227,88	
07/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		227,88
07/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/06/2022	1.015,85	
07/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/06/2022		1.015,85
08/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 657 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
08/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 657 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
08/06/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA RENOVACAO GREEN TERRAPLENAGEM E-CNPJ	360,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA RENOVACAO GREEN TERRAPLENAGEM E-CNPJ		360,00
08/06/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA RENOVACAO GREEN TERRAPLENAGEM E-CPF GABRIEL SCHERER	260,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA RENOVACAO GREEN TERRAPLENAGEM E-CPF GABRIEL SCHERER		260,00
08/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/06/2022	42.629,80	
08/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/06/2022		42.629,80
09/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 486 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		50.864,64
09/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 486 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	48.499,44	
09/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	839,26	
09/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 486 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.525,94	
09/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 487 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		5.482,68
09/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 487 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	5.227,74	
09/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,46	
09/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 487 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	164,48	
09/06/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 658 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.400,00	
09/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 658 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.400,00
09/06/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022	55,99	
09/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022		55,99
09/06/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 181995 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	500,30	
09/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 181995 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		500,30
09/06/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20223033 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	151,05	
09/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20223033 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		151,05
09/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 651 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 09/06/2022	425,00	
09/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 651 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 09/06/2022		425,00
			TRANSPORTE	236.142,63	236.142,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.142,63	236.142,63
10/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 488 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		3.885,12
10/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 488 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.704,47	
10/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,10	
10/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 488 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	116,55	
10/06/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 659 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	250,00	
10/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 659 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		250,00
10/06/2022	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 660 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	750,00	
10/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 660 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		750,00
10/06/2022	1.1.2.01.001.406	COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	CFE. CT-e Co 661 CLIENTES COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	260,00	
10/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 661 CLIENTES COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA		260,00
10/06/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 93729626	40,54	
10/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 93729626		40,54
10/06/2022	3.2.2.03.001.004	IPVA	PAGAMENTO INFRACOES DE TRANSITO VENCIDAS CTB IZH9G93 BMW/S10000 RR	611,81	
10/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRACOES DE TRANSITO VENCIDAS CTB IZH9G93 BMW/S10000 RR		611,81
10/06/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO	1.212,86	
10/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO		1.212,86
10/06/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 10601 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/06/2022	444,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 10601 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/06/2022		444,00
12/06/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/06/2022	6.333,33	
12/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/06/2022		6.333,33
12/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 652 DO FORNEC. DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F COM VENCTº EM 12/06/2022	2.250,00	
12/06/2022	1.1.2.01.001.108	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	CFE. CT-e Co 652 DO FORNEC. DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F COM VENCTº EM 12/06/2022		2.250,00
14/06/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022	134,99	
14/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022		134,99
14/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 662 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
14/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 662 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
14/06/2022	1.1.2.01.001.407	HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	CFE. CT-e Co 663 CLIENTES HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	12.750,00	
14/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 663 CLIENTES HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI		12.750,00
15/06/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 22411 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.800,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001.510	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	CFE Nota Fi 22411 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.800,00
15/06/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 43140 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 15/06/2022	635,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 43140 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 15/06/2022		635,00
16/06/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 142168 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 16/06/2022	465,83	
			TRANSPORTE	268.391,11	267.925,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 142168 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 16/06/2022	268.391,11	267.925,28 465,83
16/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 653 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 16/06/2022	200,00	
16/06/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 653 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 16/06/2022		200,00
16/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 654 DO FORNEC. CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A COM VENCTº EM 16/06/2022	600,00	
16/06/2022	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	CFE. CT-e Co 654 DO FORNEC. CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A COM VENCTº EM 16/06/2022		600,00
17/06/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 44557 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	173,45	
17/06/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 44557 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		173,45
17/06/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.716,85	
17/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.716,85
18/06/2022	2.1.3.01.001.510	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 22411 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTº EM 18/06/2022	1.800,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 22411 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTº EM 18/06/2022		1.800,00
18/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022	24.993,15	
18/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022		24.993,15
18/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022	11.276,57	
18/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022		11.276,57
18/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022	43.382,47	
18/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022		43.382,47
19/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 477 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 19/06/2022	694,88	
19/06/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 477 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 19/06/2022		694,88
20/06/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 664 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA	200,00	
20/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 664 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA		200,00
20/06/2022	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 665 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.050,00	
20/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 665 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.050,00
22/06/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 144379 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	302,30	
22/06/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 144379 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		302,30
23/06/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44038 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/06/2022	558,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44038 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/06/2022		558,00
24/06/2022	1.1.2.01.001.408	RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CFE. CT-e Co 666 CLIENTES RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.760,00	
24/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 666 CLIENTES RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.760,00
24/06/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	226,49	
24/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		226,49
27/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 655 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/06/2022	425,00	
27/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 655 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/06/2022		425,00
			TRANSPORTE	359.750,27	359.750,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359.750,27	359.750,27
27/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 27/06/2022	79.122,86	
27/06/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 27/06/2022		79.122,86
28/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 667 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
28/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 667 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
28/06/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 668 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA	200,00	
28/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 668 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA		200,00
28/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20222250 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/06/2022	238,50	
28/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20222250 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/06/2022		238,50
30/06/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 182794 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.487,09	
30/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 182794 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.487,09
30/06/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 76954 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	143,10	
30/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 76954 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		143,10
30/06/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA JUNHO 2022 PROCURADORIA	891,10	
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA JUNHO 2022 PROCURADORIA		891,10
30/06/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 06/60 SIMPLES NACIONAL	2.363,95	
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 06/60 SIMPLES NACIONAL		2.363,95
30/06/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	2.505,19	
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		2.505,19
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	1,56	
30/06/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		1,56
30/06/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.500,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.500,00
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	195,63	
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		195,63
30/06/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	200,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		200,32
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	165,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		165,00
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	54,96	
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		54,96
30/06/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	684,44	
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		684,44
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	629,48	
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		629,48
30/06/2022	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	54,75	
30/06/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		54,75
30/06/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	195,77	
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		195,77
30/06/2022	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	45,65	
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		45,65
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	656,96	
30/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		656,96
30/06/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JUNHO 2022	22.513,80	
			TRANSPORTE	474.025,38	451.511,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JUNHO 2022	474.025,38	451.511,58 22.513,80
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 656 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 30/06/2022	1.500,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 656 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 30/06/2022		1.500,00
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 657 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/06/2022	425,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 657 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/06/2022		425,00
30/06/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8.690,66	
30/06/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		8.690,66
30/06/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
30/06/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
30/06/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
			TOTAL DO MÊS	524.649,37	524.649,37
01/07/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 44771 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	174,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 44771 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		174,00
01/07/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 182642 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.482,42	
01/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 182642 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.482,42
01/07/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20223332 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	159,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20223332 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		159,00
03/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 181817 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/07/2022	198,00	
03/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 181817 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/07/2022		198,00
03/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022	5.674,76	
03/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022		5.674,76
03/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 481 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022	12.484,46	
03/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 481 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022		12.484,46
03/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/07/2022	35.887,98	
03/07/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/07/2022		35.887,98
03/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022	53.274,31	
03/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022		53.274,31
04/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 669 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
04/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 669 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
04/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 494 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
04/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 494 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
04/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
04/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 494 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
05/07/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 11656 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
			TRANSPORTE	126.631,93	126.559,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.631,93	126.559,93
05/07/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 11656 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
05/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 491 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		5.920,45
05/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 491 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	5.514,91	
05/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	227,93	
05/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 491 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	177,61	
05/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 493 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		30.786,34
05/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 493 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	28.831,41	
05/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.185,27	
05/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 493 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	769,66	
05/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20223033 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 05/07/2022	151,05	
05/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20223033 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 05/07/2022		151,05
06/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 492 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		32.200,21
06/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 492 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	30.863,90	
06/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	531,30	
06/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 492 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	805,01	
06/07/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	45,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		45,00
06/07/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	41,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		41,00
06/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO FOLHA	2.308,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO FOLHA		2.308,00
06/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 670 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
07/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 670 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
07/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 495 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A		1.700,00
07/07/2022	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	CFE. Nota Fi 495 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	1.603,95	
07/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,05	
07/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 495 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	68,00	
07/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	255,07	
07/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		255,07
07/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/07/2022	909,85	
07/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/07/2022		909,85
07/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 07/07/2022	4.294,08	
07/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 07/07/2022		4.294,08
			TRANSPORTE	207.002,98	207.002,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.002,98	207.002,98
08/07/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 671 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.450,00	
08/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 671 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.450,00
08/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 181995 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/07/2022	500,30	
08/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 181995 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/07/2022		500,30
10/07/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 11656 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022	72,00	
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 11656 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022		72,00
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 658 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022	1.400,00	
10/07/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 658 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022		1.400,00
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 659 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022	250,00	
10/07/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 659 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022		250,00
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 660 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022	750,00	
10/07/2022	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 660 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022		750,00
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 661 DO FORNEC. COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022	260,00	
10/07/2022	1.1.2.01.001.406	COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	CFE. CT-e Co 661 DO FORNEC. COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022		260,00
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022	3.704,47	
10/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022		3.704,47
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022	5.227,74	
10/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022		5.227,74
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022	48.499,44	
10/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022		48.499,44
11/07/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO	1.212,86	
11/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO		1.212,86
11/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 496 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		24.128,64
11/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 496 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	23.006,66	
11/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	398,12	
11/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 496 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	723,86	
11/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 498 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		8.582,66
11/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 498 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	8.183,57	
11/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	141,61	
11/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 498 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	257,48	
11/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 499 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		26.153,46
11/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 499 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	24.937,33	
			TRANSPORTE	328.978,42	330.194,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	328.978,42	330.194,55
11/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	431,53	
11/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 499 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	784,60	
12/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 672 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
12/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 672 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
12/07/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/07/2022	6.333,33	
12/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/07/2022		6.333,33
13/07/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 144379 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 13/07/2022	302,30	
13/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 144379 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 13/07/2022		302,30
14/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 673 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
14/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 673 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
14/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 662 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/07/2022	425,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 662 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/07/2022		425,00
14/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 663 DO FORNEC. HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI COM VENCTº EM 14/07/2022	12.750,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001.407	HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	CFE. CT-e Co 663 DO FORNEC. HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI COM VENCTº EM 14/07/2022		12.750,00
15/07/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44557 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 15/07/2022	173,45	
15/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44557 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 15/07/2022		173,45
18/07/2022	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	CFE. CT-e Co 674 CLIENTES BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	1.000,00	
18/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 674 CLIENTES BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA		1.000,00
19/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 675 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
19/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 675 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
20/07/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DOCUMENTO 3006X1 JULIO CESAR MARTINS DE SOUZA PEÇAS	1.382,50	
20/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOCUMENTO 3006X1 JULIO CESAR MARTINS DE SOUZA PEÇAS		1.382,50
20/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 664 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 20/07/2022	200,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 664 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 20/07/2022		200,00
20/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 665 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 20/07/2022	1.050,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 665 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 20/07/2022		1.050,00
21/07/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 676 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	310,00	
21/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 676 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		310,00
21/07/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44771 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 21/07/2022	174,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44038 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 21/07/2022	558,00	
			TRANSPORTE	356.128,13	355.396,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44038 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 21/07/2022	356.128,13	355.396,13 732,00
22/07/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	226,51	
22/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		226,51
24/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 666 DO FORNEC. RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COM VENCTº EM 24/07/2022	3.760,00	
24/07/2022	1.1.2.01.001.408	RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CFE. CT-e Co 666 DO FORNEC. RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COM VENCTº EM 24/07/2022		3.760,00
25/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 500 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		750,00
25/07/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 500 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	694,88	
25/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,87	
25/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 500 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	26,25	
26/07/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 677 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	220,00	
26/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 677 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		220,00
27/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 678 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	256,70	
27/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 678 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		256,70
27/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 501 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		3.784,48
27/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 501 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.608,51	
27/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,44	
27/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 501 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	113,53	
27/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 667 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/07/2022	425,00	
27/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 667 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/07/2022		425,00
28/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 182642 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/07/2022	1.482,42	
28/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 182642 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/07/2022		1.482,42
28/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 668 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 28/07/2022	200,00	
28/07/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 668 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 28/07/2022		200,00
29/07/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. Nota Fi 1419756 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 29/07/2022	221,23	
29/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 1419756 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 29/07/2022		221,23
29/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.708,63	
29/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.708,63
29/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	460,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		460,00
29/07/2022	3.2.1.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RCT LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	6.752,45	
29/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RCT LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		6.752,45
29/07/2022	3.2.1.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RCT MARCOS ROBERTO FELZMANN DA SILVA	3.675,61	
29/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RCT MARCOS ROBERTO FELZMANN DA SILVA		3.675,61
			TRANSPORTE	381.051,16	381.051,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	381.051,16	381.051,16
30/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 182794 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/07/2022	1.487,09	
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 182794 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/07/2022		1.487,09
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/07/2022	28.831,41	
30/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/07/2022		28.831,41
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/07/2022	5.514,91	
30/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/07/2022		5.514,91
30/07/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
30/07/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.500,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.500,00
30/07/2022	2.1.5.01.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	165,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		165,00
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	94,86	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		94,86
30/07/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.182,23	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.182,23
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.087,37	
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.087,37
30/07/2022	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	94,58	
30/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		94,58
30/07/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	6.657,95	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		6.657,95
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	1,12	
30/07/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		1,12
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.117,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.117,00
30/07/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.913,62	
30/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.913,62
30/07/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	645,17	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		645,17
30/07/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.066,66	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.066,66
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022	10.428,06	
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022		10.428,06
30/07/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	160,44	
30/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		160,44
30/07/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	318,11	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		318,11
30/07/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.858,30	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.858,30
30/07/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	639,73	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		639,73
30/07/2022	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	132,31	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		132,31
			TRANSPORTE	487.947,08	487.947,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	487.947,08	487.947,08
30/07/2022	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	17,02	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		17,02
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	2.165,93	
30/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		2.165,93
31/07/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JULHO 2022	18.223,17	
31/07/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JULHO 2022		18.223,17
31/07/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	8.690,66	
31/07/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO		8.690,66
31/07/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	8,33	
31/07/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO		8,33
			TOTAL DO MÊS	517.052,19	517.052,19
01/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 502 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
01/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 502 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
01/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
01/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 502 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 503 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		17.477,03
01/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 503 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.751,73	
01/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	288,37	
01/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 503 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	436,93	
01/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 679 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 679 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
01/08/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 44306 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	760,00	
01/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 44306 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		760,00
01/08/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20223423 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	143,10	
01/08/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20223423 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		143,10
01/08/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 45338 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	250,30	
01/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 45338 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		250,30
01/08/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 45596 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.725,00	
01/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 45596 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.725,00
02/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 504 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		17.761,35
02/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 504 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	17.024,26	
02/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	293,06	
02/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 504 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	444,03	
02/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 505 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		11.840,90
02/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 505 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	11.349,51	
02/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	195,37	
02/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 505 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	296,02	
02/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 506 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		3.552,27
02/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 506 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	3.404,85	
02/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	58,61	
			TRANSPORTE	70.646,14	70.734,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.646,14	70.734,95
02/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 506 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	88,81	
02/08/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 45799 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	366,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 45799 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		366,00
02/08/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 444 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	444,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 444 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		444,00
03/08/2022	1.1.2.01.001.106	CORTUME KRUMENAUER S.A.	CFE. CT-e Co 680 CLIENTES CORTUME KRUMENAUER S.A.	200,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 680 CLIENTES CORTUME KRUMENAUER S.A.		200,00
03/08/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 148007 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	483,28	
03/08/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 148007 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		483,28
03/08/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	PAGAMENTO NF 7374 VIX PARTS EIRELI VALVULA SOLENOIDE DE CORTE DE COMBUSTIVEL	7.374,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7374 VIX PARTS EIRELI VALVULA SOLENOIDE DE CORTE DE COMBUSTIVEL		7.374,00
03/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA JULHO 2022 PROCURADORIA	999,42	
03/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA JULHO 2022 PROCURADORIA		999,42
03/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA JUNHO 2022 PROCURADORIA COMPLEMENTO	90,83	
03/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA JUNHO 2022 PROCURADORIA COMPLEMENTO		90,83
03/08/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO REF DEZEMBRO 2021 A JUNHO 2022	210.612,76	
03/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	VALOR REF ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO REF DEZEMBRO 2021 A JUNHO 2022		210.612,76
03/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA NOVO 01/60 2022 PROCURADORIA	77.577,89	
03/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA NOVO 01/60 2022 PROCURADORIA		77.577,89
04/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 669 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 04/08/2022	425,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 669 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 04/08/2022		425,00
04/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 04/08/2022	16.102,80	
04/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 04/08/2022		16.102,80
05/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 507 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.050,00
05/08/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 507 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	972,83	
05/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,42	
05/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 507 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	36,75	
05/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44306 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 05/08/2022	760,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44306 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 05/08/2022		760,00
05/08/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 06/08/2022	30.863,90	
06/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 06/08/2022		30.863,90
07/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 670 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/08/2022	425,00	
			TRANSPORTE	419.844,83	419.419,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.844,83	419.419,83
07/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 670 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/08/2022		425,00
07/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A COM VENCTº EM 07/08/2022	1.603,95	
07/08/2022	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A COM VENCTº EM 07/08/2022		1.603,95
08/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 508 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A		1.240,00
08/08/2022	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	CFE. Nota Fi 508 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	1.169,94	
08/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,46	
08/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 508 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	49,60	
08/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 671 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 08/08/2022	2.450,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 671 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 08/08/2022		2.450,00
09/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 681 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
09/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 681 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
10/08/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS STN SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	207,34	
10/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS STN SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		207,34
10/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 509 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		3.271,68
10/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 509 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.119,55	
10/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,98	
10/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 509 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	98,15	
10/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 510 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		4.865,76
10/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 510 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4.639,51	
10/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	80,28	
10/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 511 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		48.583,93
10/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 511 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	46.324,78	
10/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	801,63	
10/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 511 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.457,52	
10/08/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 07/2022	134,99	
10/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 07/2022		134,99
10/08/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/08/2022	444,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/08/2022		444,00
10/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 510 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	145,97	
11/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45338 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 11/08/2022	250,30	
11/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45338 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 11/08/2022		250,30
11/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022	24.937,33	
11/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022		24.937,33
11/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022	8.183,57	
			TRANSPORTE	516.442,68	508.259,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022	516.442,68	508.259,11 8.183,57
11/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022	23.006,66	
11/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022		23.006,66
12/08/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/08/2022	6.333,33	
12/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/08/2022		6.333,33
12/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 672 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 12/08/2022	425,00	
12/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 672 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 12/08/2022		425,00
12/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 682 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
12/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 682 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
14/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 673 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/08/2022	425,00	
14/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 673 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/08/2022		425,00
15/08/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 20223423 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 15/08/2022	143,10	
15/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 20223423 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 15/08/2022		143,10
17/08/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 683 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.300,00	
17/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 683 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.300,00
18/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 674 DO FORNEC. BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA COM VENCTº EM 18/08/2022	1.000,00	
18/08/2022	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	CFE. CT-e Co 674 DO FORNEC. BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA COM VENCTº EM 18/08/2022		1.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 675 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 19/08/2022	425,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 675 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 19/08/2022		425,00
19/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL SIMPLES NACIONALPGFN	999,42	
19/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL SIMPLES NACIONALPGFN		999,42
19/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA AGOSTO 2022 PROCURADORIA	999,42	
19/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA AGOSTO 2022 PROCURADORIA		999,42
21/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 676 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 21/08/2022	310,00	
21/08/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 676 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 21/08/2022		310,00
23/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45596 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/08/2022	1.725,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45596 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/08/2022		1.725,00
24/08/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 148007 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 24/08/2022	483,28	
24/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 148007 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 24/08/2022		483,28
			TRANSPORTE	554.442,89	554.442,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 681 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	554.442,89 425,00	554.442,89
25/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 681 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		425,00
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 679 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	425,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 679 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		425,00
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 680 DO FORNEC. CORTUME KRUMENAUER S.A. COM VENCTº EM 25/08/2022	200,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001.106	CORTUME KRUMENAUER S.A.	CFE. CT-e Co 680 DO FORNEC. CORTUME KRUMENAUER S.A. COM VENCTº EM 25/08/2022		200,00
25/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 684 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
25/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 684 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
25/08/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CORTE DE ARVORES SL REST CHEQUE MK COMERCIAL LCW DESOY LTDA	5.000,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORTE DE ARVORES SL REST CHEQUE MK COMERCIAL LCW DESOY LTDA		5.000,00
25/08/2022	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FABIO SARMENTO DE AZEVEDO	250,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FABIO SARMENTO DE AZEVEDO		250,00
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 683 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	1.300,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 683 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		1.300,00
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 682 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	425,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 682 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		425,00
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022	46.324,78	
25/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022		46.324,78
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 510 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022	4.639,51	
25/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 510 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022		4.639,51
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 509 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022	3.119,55	
25/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 509 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022		3.119,55
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A COM VENCTº EM 25/08/2022	1.169,94	
25/08/2022	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A COM VENCTº EM 25/08/2022		1.169,94
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	972,83	
25/08/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		972,83
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 506 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	3.404,85	
25/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 506 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022		3.404,85
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	11.349,51	
25/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022		11.349,51
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 504 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	17.024,26	
25/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 504 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022		17.024,26
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	16.751,73	
			TRANSPORTE	667.649,85	650.898,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	667.649,85	650.898,12
25/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022		16.751,73
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 502 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	16.102,80	
25/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 502 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022		16.102,80
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	694,88	
25/08/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		694,88
26/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 677 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 26/08/2022	220,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 677 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 26/08/2022		220,00
26/08/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	51,91	
26/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		51,91
26/08/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	231,28	
26/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		231,28
27/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 678 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/08/2022	256,70	
27/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 678 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/08/2022		256,70
27/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 27/08/2022	3.608,51	
27/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 27/08/2022		3.608,51
29/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 512 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		23.915,43
29/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 512 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	22.803,37	
29/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	394,60	
29/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 512 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	717,46	
30/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45799 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 30/08/2022	366,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45799 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 30/08/2022		366,00
30/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 685 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
30/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 685 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
30/08/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO AGOSTO 2022	20.716,22	
30/08/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO AGOSTO 2022		20.716,22
30/08/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
31/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 513 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		32.758,18
31/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 513 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	31.398,73	
31/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	540,50	
31/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 513 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	818,95	
31/08/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.478,91	
31/08/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.478,91
31/08/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.500,00	
			TRANSPORTE	809.975,67	808.475,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	809.975,67	808.475,67
31/08/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2022		1.500,00
31/08/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	114,91	
31/08/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		114,91
31/08/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	118,30	
31/08/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		118,30
31/08/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	165,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		165,00
31/08/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	61,28	
31/08/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		61,28
31/08/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	176,17	
31/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		176,17
31/08/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO	8.690,66	
31/08/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		8.690,66
31/08/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
31/08/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
31/08/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA	165,12	
31/08/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	TRANSFERENCIA		165,12
			TOTAL DO MÊS	819.475,44	819.475,44
01/09/2022	1.2.3.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CFE Nota Fi 889 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA	245.000,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE Nota Fi 889 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA		245.000,00
01/09/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 44919 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.944,80	
01/09/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 44919 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.944,80
01/09/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 1419756 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	221,23	
01/09/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE Nota Fi 1419756 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		221,23
01/09/2022	1.2.3.04.001.001	VEÍCULOS	CFE Nota Fi 181336 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	70.000,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 181336 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		70.000,00
01/09/2022	1.2.3.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CFE Nota Fi 919 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA	625.000,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE Nota Fi 919 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA		625.000,00
01/09/2022	3.2.1.06.001.009	DESPESAS COM FRETES MATERIAIS OBRAS	CFE Nota Fi 919 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA FRETE DACTE 24617 TR VALE DAS FLORES MICA TRANSPORTES	7.000,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE Nota Fi 919 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA FRETE DACTE 24617 TR VALE DAS FLORES MICA TRANSPORTES		7.000,00
02/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 514 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		14.209,08
02/09/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 514 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	13.619,41	
02/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	234,44	
02/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 514 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	355,23	
02/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 515 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		21.313,62
02/09/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 515 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	20.429,11	
02/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	351,67	
02/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 515 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	532,84	
02/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 516 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
02/09/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 516 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
02/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
02/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 516 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 686 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
			TRANSPORTE	1.001.913,73	1.001.488,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.001.913,73	1.001.488,73
02/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 686 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
05/09/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 13330 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
05/09/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 13330 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
06/09/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 687 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA	200,00	
06/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 687 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA		200,00
06/09/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	118,30	
06/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		118,30
06/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.364,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.364,00
06/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
08/09/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 09/2022	63,59	
08/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 09/2022		63,59
08/09/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 46853 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	812,09	
08/09/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 46853 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		812,09
08/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 518 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		23.176,65
08/09/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 518 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	22.098,94	
08/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	382,41	
08/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 518 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	695,30	
08/09/2022	4.1.5.01.001.006	VENDA DE IMOBILIZADO	CFE. Nota Fi 27 CLIENTES MASON EQUIPAMENTOS LTDA	225.000,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001.409	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 27 CLIENTES MASON EQUIPAMENTOS LTDA		225.000,00
08/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 523 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		25.211,34
08/09/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 523 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	24.039,02	
08/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	415,98	
08/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 523 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	756,34	
10/09/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 13330 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/09/2022	72,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 13330 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/09/2022		72,00
12/09/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/09/2022	6.333,33	
12/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/09/2022		6.333,33
12/09/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 688 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	210,00	
12/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 688 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		210,00
15/09/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 47113 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	227,45	
15/09/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 47113 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		227,45
15/09/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/09/2022	122.500,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/09/2022		122.500,00
16/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 689 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
16/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 689 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
			TRANSPORTE	1.409.034,48	1.409.034,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 686 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/09/2022	1.409.034,48 425,00	1.409.034,48
20/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 686 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/09/2022		425,00
21/09/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 47222 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.147,60	
21/09/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 47222 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.147,60
21/09/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 690 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	250,00	
21/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 690 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		250,00
22/09/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 78513 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	159,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 78513 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		159,00
22/09/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44919 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 22/09/2022	1.944,80	
22/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44919 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 22/09/2022		1.944,80
23/09/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	226,51	
23/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		226,51
25/09/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 181336 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022	70.000,00	
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 181336 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022		70.000,00
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 689 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022	425,00	
25/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 689 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022		425,00
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 688 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 25/09/2022	210,00	
25/09/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 688 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 25/09/2022		210,00
25/09/2022	1.1.2.01.001.409	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022	225.000,00	
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022		225.000,00
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 684 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022	425,00	
25/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 684 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022		425,00
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/09/2022	22.098,94	
25/09/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/09/2022		22.098,94
28/09/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 691 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA	200,00	
28/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 691 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA		200,00
29/09/2022	1.1.2.01.001.410	JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CFE. CT-e Co 692 CLIENTES JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	220,00	
29/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 692 CLIENTES JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA		220,00
29/09/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 10/2022	63,25	
29/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 10/2022		63,25
			TRANSPORTE	1.731.829,58	1.731.829,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 10/2022	1.731.829,58 134,99	1.731.829,58
29/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 10/2022		134,99
29/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 29/09/2022	22.803,37	
29/09/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 29/09/2022		22.803,37
30/09/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACÃO	8.207,64	
30/09/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		8.207,64
30/09/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACÃO	8,33	
30/09/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
30/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 522 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR		5.900,00
30/09/2022	1.1.2.01.001.411	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	CFE. Nota Fi 522 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	5.625,65	
30/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	97,35	
30/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 522 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	177,00	
30/09/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.025,09	
30/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.025,09
30/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	0,08	
30/09/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		0,08
30/09/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PR-LABORE DO MÊS 09/2022	1.500,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PR-LABORE DO MÊS 09/2022		1.500,00
30/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	164,01	
30/09/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		164,01
30/09/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MS 09/2022	161,95	
30/09/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MS 09/2022		161,95
30/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MS 09/2022	165,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MS 09/2022		165,00
30/09/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	70,05	
30/09/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		70,05
30/09/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAO DE INSS NO MÊS 09/2022	399,05	
30/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAO DE INSS NO MÊS 09/2022		399,05
30/09/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACÃO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISÃO SETEMBRO 2022	12.106,85	
30/09/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACÃO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISÃO SETEMBRO 2022		12.106,85
30/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 685 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/09/2022	425,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 685 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/09/2022		425,00
30/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/09/2022	31.398,73	
30/09/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/09/2022		31.398,73
30/09/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.857.299,72	1.857.299,72
01/10/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 14022 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
01/10/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 14022 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
01/10/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 46102 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.432,00	
			TRANSPORTE	1.504,00	72,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	TRANSPORTE CFE Nota Fi 46102 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.504,00	72,00 1.432,00
01/10/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 152804 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	169,86	
01/10/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 152804 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		169,86
02/10/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 185441 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	454,53	
02/10/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 185441 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		454,53
02/10/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 185441 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 02/10/2022	454,53	
02/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 185441 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 02/10/2022		454,53
02/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 516 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022	16.102,80	
02/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 516 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022		16.102,80
02/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022	20.429,11	
02/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022		20.429,11
02/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022	13.619,41	
02/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022		13.619,41
03/10/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 524 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		34.774,07
03/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 524 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	33.330,95	
03/10/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	573,77	
03/10/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 524 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	869,35	
03/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 693 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 693 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
03/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 694 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 694 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
04/10/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 525 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
04/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 525 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
04/10/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
04/10/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 525 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
04/10/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 526 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		2.368,18
04/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 526 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	2.269,91	
04/10/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,07	
04/10/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 526 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	59,20	
04/10/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 527 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		4.736,36
04/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 527 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	4.539,81	
04/10/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,14	
04/10/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 527 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	118,41	
04/10/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 695 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	500,00	
04/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 695 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		500,00
05/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46102 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 05/10/2022	716,00	
			TRANSPORTE	113.478,85	112.762,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46102 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 05/10/2022	113.478,85	112.762,85 716,00
06/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.861,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.861,00
06/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46853 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 06/10/2022	406,04	
06/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46853 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 06/10/2022		1.122,04
06/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46102 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 06/10/2022	716,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 687 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 06/10/2022	200,00	
06/10/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 687 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 06/10/2022		200,00
07/10/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	161,95	
07/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		161,95
08/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/10/2022	24.039,02	
08/10/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/10/2022		24.039,02
10/10/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 14022 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/10/2022	72,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 14022 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/10/2022		72,00
11/10/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA SETEMBRO 2022 PROCURADORIA	1.020,42	
11/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA SETEMBRO 2022 PROCURADORIA		1.020,42
11/10/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA NOVO 02/60 2022 PROCURADORIA	5.368,38	
11/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA NOVO 02/60 2022 PROCURADORIA		5.368,38
12/10/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/10/2022	6.333,33	
12/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/10/2022		6.333,33
12/10/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 152804 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 12/10/2022	169,86	
12/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 152804 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 12/10/2022		169,86
12/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47222 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 12/10/2022	573,80	
12/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47222 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 12/10/2022		573,80
13/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47113 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 13/10/2022	227,45	
13/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47113 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 13/10/2022		227,45
14/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 696 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
14/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 696 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
15/10/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/10/2022	122.500,00	
15/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/10/2022		122.500,00
			TRANSPORTE	278.888,10	278.888,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.888,10	278.888,10
18/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 697 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
18/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 697 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
21/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 690 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 21/10/2022	250,00	
21/10/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 690 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 21/10/2022		250,00
22/10/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 78513 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 22/10/2022	159,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 78513 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 22/10/2022		159,00
24/10/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	226,51	
24/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		226,51
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 697 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022	425,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 697 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022		425,00
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 696 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022	425,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 696 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022		425,00
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 695 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 25/10/2022	500,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 695 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 25/10/2022		500,00
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 694 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022	425,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 694 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022		425,00
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 693 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022	425,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 693 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022		425,00
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022	4.539,81	
25/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022		4.539,81
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022	2.269,91	
25/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022		2.269,91
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022	16.102,80	
25/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022		16.102,80
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022	33.330,95	
25/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022		33.330,95
26/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 698 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
26/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 698 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
27/10/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
28/10/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 699 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	880,00	
28/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 699 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		880,00
			TRANSPORTE	379.697,08	379.697,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.697,08	379.697,08
28/10/2022	1.1.2.01.001.412	AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	CFE. CT-e Co 700 CLIENTES AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	210,00	
28/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 700 CLIENTES AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA		210,00
28/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 701 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
28/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 701 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
28/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 691 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 28/10/2022	200,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 691 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 28/10/2022		200,00
29/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 692 DO FORNEC. JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COM VENCTº EM 29/10/2022	220,00	
29/10/2022	1.1.2.01.001.410	JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CFE. CT-e Co 692 DO FORNEC. JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COM VENCTº EM 29/10/2022		220,00
30/10/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 30/10/2022	225.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 30/10/2022		225.000,00
30/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR COM VENCTº EM 30/10/2022	5.625,65	
30/10/2022	1.1.2.01.001.411	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	CFE. Nota Fi 522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR COM VENCTº EM 30/10/2022		5.625,65
31/10/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO OUTUBRO 2022	6.860,84	
31/10/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO OUTUBRO 2022		6.860,84
31/10/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA NOVO 02/60 2022 PROCURADORIA 03/60	5.368,38	
31/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA NOVO 02/60 2022 PROCURADORIA 03/60		5.368,38
31/10/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA OUTUBRO 2022 PROCURADORIA	1.020,42	
31/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA OUTUBRO 2022 PROCURADORIA		1.020,42
31/10/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.084,05	
31/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.084,05
31/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	0,69	
31/10/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		0,69
31/10/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.500,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.500,00
31/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	169,36	
31/10/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		169,36
31/10/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	166,70	
31/10/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		166,70
31/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	165,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		165,00
31/10/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	117,08	
31/10/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		117,08
31/10/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	451,43	
31/10/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		451,43
			TOTAL DO MÊS	629.281,68	629.281,68
01/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 530 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		1.776,14
			TRANSPORTE		1.776,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.776,14
01/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 530 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	1.702,44	
01/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,30	
01/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 530 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	44,40	
01/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 531 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		31.336,26
01/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 531 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	30.035,81	
01/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	517,04	
01/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 531 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	783,41	
01/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 532 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
01/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 532 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
01/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
01/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 532 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
01/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 533 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		7.030,28
01/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 533 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	6.738,53	
01/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,99	
01/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 533 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	175,76	
01/11/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 1067 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA	614,49	
01/11/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE Nota Fi 1067 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA		614,49
01/11/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 1540 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA	771,16	
01/11/2022	1.1.2.01.001.409	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE Nota Fi 1540 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA		771,16
01/11/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 186070 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	961,50	
01/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 186070 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		961,50
01/11/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 78511 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	238,50	
01/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 78511 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		238,50
01/11/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 186072 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	505,54	
01/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 186072 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		505,54
01/11/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 01/11/2022	125.000,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 01/11/2022		125.000,00
01/11/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 154504 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	621,79	
01/11/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 154504 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		621,79
02/11/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47222 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 02/11/2022	573,80	
02/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47222 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 02/11/2022		573,80
03/11/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 14669 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 14669 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
03/11/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46853 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 03/11/2022	406,05	
03/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46853 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 03/11/2022		406,05
04/11/2022	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 702 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	2.630,00	
			TRANSPORTE	189.337,51	186.707,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.337,51	186.707,51
04/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 702 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA		2.630,00
04/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 534 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL		5.388,90
04/11/2022	1.1.2.01.001.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	CFE. Nota Fi 534 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	5.138,32	
04/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,91	
04/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 534 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	161,67	
05/11/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/2022	57,88	
05/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/2022		57,88
06/11/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 06/11/2022	75.000,00	
06/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 06/11/2022		75.000,00
07/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.914,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.914,00
07/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/11/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	166,70	
07/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		166,70
08/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 703 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
08/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 703 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
10/11/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 14669 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/11/2022	72,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 14669 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/11/2022		72,00
11/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 704 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
11/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 704 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
12/11/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/11/2022	6.333,33	
12/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/11/2022		6.333,33
14/11/2022	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 705 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	780,00	
14/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 705 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP		780,00
14/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 537 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS		26.465,40
14/11/2022	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	CFE. Nota Fi 537 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	25.499,41	
14/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,68	
14/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 537 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	529,31	
14/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 538 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS		8.558,16
14/11/2022	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	CFE. Nota Fi 538 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	8.245,79	
14/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	141,21	
14/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 538 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	171,16	
15/11/2022	1.1.2.01.001.409	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 1540 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/11/2022	771,16	
15/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 1540 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/11/2022		771,16
15/11/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 1067 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/11/2022	614,49	
			TRANSPORTE	317.644,53	317.030,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 1067 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/11/2022	317.644,53	317.030,04 614,49
16/11/2022	1.1.2.01.001.414	FLODELINO FRANCISCO GOLDONI	CFE. CT-e Co 706 CLIENTES FLODELINO FRANCISCO GOLDONI	4.000,00	
16/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 706 CLIENTES FLODELINO FRANCISCO GOLDONI		4.000,00
17/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 539 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		66.062,22
17/11/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 539 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	62.990,33	
17/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.090,02	
17/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 539 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.981,87	
21/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 186070 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 21/11/2022	961,50	
21/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 186072 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 22/11/2022	505,54	
21/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 186072 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 22/11/2022		1.467,04
21/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 78511 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 21/11/2022	238,50	
21/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 78511 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 21/11/2022		238,50
22/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 707 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
22/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 707 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
22/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 540 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		9.134,35
22/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 540 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	8.755,27	
22/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,72	
22/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 540 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	228,36	
23/11/2022	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	PAGAMENTO CF 8510 2 PEDRO RAIMUNDO BARTZEN FRUTEIRO SAO VENDELINO	17,50	
23/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 8510 2 PEDRO RAIMUNDO BARTZEN FRUTEIRO SAO VENDELINO		17,50
23/11/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 154504 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 23/11/2022	621,79	
23/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 154504 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 23/11/2022		621,79
24/11/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	226,51	
24/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		226,51
24/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/12/2021	550,00	
24/11/2022	1.1.2.01.001.395	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/12/2021		550,00
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 702 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 25/11/2022	2.630,00	
25/11/2022	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 702 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 25/11/2022		2.630,00
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 706 DO FORNEC. FLODELINO FRANCISCO GOLDONI COM VENCTº EM 25/11/2022	5.630,00	
25/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 703 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/11/2022		425,00
25/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 704 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/11/2022		425,00
25/11/2022	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 705 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 25/11/2022		780,00
			TRANSPORTE	408.647,44	404.647,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.647,44	404.647,44
25/11/2022	1.1.2.01.001.414	FLORDELINO FRANCISCO GOLDONI	CFE. CT-e Co 706 DO FORNEC. FLORDELINO FRANCISCO GOLDONI COM VENCTº EM 25/11/2022		4.000,00
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 530 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022	1.702,44	
25/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 530 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022		1.702,44
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 531 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022	30.035,81	
25/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 531 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022		30.035,81
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 532 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022	16.102,80	
25/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 532 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022		16.102,80
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 533 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022	6.738,53	
25/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 533 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022		6.738,53
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL COM VENCTº EM 25/11/2022	5.138,32	
25/11/2022	1.1.2.01.001.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	CFE. Nota Fi 534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL COM VENCTº EM 25/11/2022		5.138,32
26/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 698 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 26/11/2022	425,00	
26/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 698 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 26/11/2022		425,00
28/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 701 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022	425,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 701 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022		425,00
28/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 700 DO FORNEC. AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022	210,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001.412	AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	CFE. CT-e Co 700 DO FORNEC. AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022		210,00
28/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 699 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022	880,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 699 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022		880,00
30/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 708 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
30/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 708 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
30/11/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO NOVEMBRO 2022	18.465,92	
30/11/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO NOVEMBRO 2022		18.465,92
30/11/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NF 15758 LOTTO AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS	980,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 15758 LOTTO AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS		980,00
30/11/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA NOVEMBRO 2022 PROCURADORIA	1.029,99	
30/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA NOVEMBRO 2022 PROCURADORIA		1.029,99
30/11/2022	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	358,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		358,00
30/11/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	28,57	
30/11/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		28,57
30/11/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.143,75	
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		2.143,75
			TRANSPORTE	493.736,57	493.736,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493.736,57	493.736,57
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	0,25	
30/11/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		0,25
30/11/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.500,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.500,00
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	174,70	
30/11/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		174,70
30/11/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	171,45	
30/11/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		171,45
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	165,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		165,00
30/11/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	0,80	
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		0,80
30/11/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	44,10	
30/11/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		44,10
30/11/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	383,78	
30/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		383,78
30/11/2022	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13SALARIO	358,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13SALARIO		358,00
30/11/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
			TOTAL DO MÊS	536.534,65	536.534,65
01/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 542 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		7.104,54
01/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 542 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	6.809,71	
01/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,22	
01/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 542 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	177,61	
01/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 541 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		30.418,31
01/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 541 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	29.155,95	
01/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	501,90	
01/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 541 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	760,46	
01/12/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 185439 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.205,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 185439 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.205,00
01/12/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20224668 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	795,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20224668 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		795,00
01/12/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 49219 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	251,75	
01/12/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 49219 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		251,75
01/12/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 158147 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	583,26	
01/12/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 158147 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		583,26
01/12/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 188942 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.750,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 188942 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.750,00
01/12/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 49417 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.229,75	
01/12/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 49417 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.229,75
02/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 543 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
02/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 543 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
02/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
			TRANSPORTE	59.717,61	60.137,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.717,61	60.137,61
02/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 543 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
02/12/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 15763 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/12/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 15763 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
06/12/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 709 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
06/12/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 709 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
06/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.968,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.968,00
06/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.336,60	
06/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.336,60
07/12/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	200,02	
07/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		200,02
07/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 544 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR		10.325,00
07/12/2022	1.1.2.01.001.411	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	CFE. Nota Fi 544 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	9.844,89	
07/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	170,36	
07/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 544 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	309,75	
08/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 185439 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/12/2022	1.205,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 185439 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/12/2022		1.205,00
08/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20224668 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/12/2022	795,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20224668 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/12/2022		795,00
10/12/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 15763 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/12/2022	72,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 15763 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/12/2022		72,00
12/12/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/12/2022	6.333,33	
12/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/12/2022		6.333,33
12/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 545 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.940,00
12/12/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 545 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.840,09	
12/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,01	
12/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 545 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	67,90	
12/12/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 12/2022	57,88	
12/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 12/2022		57,88
12/12/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/2022	126,70	
12/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/2022		126,70
12/12/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO	1.257,43	
12/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO		1.257,43
15/12/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 710 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	1.090,00	
			TRANSPORTE	87.341,57	86.251,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.341,57	86.251,57
15/12/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 710 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		1.090,00
15/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 546 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA		30.000,00
15/12/2022	1.1.2.01.001.415	CONSORCIO ESTANCIA VELHA	CFE. Nota Fi 546 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA	28.605,00	
15/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	495,00	
15/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 546 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA	900,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 547 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.280,00
15/12/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 547 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.185,92	
15/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,28	
15/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 547 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	44,80	
16/12/2022	1.2.3.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CFE Nota Fi 87 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA	300.000,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001.512	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE Nota Fi 87 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA		300.000,00
19/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 548 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA		35.000,00
19/12/2022	1.1.2.01.001.415	CONSORCIO ESTANCIA VELHA	CFE. Nota Fi 548 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA	33.372,50	
19/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	577,50	
19/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 548 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA	1.050,00	
20/12/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS LIBERACAO DE CARTORIO PARANA EQUIPAMENTOS TITULO 440301	170,70	
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS LIBERACAO DE CARTORIO PARANA EQUIPAMENTOS TITULO 440301		170,70
20/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	241,74	
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		241,74
20/12/2022	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 2A PARCELA 13 SALARIO GREEN	468,83	
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2A PARCELA 13 SALARIO GREEN		468,83
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 709 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/12/2022	425,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 709 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/12/2022		425,00
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 708 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/12/2022	425,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 708 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/12/2022		425,00
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 23/12/2021	19.136,75	
20/12/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 23/12/2021		19.136,75
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 390 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021	972,83	
20/12/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 390 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021		972,83
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/12/2021	14.093,40	
20/12/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/12/2021		14.093,40
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 386 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 25/12/2021	73.428,53	
20/12/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 386 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 25/12/2021		73.428,53
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 20/12/2022	16.102,80	
20/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 20/12/2022		16.102,80
20/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	66,97	
20/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		66,97
20/12/2022	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	893,00	
20/12/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		893,00
			TRANSPORTE	580.047,12	580.047,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580.047,12	580.047,12
20/12/2022	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	316,80	
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		316,80
20/12/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	42,86	
20/12/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		42,86
20/12/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	40,40	
20/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		40,40
20/12/2022	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	174,77	
20/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		174,77
21/12/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 158147 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 21/12/2022	291,63	
21/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 158147 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 21/12/2022		291,63
22/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 707 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 22/12/2022	425,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 707 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 22/12/2022		425,00
22/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 22/12/2022	8.755,27	
22/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 22/12/2022		8.755,27
23/12/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 49219 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/12/2022	251,75	
23/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 49219 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/12/2022		251,75
23/12/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
24/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 537 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS COM VENCTº EM 24/12/2022	25.499,41	
24/12/2022	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	CFE. Nota Fi 537 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS COM VENCTº EM 24/12/2022		25.499,41
24/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS COM VENCTº EM 24/12/2022	8.245,79	
24/12/2022	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	CFE. Nota Fi 538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS COM VENCTº EM 24/12/2022		8.245,79
24/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 24/12/2022	62.990,33	
24/12/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 24/12/2022		62.990,33
25/12/2022	2.1.3.01.001.512	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2022	100.000,00	
25/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2022		100.000,00
29/12/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA DEZEMBRO 2022 PROCURADORIA	1.039,55	
29/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA DEZEMBRO 2022 PROCURADORIA		1.039,55
29/12/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 49417 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 29/12/2022	1.229,75	
29/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 49417 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 29/12/2022		1.229,75
30/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 188942 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2022	1.750,00	
			TRANSPORTE	831.100,43	829.350,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 188942 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2022	831.100,43	829.350,43
30/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/12/2022	6.809,71	1.750,00
30/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/12/2022		6.809,71
30/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/12/2022	29.155,95	
30/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/12/2022		29.155,95
30/12/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.206,96	
30/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.206,96
30/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	0,55	
30/12/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		0,55
30/12/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.500,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.500,00
30/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	180,41	
30/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		180,41
30/12/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	176,52	
30/12/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		176,52
30/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	165,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		165,00
30/12/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	117,17	
30/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		117,17
30/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	462,62	
30/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		462,62
30/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2022	699,54	
30/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2022		699,54
31/12/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO DEZEMBRO 2022	13.487,75	
31/12/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO DEZEMBRO 2022		13.487,75
31/12/2022	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA PARA PROVISAOES 13SALARIO	1.501,63	
31/12/2022	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA PARA PROVISAOES 13SALARIO		1.501,63
31/12/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.820,70	
31/12/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		213,21
31/12/2022	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		270,51
31/12/2022	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.161,30
31/12/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.073,18
31/12/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER 12 2022	223,99	
31/12/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 12 2022		223,99
31/12/2022	2.3.5.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	480.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS		480.000,00
31/12/2022	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45,60
31/12/2022	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		56,90
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	24.747,30	
31/12/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		24.747,30
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	5.479,14	
31/12/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		5.479,14
			TRANSPORTE	1.403.835,37	1.403.835,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.403.835,37	1.403.835,37
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	5.055,05	
31/12/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		5.055,05
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	1.854,60	
31/12/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		1.854,60
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	4.690,50	
31/12/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		4.690,50
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	10.428,06	
31/12/2022	3.2.1.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		10.428,06
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	4.799,33	
31/12/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		4.799,33
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	20.162,44	
31/12/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		20.162,44
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	39.621,86	
31/12/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		39.621,86
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	1.844,09	
31/12/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		1.844,09
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	83.272,14	
31/12/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		83.272,14
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	8.447,26	
31/12/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		8.447,26
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	32.776,46	
31/12/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		32.776,46
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	15.000,00	
31/12/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		15.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	2.289,55	
31/12/2022	3.2.2.03.001.004	IPVA	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		2.289,55
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	2.564,58	
31/12/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		2.564,58
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	3.747,27	
31/12/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		3.747,27
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	203,30	
31/12/2022	3.2.2.04.001.015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		203,30
31/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	2.767.551,35	
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		2.767.551,35
31/12/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	255.930,70	
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		255.930,70
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	74.251,56	
31/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		74.251,56
			TRANSPORTE	4.738.325,47	4.738.325,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN	4.738.325,47 300.473,51	4.738.325,47
31/12/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN		300.473,51
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN	155,55	
31/12/2022	3.2.1.01.001.012	EPI'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN		155,55
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN	549,05	
31/12/2022	3.2.1.06.001.008	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN		549,05
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN	267,50	
31/12/2022	3.2.2.04.001.014	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN		267,50
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN	1.363,81	
31/12/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN		1.363,81
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN	7.000,00	
31/12/2022	3.2.1.06.001.009	DESPEAS COM FRETES MATERIAIS OBRAS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN		7.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN	225.000,00	
31/12/2022	4.1.5.01.001.006	VENDA DE IMOBILIZADO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN		225.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN	2.147.438,14	
31/12/2022	2.3.5.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCICIO 2022 GREEN		2.147.438,14
			TOTAL DO MÊS	7.420.573,03	7.420.573,03

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.297.610,19D	7.840.241,26	5.697.480,48	4.440.370,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.247.967,10D	6.600.241,26	5.614.208,34	2.234.000,02D
3	DISPONÍVEL	617.870,18D	3.423.737,98	1.962.270,82	2.079.337,34D
4	CAIXA	536.200,40D	3.423.737,98	1.962.270,82	1.997.667,56D
5	CAIXA GERAL	536.200,40D	3.423.737,98	1.962.270,82	1.997.667,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.669,78D	0,00	0,00	81.669,78D
9	SICREDI - COOP C/C 82064-8 AG 0101 GREEN	81.669,78D	0,00	0,00	81.669,78D
12	CLIENTES	592.678,16D	3.127.515,38	3.644.255,14	75.938,40D
13	DUPLICATAS A RECEBER	592.678,16D	3.127.515,38	3.644.255,14	75.938,40D
600	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	700,00D	1.450,00	2.150,00	0,00
618	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
587	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.997,54	1.997,54	0,00
662	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.945,66D	14.088,44	13.008,09	3.026,01D
664	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
705	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	19.136,75D	114.494,84	133.631,59	0,00
797	CORTUME KRUMENAUER S.A.	0,00	200,00	200,00	0,00
803	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
882	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00D	7.500,00	9.000,00	0,00
983	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	0,00	750,00	750,00	0,00
1018	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.275,00D	12.600,00	14.875,00	0,00
1108	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1114	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.050,00D	1.830,00	2.880,00	0,00
1246	A. BUHLER S/A - CORTUME	840,00D	0,00	840,00	0,00
1298	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	8.350,00D	20.641,70	27.901,70	1.090,00D
1313	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	0,00	2.773,89	2.773,89	0,00
1348	VILMAR LUIS RASCH ME	0,00	930,00	930,00	0,00
1378	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1442	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	0,00	33.745,20	33.745,20	0,00
1444	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	1.040,00D	3.670,00	4.710,00	0,00
1446	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	182.811,28D	438.406,17	621.217,45	0,00
1489	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1499	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	60.000,00D	43.609,00	103.609,00	0,00
1516	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	550,00D	0,00	550,00	0,00
1518	ALEXANDRE GOETZ	0,00	132.860,00	132.860,00	0,00
1526	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	312.479,47D	1.385.605,38	1.698.084,85	0,00
1531	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	0,00	572.115,70	572.115,70	0,00
1532	COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
1533	HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
1535	RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
1536	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	225.771,16	225.771,16	0,00
1538	JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
1539	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	0,00	15.470,54	5.625,65	9.844,89D
1540	AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
1541	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	0,00	5.138,32	5.138,32	0,00
1542	FLORDELINO FRANCISCO GOLDONI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1543	CONSORCIO ESTANCIA VELHA	0,00	61.977,50	0,00	61.977,50D
18	OUTROS CRÉDITOS	37.418,76D	48.987,90	7.682,38	78.724,28D
27	EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.501,63	1.501,63	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.501,63	1.501,63	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.501,63	1.501,63	0,00
792	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	37.418,76D	47.486,27	6.180,75	78.724,28D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.418,76D	47.486,27	6.180,75	78.724,28D
38	INSS A COMPENSAR	37.418,76D	47.486,27	6.180,75	78.724,28D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.049.643,09D	1.240.000,00	83.272,14	2.206.370,95D
111	IMOBILIZADO	1.049.643,09D	1.240.000,00	83.272,14	2.206.370,95D
793	IMÓVEIS	701.440,00D	1.170.000,00	0,00	1.871.440,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	701.440,00D	1.170.000,00	0,00	1.871.440,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	701.440,00D	1.170.000,00	0,00	1.871.440,00D
120	VEÍCULOS	730.041,82D	70.000,00	0,00	800.041,82D
121	VEÍCULOS	730.041,82D	70.000,00	0,00	800.041,82D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
732	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
124	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST.ACUMUL	382.838,73C	0,00	83.272,14	466.110,87C
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	382.838,73C	0,00	83.272,14	466.110,87C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	330.468,11C	0,00	83.197,17	413.665,28C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	52.176,61C	0,00	0,00	52.176,61C
794	(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	194,01C	0,00	74,97	268,98C
149	PASSIVO	2.297.610,19C	2.476.147,85	4.618.908,63	4.440.370,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	335.577,51C	1.850.008,80	2.150.219,82	635.788,53C
164	FORNECEDORES	220.745,10C	980.041,10	1.298.921,05	539.625,05C
165	FORNECEDORES	220.745,10C	980.041,10	1.298.921,05	539.625,05C
627	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	854,00C	3.191,33	2.337,33	0,00
1151	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	3.455,04C	96.792,46	93.337,42	0,00
1204	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
1357	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	3.556,19	3.847,82	291,63C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1412	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPE	0,00	55,00	55,00	0,00
1417	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
1434	HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	148,75C	148,75	0,00	0,00
1494	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	215.333,38C	75.999,96	0,00	139.333,42C
1513	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	881,93C	23.700,92	22.818,99	0,00
1522	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00C	1.680,00	1.608,00	0,00
1534	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1537	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	670.614,49	870.614,49	200.000,00C
1544	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110.902,82C	321.250,67	300.473,51	90.125,66C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110.902,82C	321.250,67	300.473,51	90.125,66C
178	IRRF A RECOLHER	14,25C	0,00	0,00	14,25C
479	SIMPLES A RECOLHER	110.637,91C	321.250,67	300.473,51	89.860,75C
485	IR A RECOLHER S/FOLHA 0561	250,66C	0,00	0,00	250,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.929,59C	68.717,03	70.825,26	6.037,82C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.335,00C	49.803,27	51.802,71	3.334,44C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.335,00C	49.638,27	50.302,71	1.999,44C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	165,00	1.500,00	1.335,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	205,33C	11.539,49	11.553,54	219,38C
191	INSS A RECOLHER	0,00	6.587,61	6.587,61	0,00
192	FGTS A RECOLHER	205,33C	4.951,88	4.965,93	219,38C
193	PROVISÕES	2.389,26C	7.374,27	7.469,01	2.484,00C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.866,62C	4.228,69	4.162,07	1.800,00C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.394,63	2.394,63	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	373,32C	62,67	229,35	540,00C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	307,08	307,08	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	149,32C	149,33	144,01	144,00C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	231,87	231,87	0,00
207	DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	52.301,47C	146.139,05	321.250,67	227.413,09C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.301,47C	146.139,05	321.250,67	227.413,09C
227	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	52.301,47C	146.139,05	321.250,67	227.413,09C
228	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	52.301,47C	146.139,05	321.250,67	227.413,09C
230	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	52.301,47C	146.139,05	321.250,67	227.413,09C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.731,21C	480.000,00	2.147.438,14	3.577.169,35C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.709.731,21C	480.000,00	2.147.438,14	3.377.169,35C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.709.731,21C	480.000,00	2.147.438,14	3.377.169,35C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.709.731,21C	480.000,00	2.147.438,14	3.377.169,35C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	277.382,26	277.382,26	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	277.382,26	277.382,26	0,00
296	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	251.946,25	251.946,25	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	58.272,95	58.272,95	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.752,60	24.752,60	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	6.372,14	6.372,14	0,00
302	FÉRIAS	0,00	5.055,05	5.055,05	0,00
303	INSS	0,00	2.019,72	2.019,72	0,00
304	FGTS	0,00	4.690,50	4.690,50	0,00
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.428,06	10.428,06	0,00
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.799,33	4.799,33	0,00
512	EPI 'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	0,00	155,55	155,55	0,00
311	DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIP/VEÍCULOS	0,00	59.784,30	59.784,30	0,00
312	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	0,00	20.162,44	20.162,44	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	39.621,86	39.621,86	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	133.889,00	133.889,00	0,00
322	TELEFONE	0,00	1.844,09	1.844,09	0,00
324	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	83.272,14	83.272,14	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.447,26	8.447,26	0,00
326	SEGUROS	0,00	32.776,46	32.776,46	0,00
564	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	0,00	549,05	549,05	0,00
870	DESPESAS COM FRETES MATERIAIS OBRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.436,01	25.436,01	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.854,13	4.854,13	0,00
349	IPVA	0,00	2.289,55	2.289,55	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.564,58	2.564,58	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.581,88	5.581,88	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.747,27	3.747,27	0,00
573	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	267,50	267,50	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	203,30	203,30	0,00
674	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	0,00	1.363,81	1.363,81	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.623.207,12	3.623.207,12	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.623.207,12	3.623.207,12	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	0,00	2.767.551,35	2.767.551,35	0,00
412	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	0,00	255.930,70	255.930,70	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	374.725,07	374.725,07	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	374.725,07	374.725,07	0,00
427	(-) ISS	0,00	74.251,56	74.251,56	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	300.473,51	300.473,51	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
1038	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.297.610,19D	7.840.241,26	5.697.480,48	4.440.370,97D
PASSIVO	2.297.610,19C	2.476.147,85	4.618.908,63	4.440.370,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	277.382,26	277.382,26	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.623.207,12	3.623.207,12	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.297.610,19D	8.117.623,52	5.974.862,74	4.440.370,97D
CONTAS CREDORAS	2.297.610,19C	6.099.354,97	8.242.115,75	4.440.370,97C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.440.370,97D
ATIVO CIRCULANTE	2.234.000,02D
DISPONÍVEL	2.079.337,34D
CAIXA	1.997.667,56D
CAIXA GERAL	1.997.667,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.669,78D
SICREDI - COOP C/C 82064-8 AG 0101 GREEN	81.669,78D
CLIENTES	75.938,40D
DUPLICATAS A RECEBER	75.938,40D
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.026,01D
NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	1.090,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	9.844,89D
CONSORCIO ESTANCIA VELHA	61.977,50D
OUTROS CRÉDITOS	78.724,28D
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	78.724,28D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	78.724,28D
INSS A COMPENSAR	78.724,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.206.370,95D
IMOBILIZADO	2.206.370,95D
IMÓVEIS	1.871.440,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.871.440,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.871.440,00D
VEÍCULOS	800.041,82D
VEÍCULOS	800.041,82D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST.ACUMUL	466.110,87C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	466.110,87C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	413.665,28C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	52.176,61C
(-) DEPRECIações DE EQUIP. INFORMÁTICA	268,98C
PASSIVO	4.440.370,97C
PASSIVO CIRCULANTE	635.788,53C
FORNECEDORES	539.625,05C
FORNECEDORES	539.625,05C
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	291,63C
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	139.333,42C
MASON EQUIPAMENTOS LTDA	200.000,00C
MASON EQUIPAMENTOS LTDA	200.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.125,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.125,66C
IRRF A RECOLHER	14,25C
SIMPLES A RECOLHER	89.860,75C
IR A RECOLHER S/FOLHA 0561	250,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.037,82C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.334,44C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.999,44C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	219,38C
FGTS A RECOLHER	219,38C
PROVISÕES	2.484,00C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.800,00C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	540,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	144,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.413,09C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	227.413,09C
PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	227.413,09C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	227.413,09C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	227.413,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.577.169,35C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.377.169,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.377.169,35C
LUCROS ACUMULADOS	3.377.169,35C

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 EM 31/12/2022

Receita Operacional			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	2.767.551,35		
SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	255.930,70		
VENDA DE IMOBILIZADO	(225.000,00)	2.798.482,05	2.798.482,05
Deducoes			
(-) ISS	(74.251,56)		
(-) SIMPLES	(300.473,51)	(374.725,07)	(374.725,07)
Receita Líquida			2.423.756,98
Custos Mercadorias Vendidas			
SALÁRIOS E ORDENADOS			
13º SALÁRIO	(5.479,14)		
FÉRIAS	(5.055,05)		
INSS	(1.854,60)		
FGTS	(4.690,50)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.428,06)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.799,33)		
EPI'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	(155,55)	(57.209,53)	
DESPESAS GERAIS			
TELEFONE	(1.844,09)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(83.272,14)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.447,26)		
SEGUROS	(32.776,46)		
MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	(549,05)		
DESPESAS COM FRETES MATERIAIS OBR	(7.000,00)	(133.889,00)	(191.098,53)
Lucro Bruto			2.232.658,45
Despesas Com Vendas			
DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIP/VEÍ			
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP	(20.162,44)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(39.621,86)	(59.784,30)	(59.784,30)
Despesas Administrativas			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRÓ-LABORE	(15.000,00)	(15.000,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPVA	(2.289,55)		
TAXAS DIVERSAS	(2.564,58)	(4.854,13)	
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.747,27)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	(267,50)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(203,30)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CO	(1.363,81)	(5.581,88)	(25.436,01)
Outras Receitas Operacionais			
RECEITAS DIVERSAS			
	(225.000,00)	(225.000,00)	(225.000,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.922.438,14

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01.001	CAIXA	5
5	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6
7 S	1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5
8	1.1.1.02.001.001	BANCO DO BRASIL C/C 14538-9 AG 2484-8	6
9	1.1.1.02.001.002	SICREDI - COOP C/C 82064-8 AG 0101 GREEN	6
644	1.1.1.02.001.003	BRADESCO AG 1436 CONTA 700-5	6
757	1.1.1.02.001.004	BANCO ITAÚ AG 6639 C/C 00367-9	6
10 S	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5
11	1.1.1.03.001.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	6
678	1.1.1.03.001.002	INVEST FACIL BRADESCO C/C 700-5 AG 1436	6
681	1.1.1.03.001.003	OUROCAP BANCO DO BRASIL	6
758	1.1.1.03.001.004	APLIC AUT BANCO ITAÚ - AG 6639 C/C 00367	6
865	1.1.1.03.001.005	APLICACAO BB CDB DI	6
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
522	1.1.2.01.001.001	PRÓ-AMBIENTE IND E COM LTDA	6
523	1.1.2.01.001.002	COSATEL CONST. SANEAMENTO E ENERGIA LTDA	6
525	1.1.2.01.001.003	CONSÓRCIO QUEIRÓZ GALVÃO/OAS/BRASÍLIA G	6
526	1.1.2.01.001.004	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SUL S.A.	6
527	1.1.2.01.001.005	BENEFICIAMENTO DE COUROS FORRIER LTDA	6
528	1.1.2.01.001.006	PLASTIBORDO COM PARA MÓVEIS LTDA	6
529	1.1.2.01.001.007	BMC IND COM DE COUROS LTDA	6
530	1.1.2.01.001.008	AJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6
531	1.1.2.01.001.009	LAUXESS IND DE PRODS QUÍMICOS E PLÁST.	6
532	1.1.2.01.001.010	ARTE DA PELE D.C.E. LTDA	6
533	1.1.2.01.001.011	KROMÁTICA IND COM PRODS QUÍMICOS LTDA	6
534	1.1.2.01.001.012	DHG IND E COM DE COUROS LTDA	6
535	1.1.2.01.001.013	BOX PRINT GRUPOGRAF. LTDA	6
536	1.1.2.01.001.014	JOMILE ACAB. DE COUROS LTDA	6
537	1.1.2.01.001.015	JCV BENEFICIAM. DE COUROS LTDA	6
538	1.1.2.01.001.016	MULTI SERVIÇOS TÉCN. AMB. LTDA	6
540	1.1.2.01.001.017	PREMAOR BENEF. DE COUROS LTDA	6
541	1.1.2.01.001.018	LT QUÍMICA LTDA	6
542	1.1.2.01.001.019	BPG EMBALAGENS LTDA	6
544	1.1.2.01.001.020	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	6
539	1.1.2.01.001.021	MARSALES COM IND EXP COUROS LTDA	6
543	1.1.2.01.001.022	VITORIANA IND. E COM. LTDA	6
524	1.1.2.01.001.023	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	6
545	1.1.2.01.001.024	MASISA DO BRASIL	6
546	1.1.2.01.001.025	MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA	6
547	1.1.2.01.001.026	SOUBACH BENEFICIAMENTO EM COUROS LTDA	6
548	1.1.2.01.001.027	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	6
549	1.1.2.01.001.028	DYSTAR IND E COM DE PRODS QUÍMICOS LTDA	6
515	1.1.2.01.001.029	ÉTHICA ENGENHARIA LTDA	6
516	1.1.2.01.001.030	LASERVI JATO E PINTURA INDL LTDA	6
520	1.1.2.01.001.031	INST. SINODAL ASSIST. EDUC. E EDUC. CULTUR	6
517	1.1.2.01.001.032	IGREJA EVANG. ASSEMBLÉIA DE DEUS	6
518	1.1.2.01.001.033	EXPOART EQUIPAMENTOS LTDA	6
519	1.1.2.01.001.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO	6
15	1.1.2.01.001.035	SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	6
521	1.1.2.01.001.036	SERPAL ENG. & CONSTR. LTDA	6
621	1.1.2.01.001.037	A M B COUROS LTDA	6
615	1.1.2.01.001.038	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	6
601	1.1.2.01.001.039	AJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6
582	1.1.2.01.001.040	ALQUIMIA IND. E COM. DE PR. QUÍMICOS LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
600	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	6
597	1.1.2.01.001.043	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	6
606	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	6
613	1.1.2.01.001.045	BPG EMBALAGENS LTDA	6
620	1.1.2.01.001.046	BRAVO PRODUTOS QUÍMICOS E REPR. LTDA-ME	6
623	1.1.2.01.001.047	CLARIANT S.A.	6
592	1.1.2.01.001.048	CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃ./OAS/BRASÍLIA G	6
596	1.1.2.01.001.049	CONSTRUTORA MANDINHO LTDA	6
590	1.1.2.01.001.050	COSATEL-CONSTR., SANEAM. E ENERGIA LTDA	6
622	1.1.2.01.001.051	CURTUME INCOPOL LTDA	6
605	1.1.2.01.001.052	D H G IND E COM DE COUROS LTDA ME	6
619	1.1.2.01.001.053	DYSTAR IND E COM DE PRODS QUÍMICOS LTDA	6
583	1.1.2.01.001.054	ÉTHICA ENGENHARIA LTDA	6
586	1.1.2.01.001.055	EXPOART EQUIPAMENTOS LTDA	6
608	1.1.2.01.001.056	I.C.V. BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
585	1.1.2.01.001.057	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	6
588	1.1.2.01.001.058	INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSIST EDUC E CUL	6
593	1.1.2.01.001.059	INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL S.A.	6
607	1.1.2.01.001.060	JOMILLE ACABAMENTOS DE COUROS LTDA	6
604	1.1.2.01.001.061	KROMÁTICA IND COM PRODS QUÍMICOS LTDA	6
602	1.1.2.01.001.062	LANXESS - IND DE PROD QUIM E PLAST LTDA	6
584	1.1.2.01.001.063	LASERVI JATO E PINTURA INDL. LTDA	6
612	1.1.2.01.001.064	LT QUÍMICA LTDA	6
599	1.1.2.01.001.065	SILVATEAM BRASIL IND E COM DE PRODS QUIM	6
610	1.1.2.01.001.066	MARSALES COM IND EXP E EXP COUROS LTDA	6
616	1.1.2.01.001.067	MASISA DO BRASIL LTDA	6
618	1.1.2.01.001.068	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	6
609	1.1.2.01.001.069	MULTTI SERVIÇOS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTD	6
625	1.1.2.01.001.070	PHILIP MORRIS BRASIL IND E COM LTDA	6
598	1.1.2.01.001.071	PLASTIBORDO COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA	6
587	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	6
611	1.1.2.01.001.073	PREMAOR BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
589	1.1.2.01.001.074	PRO AMBIENTE IND COM PRODS QUÍMICOS RES	6
14	1.1.2.01.001.075	ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
594	1.1.2.01.001.076	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. FIL	6
624	1.1.2.01.001.077	SANTA VITÓRIA ACABAMENTOS E COUROS LTDA	6
617	1.1.2.01.001.078	SOUBACH BENEFICIAMENTO EM COUROS LTDA	6
591	1.1.2.01.001.079	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	6
595	1.1.2.01.001.080	TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA	6
614	1.1.2.01.001.081	VITORIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6
663	1.1.2.01.001.082	JAIME ADRIANO BORNES	6
662	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	6
665	1.1.2.01.001.084	AMCM IND. COM. IMP. EXP.; SERV. TÉCN. LT	6
664	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	6
666	1.1.2.01.001.086	CONSTRUTORA PREMOLD LTDA	6
667	1.1.2.01.001.087	DALPIAZ ACABAMENTO EM COUROS LTDA	6
603	1.1.2.01.001.088	ARTE DA PELE DESENVOLV COUROS EXÓTIC LT	6
693	1.1.2.01.001.089	FISCHBORN & ANDRADE LTDA	6
696	1.1.2.01.001.090	BRESPEL CIA. INDUSTRIAL BRASIL ESPANHA	6
705	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	6
706	1.1.2.01.001.092	CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA LTDA	6
708	1.1.2.01.001.093	ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO	6
716	1.1.2.01.001.094	OSWALDO TEIXEIRA DOS SANTOS - ME	6
717	1.1.2.01.001.095	MICROONDULADOS BOX PRINT LTDA	6
738	1.1.2.01.001.096	TIAGO DUARTE PAVANI	6
739	1.1.2.01.001.097	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6
754	1.1.2.01.001.098	KONRAD SUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA	6
735	1.1.2.01.001.099	MARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	6
740	1.1.2.01.001.100	METALSINOS IND COM REPRES LTDA	6
755	1.1.2.01.001.101	BOA VISTA REBAIXAMENTO DE COUROS LTDA	6
736	1.1.2.01.001.102	PREFEITURA MUNICIPAL CAPELA DE SANTAN	6
765	1.1.2.01.001.103	CLIENTES DIVERSOS	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
787	1.1.2.01.001.104	RUMO CERTO CONSTRUTORA LTDA	6
786	1.1.2.01.001.104	SUL TÊXTIL LTDA	6
789	1.1.2.01.001.105	CARBURGO VEICULOS LTDA	6
801	1.1.2.01.001.105	ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODS ELETRICOS LT	6
797	1.1.2.01.001.106	CORTUME KRUMENAUER S.A.	6
815	1.1.2.01.001.106	ENGEAR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	6
802	1.1.2.01.001.107	PELTICA IND. DE COUROS ESPECIAIS LTDA	6
832	1.1.2.01.001.107	SANY IMPORTACAO E EXP AMERICA DO SUL LTD	6
803	1.1.2.01.001.108	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	6
816	1.1.2.01.001.109	BRASIF LOCADORA LTDA	6
831	1.1.2.01.001.110	TECMOLD IND E COM LTDA	6
842	1.1.2.01.001.111	MADEIREIRA HERVAL LTDA	6
868	1.1.2.01.001.112	ICL IND COM IMP E EXP DE COUROS LTDA	6
872	1.1.2.01.001.113	EMPRESA TRANSMISSAO ENERG RGS	6
881	1.1.2.01.001.113	PERSIO PAULO SCHERER	6
882	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	6
884	1.1.2.01.001.115	SEAN COUROS LTDA	6
889	1.1.2.01.001.116	CESAR EDUARDO HUGENTOBLE	6
898	1.1.2.01.001.117	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6
901	1.1.2.01.001.118	ALBEJA BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA -ME	6
907	1.1.2.01.001.119	MJF CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6
909	1.1.2.01.001.120	TECPOL TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA	6
912	1.1.2.01.001.121	IRMAOS KUNST & CIA LTDA	6
913	1.1.2.01.001.122	PAQUETA CALÇADOS LTDA - SAPIRANGA	6
917	1.1.2.01.001.123	LANÇA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	6
919	1.1.2.01.001.124	CONSTRUTORA TEDESCO LTDA	6
928	1.1.2.01.001.125	MANFRA & CIA LTDA	6
932	1.1.2.01.001.126	MARCON E COLOMBO CONSULTORIA E CONST LTD	6
933	1.1.2.01.001.127	CURTUME A.P. MULLER LTDA	6
936	1.1.2.01.001.128	PEDRASUL CONSTRUTORA SA	6
937	1.1.2.01.001.129	NOKO QUIMICA LTDA	6
938	1.1.2.01.001.130	H. LAR CONST. INC. LTDA	6
941	1.1.2.01.001.131	APLIC COLOUR BENEFICIAMENTO DE COUROS LT	6
943	1.1.2.01.001.132	CONSORCIO SULTEPA TONIOLO BUSNELLO	6
945	1.1.2.01.001.133	ALTERO DESIGN IND E COMERCIO	6
946	1.1.2.01.001.134	BNI ADM DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	6
948	1.1.2.01.001.135	POLIMETAL METALURGIA E PLÁSTICOS LTDA	6
951	1.1.2.01.001.136	DOMANI TERRAPLANAGEM LTDA	6
954	1.1.2.01.001.137	SINUELO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	6
955	1.1.2.01.001.138	R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	6
959	1.1.2.01.001.139	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	6
960	1.1.2.01.001.140	DOMANI TRANSPORTES LTDA - EPP	6
961	1.1.2.01.001.141	HOCHTIEF DO BRASIL S.A.	6
963	1.1.2.01.001.142	JOHANN ALIMENTOS LTDA	6
964	1.1.2.01.001.143	MULTIPLAN GREENFIELD I EMPR IMOB LTDA	6
967	1.1.2.01.001.144	PEDRACON MINERAÇÃO LTDA	6
968	1.1.2.01.001.145	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	6
969	1.1.2.01.001.146	CONSTRUENG CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	6
971	1.1.2.01.001.147	CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	6
972	1.1.2.01.001.148	FILIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L	6
973	1.1.2.01.001.149	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	6
974	1.1.2.01.001.150	CONDOMINIO EDIFICIO SELETO	6
976	1.1.2.01.001.151	IRGOVEL IND RIOGRANDENSE DE OLEOS VEGET	6
978	1.1.2.01.001.152	OSNIR LEANDRO SANTOS	6
979	1.1.2.01.001.153	NEW PRINT EMBALAGENS E DISPLAYS LTDA	6
980	1.1.2.01.001.154	CAMPO GRANDE BENEFICIAMENTO DE COUROS LT	6
983	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	6
984	1.1.2.01.001.156	SULPEL CAMINHOES COM.VEICULOS AUTO.LTDA	6
986	1.1.2.01.001.157	ELETROTEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	6
989	1.1.2.01.001.158	MEMPHIS SA INDUSTRIAL	6
991	1.1.2.01.001.159	M.Z.C. DA SILVA - ME	6
992	1.1.2.01.001.160	BOA VISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
993	1.1.2.01.001.161	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	6
997	1.1.2.01.001.162	SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6
1000	1.1.2.01.001.163	CAMPO GRANDE PARTICIPAÇÕES LTDA	6
1005	1.1.2.01.001.164	INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECN	6
1017	1.1.2.01.001.165	LEOPOLYMER COMPOSTOS TERMOPLASTICOS LTDA	6
1018	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6
1024	1.1.2.01.001.167	CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	6
1026	1.1.2.01.001.168	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 14	6
1028	1.1.2.01.001.169	GRAN INDÚSTRIA E RECICLAGEM DE BORRACHA	6
1037	1.1.2.01.001.170	LEANDRO MARCELO NIENOW	6
1045	1.1.2.01.001.171	CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA	6
1046	1.1.2.01.001.172	KLA ENGENHARIA LTDA - EPP	6
1047	1.1.2.01.001.173	ALUBAR ENERGIA S/A	6
1049	1.1.2.01.001.174	JBS S/A	6
1057	1.1.2.01.001.175	NEWFIELDS BRASIL CONSULTORIA AMBIENTAL L	6
1058	1.1.2.01.001.176	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS LUBRIF. LTD	6
1061	1.1.2.01.001.177	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COURO DOWIDI LTD	6
1065	1.1.2.01.001.178	UNIPELLI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	6
1068	1.1.2.01.001.179	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. - FILIAL	6
1069	1.1.2.01.001.180	BELOV ENGENHARIA LTDA	6
1070	1.1.2.01.001.181	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE 2	6
1071	1.1.2.01.001.182	FOTON AUMARK DO BRASIL LTDA	6
1078	1.1.2.01.001.183	STAHL BRASIL S/A	6
1082	1.1.2.01.001.184	SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	6
1083	1.1.2.01.001.185	COUROS BRASIL LTDA	6
1084	1.1.2.01.001.186	ALEXMAQ LTDA - ME	6
1086	1.1.2.01.001.187	AGROSUL AGROAVÍCOLA INDUSTRIAL S/A	6
1098	1.1.2.01.001.188	SK TECNOLOGIA SUBAQUÁTICA LTDA	6
1102	1.1.2.01.001.189	HIDROPLAN CONSTRUÇÃO LTDA	6
1105	1.1.2.01.001.190	DIASE CONSTRUÇÕES LTDA	6
1108	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	6
1109	1.1.2.01.001.192	FORTES ENGENHARIA LTDA - FILIAL	6
1113	1.1.2.01.001.193	PACIL PAVIMENTADORA E ARTEFATOS DE CIMEN	6
1114	1.1.2.01.001.194	PONTO QUÍMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	6
1122	1.1.2.01.001.195	MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	6
1130	1.1.2.01.001.196	CONFAB MONTAGENS LTDA	6
1133	1.1.2.01.001.197	VALESEMI BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
1137	1.1.2.01.001.198	WINTER CONSTRUÇÕES LTDA	6
1144	1.1.2.01.001.199	PARANA EQUIP SA	6
1152	1.1.2.01.001.200	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6
1153	1.1.2.01.001.201	DEMUTH MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	6
1154	1.1.2.01.001.202	MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO	6
1156	1.1.2.01.001.203	MARLI LOPES PEREIRA	6
1157	1.1.2.01.001.204	ALBERTO TADEU GAIER DE OLIVEIRA	6
1158	1.1.2.01.001.205	ARGENTINO JACONI	6
1159	1.1.2.01.001.206	LOIA DE OLIVEIRA MATTOS	6
1160	1.1.2.01.001.207	VALDEMAR CORREA DA ROSA	6
1161	1.1.2.01.001.208	ARNALDO SOARES BORGES	6
1162	1.1.2.01.001.209	ALTAIR NORBACK	6
1163	1.1.2.01.001.210	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	6
1164	1.1.2.01.001.211	GABRIELA SEVERO DE SOUZ	6
1165	1.1.2.01.001.212	PAULO ESRAEL MIORANZA	6
1166	1.1.2.01.001.213	ANDREIA MEIRELES SILVA	6
1167	1.1.2.01.001.214	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA - E12	6
1170	1.1.2.01.001.215	ACIR DETTONI	6
1171	1.1.2.01.001.216	ADELAR ANTONIO FOGALLI	6
1172	1.1.2.01.001.217	ADIR BOURSCHIED	6
1173	1.1.2.01.001.218	AIRTON LUIZ RUBNICH	6
1174	1.1.2.01.001.219	CLARICE REINILDA DA CRUZ	6
1175	1.1.2.01.001.220	DANIEL SILVEIRA DA ROSA	6
1176	1.1.2.01.001.221	DARCY ZATTI	6
1177	1.1.2.01.001.222	DORIVAL G. DE VARGAS	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1178	1.1.2.01.001.223	IVALDO OLIVEIRA	6
1179	1.1.2.01.001.224	JULIANO SILVEIRA DA ROSA	6
1180	1.1.2.01.001.225	LUIS ANTONIO S DOS SANTOS	6
1181	1.1.2.01.001.226	LUIZ CARLOS COSTA	6
1182	1.1.2.01.001.227	MARCOS KRUPINSKI	6
1183	1.1.2.01.001.228	OLAIR NUNES DOS SANTOS	6
1184	1.1.2.01.001.229	PEDRO OZORIO PIRES	6
1185	1.1.2.01.001.230	PERCIO MARTINS VIEGAS	6
1186	1.1.2.01.001.231	SILVANO MACHADO VIEGAS	6
1187	1.1.2.01.001.232	SIDINEI NOI	6
1188	1.1.2.01.001.233	ROBSON SCORTEGANHA	6
1198	1.1.2.01.001.234	LKX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	6
1200	1.1.2.01.001.235	RAFT EMBALAGENS LTDA	6
1201	1.1.2.01.001.236	ASTARITA & BAZACAS LTDA	6
1212	1.1.2.01.001.237	COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	6
1213	1.1.2.01.001.238	REPTILE LEATHER IND E COMERCIO LTDA	6
1214	1.1.2.01.001.239	ALLORA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	6
1215	1.1.2.01.001.240	CAPITAL REALTY INFRA-ESTRUTURA LOGISTICA	6
1216	1.1.2.01.001.241	CENTRO PROFISSIONAL PORTÃO	6
1219	1.1.2.01.001.242	MAROZAL LOGÍSTICA LTDA	6
1220	1.1.2.01.001.243	VIDA PROD E SERV EM DESENVOLV ECOLOGICO	6
1221	1.1.2.01.001.244	HORTA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	6
1227	1.1.2.01.001.245	VALE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	6
1228	1.1.2.01.001.246	PRIMO TEDESCO S/A	6
1245	1.1.2.01.001.247	ADAO MARION OSTELLO SOBROZA - ME	6
1246	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	6
1249	1.1.2.01.001.249	EPC CONSTRUÇÕES S.A.	6
1251	1.1.2.01.001.250	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
1256	1.1.2.01.001.251	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTÃO CENTER	6
1257	1.1.2.01.001.252	NESTOR DE BRITO BRITO	6
1258	1.1.2.01.001.253	ASSOCIAÇÃO HORIZON CLUBE RESIDENCIAL	6
1259	1.1.2.01.001.254	SILVIO LIMA CARDOSO	6
1270	1.1.2.01.001.255	NB LOCAÇÕES EPP (MATRIZ)	6
1275	1.1.2.01.001.256	PERCIO EDUARDO KLAUS	6
1276	1.1.2.01.001.257	SETA S/A EXTRATIVA TANINO DE ACACIA	6
1284	1.1.2.01.001.258	ACQUAQUIMICA LTDA	6
1288	1.1.2.01.001.259	OCX CONSTRUTORA & PROJETOS LTDA	6
1289	1.1.2.01.001.260	NERI DO NASCIMENTO EIRELI	6
1291	1.1.2.01.001.261	RETIFICADORA DE MOTORES SAPUCAIENSE LTDA	6
1293	1.1.2.01.001.262	MATERCON MAT CONSTRUÇÃO LTDA	6
1298	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	6
1302	1.1.2.01.001.264	CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA	6
1304	1.1.2.01.001.265	SUL AIR DEMOLICOES E LOCACOES DE MAQUINA	6
1305	1.1.2.01.001.266	TEXIAN MAN. E MONTAENS INDUSTRIAIS LTDA	6
1306	1.1.2.01.001.267	ARTE INCORPORADORA DE IMOVEIS EIRELI	6
1307	1.1.2.01.001.268	CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DOS DEUSES	6
1308	1.1.2.01.001.269	MARCARINI DO BRASIL IND E COM DE FULOES	6
1309	1.1.2.01.001.270	CURTUME BENDER S/A	6
1310	1.1.2.01.001.271	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	6
1311	1.1.2.01.001.272	CURTUME MATTJE LTDA - ME	6
1312	1.1.2.01.001.273	AMBIENTAL DO BRASIL TRAT DE RESÍDUOS LTD	6
1313	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	6
1314	1.1.2.01.001.275	SAMUARA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	6
1315	1.1.2.01.001.276	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	6
1316	1.1.2.01.001.277	CONDOMINIO EDIFICIO ELEGANCE	6
1317	1.1.2.01.001.278	DITRENTINO POSTOS E LOGISTICA LTDA	6
1318	1.1.2.01.001.279	FARCOUTO ASS E CONSULT QUIMICA E AMBIENT	6
1319	1.1.2.01.001.280	CONSTRUTORA CAMPESTRE LTDA - ME	6
1320	1.1.2.01.001.281	ABASTECEDORA ABM LTDA	6
1321	1.1.2.01.001.282	FORMAX QUIMIPLAN COMPONENTES PARA CALÇAD	6
1322	1.1.2.01.001.283	COML. BUFFON COM. E TRANSP. LTDA POSTO16	6
1323	1.1.2.01.001.284	ANABE COM COUROS REP LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1324	1.1.2.01.001.285	MECAL IND E COM DE PEÇAS EQUIP INDS LTDA	6
1326	1.1.2.01.001.286	ILSENE KIRSTEN FABIAN	6
1340	1.1.2.01.001.287	UNIAO DOS TRAB.RESID.ESP.SANEAM.AMBIENTA	6
1342	1.1.2.01.001.288	COOPERVALE - COOP HABIT E TRAB VALE REAL	6
1343	1.1.2.01.001.289	CONSTRUTORA CAMERIN LTDA - ME	6
1344	1.1.2.01.001.290	COMUSA - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE NH	6
1346	1.1.2.01.001.291	KM1 PEÇAS COMERCIO LTDA - ME	6
1347	1.1.2.01.001.292	LBF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6
1348	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	6
1349	1.1.2.01.001.294	CONTENTA RESTAURANTE EMPRESARIAL -EIRELI	6
1350	1.1.2.01.001.295	LSF ENGENHARIA ELETRICA LTDA EPP	6
1351	1.1.2.01.001.296	IND. COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL L	6
1353	1.1.2.01.001.297	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAER	6
1354	1.1.2.01.001.298	TURBO DIESEL COM. COMB. LTDA	6
1356	1.1.2.01.001.299	CONDOMÍNIO EDIFICIO JARDIM EUROPA RESIDENCIAL	6
1359	1.1.2.01.001.300	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS FENIX PORTÃO LTDA	6
1361	1.1.2.01.001.301	CONSTRUTORA ENGEMOLD - ESTRUTURAS PRE FABRICAS LTDA - EPP	6
1362	1.1.2.01.001.302	MITRA DIOCESE DE MONTENEGRO	6
1363	1.1.2.01.001.303	BOLZANO BRASIL IND DE COUROS E PELES LTD	6
1364	1.1.2.01.001.304	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	6
1365	1.1.2.01.001.305	GELITA DO BRASIL LTDA	6
1366	1.1.2.01.001.306	DE CESARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6
1368	1.1.2.01.001.307	RM SOLUCOES EM ACO LTDA	6
1369	1.1.2.01.001.308	SINDICATO DOS MUNICÍPÁRIOS DE ESTÂNCIA VELHA (SIMEV)	6
1374	1.1.2.01.001.309	URBANIZADORA ESTANCIA LTDA - EPP	6
1376	1.1.2.01.001.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	6
1378	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	6
1379	1.1.2.01.001.312	ERK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6
1380	1.1.2.01.001.313	LUCIANA NUNES ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME	6
1382	1.1.2.01.001.314	ENTRE AS MONTANHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6
1383	1.1.2.01.001.315	DIPESUL VEICULOS LTDA	6
1387	1.1.2.01.001.316	MUNICÍPIO DE PICADA CAFÉ	6
1388	1.1.2.01.001.317	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTAO	6
1389	1.1.2.01.001.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	6
1391	1.1.2.01.001.319	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TIARACY	6
1393	1.1.2.01.001.320	PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	6
1394	1.1.2.01.001.321	BABY LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	6
1395	1.1.2.01.001.322	OLINDA TRANSPORTES LTDA	6
1398	1.1.2.01.001.323	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	6
1401	1.1.2.01.001.324	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAI	6
1404	1.1.2.01.001.325	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	6
1405	1.1.2.01.001.326	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	6
1406	1.1.2.01.001.327	RECMASER RECUPERADORA DE PLASTICOS EIRELI	6
1407	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	6
1408	1.1.2.01.001.329	GEOSINTEC COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	6
1410	1.1.2.01.001.330	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA	6
1411	1.1.2.01.001.331	FUNERARIA PORTAO LTDA	6
1413	1.1.2.01.001.332	SURINAME TERRAPLENAGEM LTDA	6
1415	1.1.2.01.001.333	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	6
1420	1.1.2.01.001.334	SEMALT - LINHAS E REDES LTDA	6
1421	1.1.2.01.001.335	CONDOMÍNIO, GARAGEM EDUARDO	6
1422	1.1.2.01.001.336	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANDI	6
1423	1.1.2.01.001.337	MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AG	6
1424	1.1.2.01.001.338	BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	6
1427	1.1.2.01.001.339	CLAITON GROHS FERREIRA	6
1428	1.1.2.01.001.340	MUNICIPIO DE IVOTI	6
1435	1.1.2.01.001.341	INCO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6
1438	1.1.2.01.001.342	CENCI E CIA LTDA - FILIAL JOINVILLE	6
1441	1.1.2.01.001.343	GRISA S.A. - GERENCIADORA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	6
1442	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	6
1444	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	6
1445	1.1.2.01.001.346	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1446	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	6
1449	1.1.2.01.001.348	CONSTRUÇÕES MOOG LTDA	6
1451	1.1.2.01.001.349	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GR	6
1452	1.1.2.01.001.350	JOSE DE SOUZA CALCADO EIRELI	6
1455	1.1.2.01.001.351	SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL BOA VISTA	6
1456	1.1.2.01.001.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS	6
1457	1.1.2.01.001.353	PORTOLUB COM LUBR COMB E ARM GERAL LTDA	6
1458	1.1.2.01.001.354	GUIMITHI PARTICIPACOES LTDA	6
1460	1.1.2.01.001.355	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	6
1462	1.1.2.01.001.356	LEO HANS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6
1464	1.1.2.01.001.357	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS	6
1465	1.1.2.01.001.358	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	6
1466	1.1.2.01.001.359	JULEIDE DA SILVA GERALDO DIESEL	6
1469	1.1.2.01.001.360	ESQUADRIAS DE ALUMINIO BRILL EIRELI - EPP	6
1471	1.1.2.01.001.361	LUIZ CESCA	6
1472	1.1.2.01.001.362	ONEIDE PETERLE	6
1473	1.1.2.01.001.363	ADELAR PETERLE	6
1474	1.1.2.01.001.364	VOLMIR BISSOTTO	6
1475	1.1.2.01.001.365	DORNALI FORTUNATO BASSO	6
1476	1.1.2.01.001.366	ADAIR JOSE MENONCI	6
1477	1.1.2.01.001.367	MOACIR EDUARDO MARIN	6
1478	1.1.2.01.001.368	AUGUSTINHO SARETTO	6
1479	1.1.2.01.001.369	SANTOS MORO	6
1480	1.1.2.01.001.370	VALERIO NESPOLO	6
1481	1.1.2.01.001.371	IVO FOCHESTATTO	6
1482	1.1.2.01.001.372	GENOR TRICHES	6
1483	1.1.2.01.001.373	GENTIL BASSANI	6
1484	1.1.2.01.001.374	RENI TRINTINAGLIA	6
1485	1.1.2.01.001.375	SIM REDE DE POSTOS LTDA	6
1486	1.1.2.01.001.376	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	6
1487	1.1.2.01.001.377	CENTRAL DO LOJISTA - INDUSTRIA DE EXPOSITORES LTDA	6
1489	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	6
1490	1.1.2.01.001.379	ALVARO DIEFENTHALER CAMPO & FLORA CONSULTORIA AMBIENTAL E PR	6
1491	1.1.2.01.001.380	BOMBAS INJETORAS PORTAO LTDA	6
1492	1.1.2.01.001.381	INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS DÁGUA BETO LTDA	6
1493	1.1.2.01.001.382	COMERCIO DE PALLETS GOETZ LTDA	6
1495	1.1.2.01.001.383	COESTER AUTOMACAO LTDA	6
1496	1.1.2.01.001.384	COSTER PESQUISAS E PARTICIPACOES LTDA	6
1497	1.1.2.01.001.385	BTS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	6
1498	1.1.2.01.001.386	ANODICOR ANODIZAÇÃO DE ALUMINIO LTDA - ME	6
1499	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	6
1503	1.1.2.01.001.388	E L WARKEN E CIA LTDA	6
1506	1.1.2.01.001.389	DÍ BLOCO FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA - ME	6
1507	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	6
1508	1.1.2.01.001.391	CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	6
1509	1.1.2.01.001.392	ALEXANDRE GOETZ	6
1514	1.1.2.01.001.393	MAKYSINOS TRANSPORTES LTDA	6
1515	1.1.2.01.001.394	SCHMITZ CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	6
1516	1.1.2.01.001.395	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	6
1517	1.1.2.01.001.396	ALBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1518	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	6
1519	1.1.2.01.001.398	CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA	6
1520	1.1.2.01.001.399	KELSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6
1521	1.1.2.01.001.400	WIG´S CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA	6
1526	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	6
1528	1.1.2.01.001.402	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	6
1529	1.1.2.01.001.403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL	6
1530	1.1.2.01.001.404	SOLOMAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA L	6
1531	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	6
1532	1.1.2.01.001.406	COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	6
1533	1.1.2.01.001.407	HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	6
1535	1.1.2.01.001.408	RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1536	1.1.2.01.001.409	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	6
1538	1.1.2.01.001.410	JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6
1539	1.1.2.01.001.411	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	6
1540	1.1.2.01.001.412	AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	6
1541	1.1.2.01.001.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	6
1542	1.1.2.01.001.414	FLORDELINO FRANCISCO GOLDONI	6
1543	1.1.2.01.001.415	CONSORCIO ESTANCIA VELHA	6
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
27 S	1.1.3.06	EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4
24 S	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5
25	1.1.3.06.001.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6
26	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6
792 S	1.1.3.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4
28 S	1.1.3.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5
29	1.1.3.08.001.001	IPI A RECUPERAR	6
30	1.1.3.08.001.002	ICMS A RECUPERAR	6
31	1.1.3.08.001.003	IRRF A RECUPERAR	6
32	1.1.3.08.001.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	6
33	1.1.3.08.001.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	6
34	1.1.3.08.001.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	6
35	1.1.3.08.001.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	6
36	1.1.3.08.001.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6
37	1.1.3.08.001.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	6
38	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	6
39	1.1.3.08.001.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	6
40	1.1.3.08.001.012	COFINS A RECUPERAR	6
42	1.1.3.08.001.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	6
41	1.1.3.08.001.014	PIS A RECUPERAR	6
43	1.1.3.08.001.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	6
476	1.1.3.08.001.016	ISS A RECUPERAR	6
766	1.1.3.08.001.017	PARCELAMENTO 1204 PGFN LEI 11.941/2009	6
767	1.1.3.08.001.018	PARCELAMENTO COD. 1194 LEI 11.941/2009	6
768	1.1.3.08.001.019	PARCELAMENTO COD. 1279 LEI 11.941/2009	6
44 S	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
45	1.1.3.09.001.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	6
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5
48	1.1.4.01.001.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	6
49 S	1.1.4.04	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04.001	DEBÊNTURES	5
51	1.1.4.04.001.001	VALOR NOMINAL	6
52	1.1.4.04.001.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	6
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01.001	SERVIÇOS; MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5
55	1.1.5.01.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6
56	1.1.5.01.001.002	MATÉRIA-PRIMA	6
57	1.1.5.01.001.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6
58	1.1.5.01.001.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	6
59	1.1.5.01.001.005	ESTOQUE SERVIÇOS EM ANDAMENTO	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
60	1.1.5.01.001.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	6
61 S	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO	5
62	1.1.5.02.001.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	6
63	1.1.5.02.001.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	6
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5
67	1.1.6.01.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6
68	1.1.6.02.001.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	6
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
90	1.2.2.01.001.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	6
91	1.2.2.01.001.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	6
92	1.2.2.01.001.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	6
93	1.2.2.01.001.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	6
94	1.2.2.01.001.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	6
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04.001	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
98	1.2.2.04.001.001	FINOR	6
99	1.2.2.04.001.002	FINAM	6
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06.001	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
102	1.2.2.06.001.001	OBJETOS DE ARTE	6
103	1.2.2.06.001.002	CAUÇÕES PERMANENTES	6
104 S	1.2.2.07.001	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	5
105	1.2.2.07.001.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	6
106	1.2.2.07.001.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	6
107	1.2.2.07.001.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6
108	1.2.2.07.001.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	6
109	1.2.2.07.001.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	6
110	1.2.2.07.001.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
793 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
112 S	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
113	1.2.3.01.001.001	TERRENOS	6
115	1.2.3.01.001.002	CONSTRUÇÕES	6
114	1.2.3.01.001.003	EDIFÍCIOS	6
116 S	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
117	1.2.3.02.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6
118 S	1.2.3.03.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5
119	1.2.3.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001.001	VEÍCULOS	6
122 S	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4
732	1.2.3.05.001.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6
124 S	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST.ACUMUL	4
125 S	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5
126	1.2.3.07.001.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	6
127	1.2.3.07.001.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6
128	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6
129	1.2.3.07.001.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6
130	1.2.3.07.001.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	6
131	1.2.3.07.001.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	6
794	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	6
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
152	2.1.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	6
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	5
155	2.1.1.03.001.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	6
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	5
568	2.1.3.01.001.001	ASTARITA & BAZACAS LTDA	6
638	2.1.3.01.001.002	AUTO PEÇAS PASSINI LTDA	6
580	2.1.3.01.001.003	OI S.A.	6
630	2.1.3.01.001.004	BRUSTOLIN TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA	6
565	2.1.3.01.001.005	CAR HOUSE VEÍCULOS LTDA	6
575	2.1.3.01.001.006	COM. DE AUTO PEÇAS SALAZAR LTDA	6
570	2.1.3.01.001.007	DARCY PEREIRA LISBOA E CIA LTDA	6
649	2.1.3.01.001.008	DIMICRIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6
578	2.1.3.01.001.009	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA MATRIZ	6
574	2.1.3.01.001.010	EMBRATEL EMPRESA BRAS DE TELEC S/A	6
572	2.1.3.01.001.011	EMILTEC IND E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTD	6
167	2.1.3.01.001.012	FORNECEDOR RS	6
166	2.1.3.01.001.013	FORNECEDOR SC	6
569	2.1.3.01.001.014	GUTERRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
647	2.1.3.01.001.015	IRMÃOS AMALCABURIO LTDA	6
577	2.1.3.01.001.016	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	6
634	2.1.3.01.001.017	L.A.V. DRESSLER & CIA. LTDA	6
551	2.1.3.01.001.018	LASER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6
631	2.1.3.01.001.019	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS LUBRIF. LTD	6
566	2.1.3.01.001.020	MAMP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6
648	2.1.3.01.001.021	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA OLIVEIRA	6
629	2.1.3.01.001.022	MATERCON MAT CONSTRUÇÃO LTDA FL	6
636	2.1.3.01.001.023	MAYCON DA SILVA PERES	6
637	2.1.3.01.001.024	METZEN LOCAÇÕES E EQUIP P/CONSTR CIVIL L	6
642	2.1.3.01.001.025	PABOVI - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	6
633	2.1.3.01.001.026	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6
640	2.1.3.01.001.027	REDE PNEUS RENOVADORA DE PNEUS -PORTAO	6
650	2.1.3.01.001.028	REY DO VIDRO LTDA	6
581	2.1.3.01.001.029	RODACRUZ MANUTENÇÕES DE IMPL RODOVS LTDA	6
635	2.1.3.01.001.030	ROMAC LOCAÇÕES LTDA	6
567	2.1.3.01.001.031	ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
643	2.1.3.01.001.032	SPANHOLO COMERCIO DE TINTAS LTDA	6
576	2.1.3.01.001.033	STILO GUINCHOS	6
229	2.1.3.01.001.034	SULDISCOS DE EMBREAGEM LTDA	6
579	2.1.3.01.001.035	SUPER FILTROS COMÉRCIO DE FILTROS TLDA	6
632	2.1.3.01.001.036	TASSIANE JUNQUEIRA GRANELLA	6
639	2.1.3.01.001.037	TERMACO IND.COM. ACES. HID. PNEUS LTDA	6
627	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	6
560	2.1.3.01.001.039	AES SUL DISTR. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	6
561	2.1.3.01.001.040	JOÃO CARLOS KNORST - AUTO-ELÉT.JOÃOZINHO	6
562	2.1.3.01.001.041	BEATRIZ CLAUDETE DE VARGAS P. E CIA LTDA	6
563	2.1.3.01.001.042	MARGARETE TERESINHA THEOBALD	6
552	2.1.3.01.001.043	TONIOLO, BUSNELLO S.A.	6
553	2.1.3.01.001.044	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6
554	2.1.3.01.001.045	KONRAD SUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA	6
555	2.1.3.01.001.046	DARCILO PAULUS - REST.E LANCH.PAULUS	6
556	2.1.3.01.001.047	TRUCK SINOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	6
557	2.1.3.01.001.048	LUIZ ANTONIO DE MORAES VEÍCULOS	6
558	2.1.3.01.001.049	VOLPATO E CIA LTDA	6
559	2.1.3.01.001.050	CARMENSITA V. DE FREITAS	6
641	2.1.3.01.001.051	TURBOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6
651	2.1.3.01.001.052	BR SUPPLY COM E DIST DE SUP S.A.	6
652	2.1.3.01.001.053	RADIADORES BIEHL LTDA	6
653	2.1.3.01.001.054	LUCIMARI DA ROSA - ME (JB EBERHARDT)	6
654	2.1.3.01.001.055	PERFILSINOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6
655	2.1.3.01.001.056	LISIANE KREVER DE SOUZA	6
656	2.1.3.01.001.057	MECÂNICA STEINCAR LTDA	6
657	2.1.3.01.001.058	MARCELO MONTAGNA ME	6
672	2.1.3.01.001.059	BOMBAS INJETORAS PORTAO LTDA	6
670	2.1.3.01.001.060	KILOUTOU LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP LTDA	6
661	2.1.3.01.001.061	KM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6
668	2.1.3.01.001.062	MARCIO DA ROSA DE PARIZ	6
658	2.1.3.01.001.063	METROPOLITANA DE VEÍCULOS LTDA	6
660	2.1.3.01.001.064	RECASUL RETÍFICA E RECUP. DE CABEÇOTES L	6
671	2.1.3.01.001.065	RICARDO SCHMITZ ME	6
684	2.1.3.01.001.066	JOAO INACIO LORSCHTEITER & CIA LTDA	6
691	2.1.3.01.001.067	MJ COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA	6
692	2.1.3.01.001.068	ATUAL PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGEM LTDA	6
673	2.1.3.01.001.069	CM RENTAL REPRES COM E LOC DE EQUIP LTDA	6
694	2.1.3.01.001.070	COTIVAL GASES LTDA	6
659	2.1.3.01.001.071	ELETRÔNICA MURUSSI LTDA ME	6
690	2.1.3.01.001.072	ANTONIO MISTURINI	6
685	2.1.3.01.001.073	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	6
686	2.1.3.01.001.074	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	6
677	2.1.3.01.001.075	DIST MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	6
669	2.1.3.01.001.076	BURGOS VEICLOS LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
675	2.1.3.01.001.077	NOVOLUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	6
688	2.1.3.01.001.078	GEOSUL SIST. E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTD	6
695	2.1.3.01.001.079	DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTDA	6
687	2.1.3.01.001.080	SCOPEL - ESQUAD DE FERRO E VIDRAÇARIA LT	6
689	2.1.3.01.001.081	NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	6
699	2.1.3.01.001.082	GRAFICA SCHUCH LTDA	6
709	2.1.3.01.001.083	RK REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	6
698	2.1.3.01.001.084	VEDASINOS COM DE VEDAÇÕES LTDA	6
712	2.1.3.01.001.085	GIROS PEÇAS MOTORES LTDA	6
711	2.1.3.01.001.085	OBIRAI LIMA DOS SANTOS	6
725	2.1.3.01.001.086	J. J. PINHEIRO - ME	6
719	2.1.3.01.001.086	LASER COP.IMP.E MULTIF. LTDA	6
710	2.1.3.01.001.087	SOLARQUIMICA IND PROD QUIMICOS LTDA	6
721	2.1.3.01.001.087	VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCÍMETROS LTDA	6
724	2.1.3.01.001.088	SULLAC ESPECIALIDADES LTDA	6
718	2.1.3.01.001.089	VIANEI GREINER CALHEIRO	6
720	2.1.3.01.001.090	VIVO S.A.	6
729	2.1.3.01.001.091	MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	6
730	2.1.3.01.001.092	VALMAS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA.	6
743	2.1.3.01.001.093	SULTEPA CONSTR E COM LTDA	6
744	2.1.3.01.001.094	VS TINTAS LTDA	6
748	2.1.3.01.001.095	PARANA EQUIP SA	6
750	2.1.3.01.001.096	ANIGER-CALC., SUPR.EMP.IMOBILIARIOS LTDA	6
753	2.1.3.01.001.097	COMERCIO DE METAIS CARDOSO LTDA	6
722	2.1.3.01.001.098	A G MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	6
723	2.1.3.01.001.099	ARTEPEÇAS DIESEL COM AP LTDA	6
713	2.1.3.01.001.100	CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	6
715	2.1.3.01.001.101	CARBURGO VEICULOS LTDA	6
714	2.1.3.01.001.102	CARDAN SINOS LTDA	6
734	2.1.3.01.001.103	COMERCIAL DE FERROS COBALCHINI LTDA	6
741	2.1.3.01.001.104	COML INST PNEUMCLASON LTDA	6
756	2.1.3.01.001.104	RODOVALE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	6
746	2.1.3.01.001.105	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S.A.	6
726	2.1.3.01.001.106	ITR SOUTH AMERICA COM IMP E EXP LTDA	6
727	2.1.3.01.001.107	LANDROSUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6
751	2.1.3.01.001.108	LUCIANA DE SOUZA RIBAS	6
728	2.1.3.01.001.109	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	6
749	2.1.3.01.001.110	SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO L	6
745	2.1.3.01.001.111	TELBAS SINALIZACAO E SEGURANÇA LTDA -ME	6
747	2.1.3.01.001.112	TIM CELULAR S.A.	6
731	2.1.3.01.001.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6
752	2.1.3.01.001.114	DIVESA DIST CURITIBANA DE VEICULOS LTDA	6
742	2.1.3.01.001.115	EDITORA JORNALISTICA DO VALE LTDA	6
707	2.1.3.01.001.116	EMBRAPEÇAS PEÇAS TRATORES LTDA	6
759	2.1.3.01.001.117	SULSERV PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6
760	2.1.3.01.001.118	COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA	6
761	2.1.3.01.001.119	JORGE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6
762	2.1.3.01.001.120	L&M PEÇAS P TRATORES LTDA	6
769	2.1.3.01.001.121	FORNECEDORES DIVERSOS	6
779	2.1.3.01.001.122	DOMINIO SISTEMAS LTDA	6
784	2.1.3.01.001.122	VALMOR MENSOR	6
780	2.1.3.01.001.123	ALTOPLAT PLATAFORMAS AÉREAS LTDA	6
785	2.1.3.01.001.123	TRUCK 'S AGRICOLAS E RODOVIARIAS LTDA	6
781	2.1.3.01.001.124	BELLENZIER PNEUS LTDA	6
783	2.1.3.01.001.124	SOLDAS HS COM. E SERVIÇOS LTDA	6
782	2.1.3.01.001.125	BW IND E COM DE PAPEIS LTDA	6
788	2.1.3.01.001.125	RUMO CERTO CONSTRUTORA LTDA	6
791	2.1.3.01.001.126	A. C. L. PACHECO ENCADERNAÇÕES LTDA	6
799	2.1.3.01.001.126	MARCIO HENRICHSEN DE CARVALHO	6
798	2.1.3.01.001.127	JAIME ADRIANO BORNES	6
800	2.1.3.01.001.127	RECAPAGEM PNEUS ROTT LTDA	6
795	2.1.3.01.001.128	SCHUMACHER - INSUMOS PARA INDUSTRIA LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
808	2.1.3.01.001.129	BRASIF LOCADORA LTDA	6
806	2.1.3.01.001.129	DRENAMAC CONSULT E REPRES MATS CONSTR LT	6
810	2.1.3.01.001.130	BORRACHARIA SALVADOR LTDA ME	6
805	2.1.3.01.001.130	DUTRA & DUTRA LTDA	6
807	2.1.3.01.001.131	ESTOFARIA INTEGRAÇÃO LTDA ME	6
804	2.1.3.01.001.132	LOJAS QUERO QUERO SA	6
811	2.1.3.01.001.133	MARTINS E BRUM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA L	6
809	2.1.3.01.001.134	OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA	6
812	2.1.3.01.001.135	PAULO BAUER JR ME RECANTO TROPICAL	6
813	2.1.3.01.001.136	FIAT AUTOMOVEIS S/A	6
817	2.1.3.01.001.137	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	6
819	2.1.3.01.001.137	TORRITEC TRANP COM MATERIAIS DE CONSTRUC	6
830	2.1.3.01.001.138	J.C.R. BELEM CONSTRUÇÕES	6
820	2.1.3.01.001.138	PAULINE ROSANE WRASSE	6
821	2.1.3.01.001.139	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LT	6
826	2.1.3.01.001.139	L.P. DE OLIVEIRA MACHADO	6
823	2.1.3.01.001.140	SUL AIR DEMOLICOES E LOCACOES DE MAQUINA	6
824	2.1.3.01.001.140	TECMOLD IND E COM LTDA	6
829	2.1.3.01.001.141	BOMBAS DIESEL CONESUL LTDA	6
825	2.1.3.01.001.141	TECTRANS LOGISTICA LTDA	6
822	2.1.3.01.001.142	ALEA SUL DIST DE FUND SAN LTDA - EPP	6
833	2.1.3.01.001.142	SANY IMPORTACAO E EXP AMERICA DO SUL LTD	6
827	2.1.3.01.001.143	BRIMASUL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	6
828	2.1.3.01.001.144	CEDRO QUMICA LTDA ME	6
814	2.1.3.01.001.145	ENGEPOL GEOSSINTÉTICOS LTDA	6
844	2.1.3.01.001.146	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	6
834	2.1.3.01.001.146	VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	6
843	2.1.3.01.001.147	AP DE OLIVEIRA	6
838	2.1.3.01.001.147	C A DOS SANTOS CONSTRUCOES	6
836	2.1.3.01.001.148	COMERCIAL GUIGO LTDA EPP	6
846	2.1.3.01.001.148	EXECUTIVA DIESEL COM. PEÇAS E ACES. VEIC	6
837	2.1.3.01.001.149	DANIEL DOS SANTOS SERVIÇOS	6
847	2.1.3.01.001.149	PAULO WALDERSON RAUTA	6
851	2.1.3.01.001.150	BATERIAS PIONEIRO INDUSTRIAL LTDA	6
849	2.1.3.01.001.150	TRATORNET MÁQUINAS LTDA	6
854	2.1.3.01.001.151	PORTOSUL COMERCIAL DE ACOS LTDA	6
861	2.1.3.01.001.151	WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MAQ	6
852	2.1.3.01.001.152	G. DE B. JOHANN ME (NAVITRINE)	6
855	2.1.3.01.001.152	GERDAU COMERCIAL DE ARCOS LTDA	6
858	2.1.3.01.001.153	BRASFALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA	6
850	2.1.3.01.001.153	HOSE-BELT - COM. IMP. EXP. CORREIAS E M	6
841	2.1.3.01.001.154	INDUSTRIAS MARRUCCI LTDA	6
859	2.1.3.01.001.154	OPALA CONCRETO LTDA	6
862	2.1.3.01.001.155	GRAPIGLIA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	6
848	2.1.3.01.001.155	MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA	6
864	2.1.3.01.001.156	EQUIPEROL ROLAM. E PEÇAS LTDA	6
853	2.1.3.01.001.156	PLENOBRAS DISTR ELETRICA E HIDRAULICA LT	6
867	2.1.3.01.001.157	AGNALDO MACHADO LIRIO	6
840	2.1.3.01.001.158	PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA	6
835	2.1.3.01.001.159	REAL CONTAINERS S/A	6
857	2.1.3.01.001.160	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA - E12	6
869	2.1.3.01.001.161	ROK DEMOLIÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	6
839	2.1.3.01.001.162	TELEDETRITUS TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	6
845	2.1.3.01.001.163	TRANSPORTADORA DALIAN LTDA	6
866	2.1.3.01.001.164	AUTO ELETRICA FLECK LTDA	6
856	2.1.3.01.001.165	DARCY PACHECO SOLUCOES DE PESO LTDA	6
863	2.1.3.01.001.166	DHC DIRECOES HIDRAULICAS CANOAS LTDA	6
860	2.1.3.01.001.167	DIFENIX DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6
874	2.1.3.01.001.168	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMPORT. S/A	6
873	2.1.3.01.001.168	L M DOS SANTOS	6
875	2.1.3.01.001.169	FATI FERRAMENTAS LTDA	6
879	2.1.3.01.001.169	IMB INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
877	2.1.3.01.001.170	J G ORIQUEZ MOVEIS LTDA - GIROPLAST	6
880	2.1.3.01.001.171	KFC MÁQ EQUIP P/ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	6
878	2.1.3.01.001.172	COLMEIA CONTAINERS LTDA	6
883	2.1.3.01.001.173	CENTRALL DE FERROS MET.HANSEN LTDA	6
885	2.1.3.01.001.174	TAM LINHAS AÉREAS S.A.	6
886	2.1.3.01.001.175	RETRATEC PEÇAS PARA TRATORES LTDA	6
887	2.1.3.01.001.176	G E G HIDROCOMP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6
888	2.1.3.01.001.177	CESAR EDUARDO HUGENTOBLER	6
890	2.1.3.01.001.178	DEGRAUS MÁQUINAS E EQUIP P/CONSTR CIVIL	6
892	2.1.3.01.001.179	SAVAR VEÍCULOS LTDA	6
893	2.1.3.01.001.180	CARLA TEREZINHA OTT	6
894	2.1.3.01.001.181	MSC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6
895	2.1.3.01.001.182	ALFAMEC COM EQUIP P/SANEAM AMBIENTAL LTD	6
891	2.1.3.01.001.182	POSTO DE MOLAS SORAMONTI LTDA - EPP	6
896	2.1.3.01.001.183	FIBER TEC DISTR PRODS CONSTR CIVIL LTDA	6
897	2.1.3.01.001.184	K P G - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6
899	2.1.3.01.001.185	INAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
900	2.1.3.01.001.186	DORVALINA VIAU	6
902	2.1.3.01.001.187	RENATA LAZZARI - ME KL SOLUCOES PONTO	6
904	2.1.3.01.001.188	IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6
905	2.1.3.01.001.189	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	6
906	2.1.3.01.001.190	MADRI COM DE FERRO E AÇO LTDA	6
910	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	6
911	2.1.3.01.001.192	IMPERTEC IND COM PROD CONST CIVIL LTDA	6
914	2.1.3.01.001.193	ALFREDO LIGES NETO (ELETROATIVIDADE)	6
915	2.1.3.01.001.194	LANÇA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	6
916	2.1.3.01.001.195	MARCON E COLOMBO CONSULTORIA E CONST LTD	6
918	2.1.3.01.001.196	LUIZ ARGENTA VINHOS FINOS LTDA	6
920	2.1.3.01.001.197	CLAUDIO ANDRE TRENNEPOHL ME	6
921	2.1.3.01.001.198	MARCOS ALEXANDRE FOTOGRAFIA LTDA	6
922	2.1.3.01.001.199	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6
923	2.1.3.01.001.200	CONSTRUTEC IMP EXP COM E SERV EM CONTR L	6
924	2.1.3.01.001.201	ESTOFADOS VALE DO CAI LTDA	6
925	2.1.3.01.001.202	DIEGO DA SILVA SARMENTO 98444816000	6
926	2.1.3.01.001.203	JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUTO	6
927	2.1.3.01.001.204	DEJALMO ANTUNES HAHN - ME	6
929	2.1.3.01.001.205	MANFRA & CIA LTDA	6
930	2.1.3.01.001.206	COMANDER EPI IND. COM. E DISTRIB. LTDA	6
931	2.1.3.01.001.207	RETIFICADORA DE MOTORES SAPUCAIENSE LTDA	6
934	2.1.3.01.001.208	COM. E RECAP. DE PNEUS ALIANÇA LTDA	6
935	2.1.3.01.001.209	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TÚNEIS, TERRAPL	6
939	2.1.3.01.001.210	ROQUE DIVONEI PILATTI - ME	6
940	2.1.3.01.001.211	GEOSUL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	6
944	2.1.3.01.001.212	CONSTRUSINOS IND COM ARTEFATOS CIMENTO L	6
947	2.1.3.01.001.213	AREIA BRANCA LTDA	6
949	2.1.3.01.001.214	PNEUMATEC EQUIPAMENTOS INDS LTDA	6
950	2.1.3.01.001.215	UNIRODO ENGENHARIA LTDA EPP	6
952	2.1.3.01.001.216	PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO	6
953	2.1.3.01.001.217	MAXXI SUPR INDS LTDA	6
956	2.1.3.01.001.218	COTERFLEX INDUSTRIAL LTDA	6
957	2.1.3.01.001.219	SOS COMPRESSORES VEICULARES LTDA	6
958	2.1.3.01.001.220	REDE SOS TURBO COM E MANUT TURBOS LTDA	6
962	2.1.3.01.001.221	TECNIPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	6
965	2.1.3.01.001.222	MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	6
966	2.1.3.01.001.223	CENTER EXPRESS LOGISTICA E TRANSP	6
970	2.1.3.01.001.224	ESTEVAO ODONE LEUCK E CIA LTDA	6
975	2.1.3.01.001.225	RAFAEL BETTIN DA FONSECA	6
977	2.1.3.01.001.226	COMERCIAL JC TROES AUTO PECAS LTDA	6
981	2.1.3.01.001.227	NECO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	6
982	2.1.3.01.001.228	ARDEMIO SILVEIRA D AVILA	6
987	2.1.3.01.001.229	HIDROKRÁS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÓLEO-	6
988	2.1.3.01.001.230	IMAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
990	2.1.3.01.001.231	ELECTRO TEKNO DIESEL DO BRASIL LTDA	6
994	2.1.3.01.001.232	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	6
995	2.1.3.01.001.233	FERNANDO MOYSES - TENSOQUÍMICA IND E COM	6
996	2.1.3.01.001.234	MAQUITEL MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	6
998	2.1.3.01.001.235	GRANDEX EXTINTORES LTDA	6
999	2.1.3.01.001.236	AUTO ELETRICA JACOBY LTDA	6
1001	2.1.3.01.001.237	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	6
1002	2.1.3.01.001.238	PRADO PNEUS LTDA	6
1006	2.1.3.01.001.239	ARLINDO GOMES DOS SANTOS E CIA LTDA	6
1007	2.1.3.01.001.240	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - P 13	6
1008	2.1.3.01.001.241	ESCAVAÇÕES VIAMAO LTDA	6
1009	2.1.3.01.001.242	COMPREBEM VEICULOS LTDA	6
1010	2.1.3.01.001.243	JUNÇÃO PAVIMENTADORA LTDA	6
1011	2.1.3.01.001.244	TELEFONICA BRASIL S/A	6
1012	2.1.3.01.001.245	POLLO AUTOPEÇAS E ACESSORIOS LTDA	6
1013	2.1.3.01.001.246	METALURGICA MC LTDA ME	6
1014	2.1.3.01.001.247	IMPRESSOS PORTAO LTDA	6
1015	2.1.3.01.001.248	JK MINERAÇÃO LTDA ME	6
1016	2.1.3.01.001.249	EDIMAR DE J F BATISTA	6
1019	2.1.3.01.001.250	ABASTEC DE COMB RIOXEL LTDA (FILIAL 04)	6
1021	2.1.3.01.001.251	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	6
1023	2.1.3.01.001.252	J B A DA SILVA DE OLIVEIRA & CIA LTDA	6
1025	2.1.3.01.001.253	BRENNER VEICULOS E PEÇAS LTDA	6
1027	2.1.3.01.001.254	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	6
1029	2.1.3.01.001.255	SANDRO PEITER & CIA LTDA	6
1030	2.1.3.01.001.256	CENTRAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6
1031	2.1.3.01.001.257	PM PLAST E EQUIP LTDA EPP	6
1032	2.1.3.01.001.258	COMERCIAL LCW DESSOY LTDA	6
1033	2.1.3.01.001.259	SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANÇA E SINAL	6
1034	2.1.3.01.001.260	ELDORADO MINERAÇÃO LTDA	6
1035	2.1.3.01.001.261	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	6
1036	2.1.3.01.001.262	AIRTON DE OLIVEIRA KLEIN	6
1040	2.1.3.01.001.263	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM	6
1041	2.1.3.01.001.264	I - PLAN ENGENHARIA - PROJETO, PLANEJAM	6
1042	2.1.3.01.001.265	ULTRAPESA SERVIÇOS DE IÇAMENTO DE CARGAS	6
1044	2.1.3.01.001.266	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	6
1051	2.1.3.01.001.267	JEFERSON BITELLO ME	6
1052	2.1.3.01.001.268	TERMATEC MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDRÁULI	6
1055	2.1.3.01.001.269	NWASEM COM. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	6
1056	2.1.3.01.001.270	PST ELETRÔNICA S/A.	6
1059	2.1.3.01.001.271	GTS SERVIÇOS E COM DE PECAS PARA VEICULO	6
1060	2.1.3.01.001.272	GP PNEUS E MOTOS LTDA	6
1062	2.1.3.01.001.273	CAÇULA AUTO PINTURA LTDA	6
1063	2.1.3.01.001.274	UNIVERSAL TACOGRAFOS LTDA	6
1064	2.1.3.01.001.275	JAIR FREGULIA CARDOSO - EPP	6
1066	2.1.3.01.001.276	COMERCIO DE SUCATAS VALE DOS SINOS LTDA	6
1067	2.1.3.01.001.277	DCJ ELETRO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÕES LTDA	6
1072	2.1.3.01.001.278	CARBURGO VEICULOS LTDA	6
1073	2.1.3.01.001.279	MARISTANI BATAGLIN GOMES ME	6
1074	2.1.3.01.001.280	MARONA & MARONA LTDA ME	6
1075	2.1.3.01.001.281	JOAO LARA PNEUS LTDA	6
1076	2.1.3.01.001.282	TRANSMARKH LOGÍSTICA E TRANSPORTE	6
1077	2.1.3.01.001.283	BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA FILIAL PEDREIR	6
1079	2.1.3.01.001.284	HASS COMÉRCIO DE PECAS E ACESS VEIC LTDA	6
1080	2.1.3.01.001.285	GRAZZIOTIN S/A	6
1081	2.1.3.01.001.286	MECASUL AUTO MECÂNICA S/A	6
1085	2.1.3.01.001.287	ALEXMAQ LTDA - ME	6
1087	2.1.3.01.001.288	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG INT	6
1088	2.1.3.01.001.289	BARELLA CAMINHÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	6
1089	2.1.3.01.001.290	KRIGGER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	6
1090	2.1.3.01.001.291	CIA JORNALISTICA J C JARROS	6
1091	2.1.3.01.001.292	AMALCA CENTRO DISTR. PECAS AUTOMOT LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1092	2.1.3.01.001.293	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6
1093	2.1.3.01.001.294	CANOAS TRUCK SERVICE LTDA	6
1094	2.1.3.01.001.295	JOAO BATISTA DE F. FESTNER ME	6
1095	2.1.3.01.001.296	BLOCSUL IND E COM DE ARTEF DE CIMENTO	6
1096	2.1.3.01.001.297	POLISTAR BRASIL IND COM DE PLÁSTICOS LTD	6
1097	2.1.3.01.001.298	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6
1099	2.1.3.01.001.299	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	6
1100	2.1.3.01.001.300	MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA	6
1101	2.1.3.01.001.301	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6
1103	2.1.3.01.001.302	PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS PLAST	6
1104	2.1.3.01.001.303	P B MONTAGENS E TRANSPORTES LTDA - EPP	6
1106	2.1.3.01.001.304	BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICOS L	6
1107	2.1.3.01.001.305	EURO TELHAS IND E COM LTDA	6
1110	2.1.3.01.001.306	MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA	6
1111	2.1.3.01.001.307	INSTITUTO BOZETTI DE TREINAMENTOS LTDA	6
1112	2.1.3.01.001.308	HAFIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6
1115	2.1.3.01.001.309	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMAÇÃO LTDA	6
1116	2.1.3.01.001.310	SP BRINDES	6
1117	2.1.3.01.001.311	A.J.C. LOCADORA DE EQUIPAMENTOS E TRANSP	6
1118	2.1.3.01.001.312	FABIANO RAMBURGER VALADA	6
1119	2.1.3.01.001.313	SONIA SALBEGO ERENO CAVALLI	6
1120	2.1.3.01.001.314	SUSPENCENTER COM DE PECAS E SERVIÇOS LTD	6
1121	2.1.3.01.001.315	JOSÉ RICARDO PEREIRA DOS SANTOS	6
1123	2.1.3.01.001.316	MANGO RETRO	6
1124	2.1.3.01.001.317	MIRUS COMÉRC IO DE BRINDES LTDA	6
1125	2.1.3.01.001.318	A 2 J TOPOGRAFIA LTDA - ME	6
1126	2.1.3.01.001.319	GILNEI ROCHA DOS SANTOS E CIA LTDA	6
1127	2.1.3.01.001.320	COML. BUFFON COMB E TRANSP LTDA	6
1128	2.1.3.01.001.321	ECJ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME	6
1129	2.1.3.01.001.322	HIDRAU TORQUE IND COM IMPORTACAO E EXPOR	6
1131	2.1.3.01.001.323	CASA DA CONSTRUÇÃO GUAÍBA LTDA	6
1132	2.1.3.01.001.324	DANIEL RENI LEUCK & CIA LTDA	6
1134	2.1.3.01.001.325	CONTEX ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	6
1135	2.1.3.01.001.326	LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOV. E INDUSTR.	6
1136	2.1.3.01.001.327	RUAH VEICULOS LTDA	6
1138	2.1.3.01.001.328	MICHEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	6
1139	2.1.3.01.001.329	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS HOFF LTDA	6
1140	2.1.3.01.001.330	AUTO ELETRICA FERNANDO LTDA ME	6
1141	2.1.3.01.001.331	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	6
1143	2.1.3.01.001.332	GESSE RAFAEL GARCIA ME	6
1145	2.1.3.01.001.333	RIBAS E LIRIO LTDA ME	6
1146	2.1.3.01.001.334	CLEBER TEIXEIRA CONEXOES	6
1147	2.1.3.01.001.335	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA	6
1148	2.1.3.01.001.336	MULTIFILTROS E PECAS LTDA	6
1149	2.1.3.01.001.337	CHAPESSUL REPARAÇÃO EM VEICULOS AUTOM L	6
1150	2.1.3.01.001.338	AVELL PORTATIL EQUIP DE INFORMATICA LTDA	6
1151	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	6
1155	2.1.3.01.001.340	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6
1168	2.1.3.01.001.341	ELETRO DAL SINE LTDA	6
1169	2.1.3.01.001.342	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIF	6
1189	2.1.3.01.001.343	ASTARITA & BAZACAS CAFÉS ESPECIAIS LTDA	6
1190	2.1.3.01.001.344	LKX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	6
1191	2.1.3.01.001.345	UNIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IND	6
1192	2.1.3.01.001.346	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1193	2.1.3.01.001.347	COOPERINFO MATERIAS DE INFORMATICA LTDA	6
1194	2.1.3.01.001.348	T & C METALÚRGICA LTDA - EPP	6
1195	2.1.3.01.001.349	GUINCHO W.K. PEREIRA LTDA	6
1196	2.1.3.01.001.350	LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	6
1197	2.1.3.01.001.351	DOMANI TRANSPORTES LTDA - EPP	6
1199	2.1.3.01.001.352	COMERCIO DE PEÇAS EUROTEC LTDA ME	6
1202	2.1.3.01.001.353	GMA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	6
1203	2.1.3.01.001.354	PERCIO EDUARDO KLAUS	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1204	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	6
1205	2.1.3.01.001.356	FAST SHOP S.A.	6
1206	2.1.3.01.001.357	MR PRINT COMERCIO DE MAQUINAS PARA	6
1208	2.1.3.01.001.358	ENGESF SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA	6
1209	2.1.3.01.001.359	CLARO S/A	6
1210	2.1.3.01.001.360	STUDYO 10 TECNOLOGIA	6
1211	2.1.3.01.001.361	METRO VEICULOS LTDA	6
1217	2.1.3.01.001.362	BOMBAS DIESEL HACK LTDA	6
1218	2.1.3.01.001.363	SILVIA KULMANN DA SILVA	6
1222	2.1.3.01.001.364	INCOJEL CONTAINERS - JET -SUL CONTAINERS	6
1223	2.1.3.01.001.365	DL ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME	6
1224	2.1.3.01.001.366	JJ CAROL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	6
1225	2.1.3.01.001.367	RITTER COMERCIO DE BRINDES LTDA	6
1229	2.1.3.01.001.368	COML. BUFFON COM. E TRANSP. LTDA POSTO16	6
1230	2.1.3.01.001.369	REIS TRATORES LTDA	6
1231	2.1.3.01.001.370	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA - ME	6
1232	2.1.3.01.001.371	TECGRAMA SOLUÇÃO EM GRAMADOS LTDA	6
1233	2.1.3.01.001.372	RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	6
1234	2.1.3.01.001.373	COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	6
1235	2.1.3.01.001.374	TUBOCANO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6
1236	2.1.3.01.001.375	CABRERA E LUZ LTDA ME	6
1237	2.1.3.01.001.376	EDITORA JORNALÍSTICA DINAMIC LTDA	6
1238	2.1.3.01.001.377	LOCALIZA RENT A CAR S/A	6
1239	2.1.3.01.001.378	ALQUIMIS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	6
1240	2.1.3.01.001.379	ESPANHA COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	6
1241	2.1.3.01.001.380	CENTRAL CAPOTAS COM DE ACESS PARA VEÍCUL	6
1242	2.1.3.01.001.381	PEDRO R. RIBEIRO DE QUADROS	6
1243	2.1.3.01.001.382	ELISANGELA VARGAS DE ALMEIDA	6
1244	2.1.3.01.001.383	MULTTI SERVIÇOS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTD	6
1247	2.1.3.01.001.384	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	6
1248	2.1.3.01.001.385	TRANSPORTES RAPIDO BOM PRINCIPIO LTDA ME	6
1250	2.1.3.01.001.386	PAULO ALBERTO FABIAN EPP	6
1252	2.1.3.01.001.387	FERTILOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6
1253	2.1.3.01.001.388	ALEGRIA COMUNICAÇÃO LTDA	6
1254	2.1.3.01.001.389	SUPERTEX CONCRETO LTDA	6
1255	2.1.3.01.001.390	EVERSON VILIANO ME	6
1260	2.1.3.01.001.391	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - P 48	6
1261	2.1.3.01.001.392	STAR SERVICE TRANSP LTDA	6
1262	2.1.3.01.001.393	BARRETO E SANTOS LTDA	6
1263	2.1.3.01.001.394	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	6
1264	2.1.3.01.001.395	C B PINA ROSA - ME	6
1265	2.1.3.01.001.396	SILVIO LIMA CARDOSO	6
1266	2.1.3.01.001.397	LIDER TRATORES LTDA	6
1267	2.1.3.01.001.398	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	6
1268	2.1.3.01.001.399	MARCO ANTONIO TEIXEIRA PIZARRO	6
1269	2.1.3.01.001.400	NB LOCAÇÕES EPP (MATRIZ)	6
1271	2.1.3.01.001.401	TIAGO GONÇALVES MENDES	6
1273	2.1.3.01.001.402	POLIMIX CONCRETO LTDA	6
1274	2.1.3.01.001.403	V B INFORMAÇÕES LTDA EPP	6
1277	2.1.3.01.001.404	DUVALE TRANSPORTES EIRELI - EPP	6
1278	2.1.3.01.001.405	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6
1279	2.1.3.01.001.406	IRES COM VAREJISTA DE MATS DE CONSTRUCAO	6
1280	2.1.3.01.001.407	CENTENARIO DESEL LTDA	6
1282	2.1.3.01.001.408	VULCANIZADORA DRUN LTDA - ME	6
1283	2.1.3.01.001.409	TRANSRIO CAMINHOS ONIBUS MAQUINAS E MOT	6
1285	2.1.3.01.001.410	APLIC COLOUR BENEFICIAMENTO DE COUROS EI	6
1286	2.1.3.01.001.411	ARGON COMERCIAL LTDA ME	6
1287	2.1.3.01.001.412	OCX CONSTRUTORA& PROJETOS LTDA	6
1290	2.1.3.01.001.413	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A	6
1292	2.1.3.01.001.414	CERAMICA KASPAR LTDA(PORTAO)	6
1294	2.1.3.01.001.415	CLINICA RIO BRANCO CONSULTORIOS LTDA	6
1295	2.1.3.01.001.416	SANDRA FABIANE COLOMBO	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1297	2.1.3.01.001.417	DRIVELOOK MONIT E RASTR DE VEICULOS LTDA	6
1299	2.1.3.01.001.418	EXTINTORES AGAPE COM ESERVV LTDAS ME	6
1300	2.1.3.01.001.419	EDUARDO VARGAS DE ALMEIDA	6
1301	2.1.3.01.001.420	SEBRATEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	6
1303	2.1.3.01.001.421	H MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL	6
1325	2.1.3.01.001.422	LIANA ATACADO DE EMBALAGENS EM GERAL	6
1327	2.1.3.01.001.423	ILSENE KIRSTEN FABIAN	6
1328	2.1.3.01.001.424	H S FLORES	6
1039	2.1.3.01.001.425	ABASTECEDORA ECPMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA	6
1048	2.1.3.01.001.426	ABASTECEDORA DE COMB RIOXEL LTDA FILIAL 1'	6
1329	2.1.3.01.001.427	IMPRESSOS SCHUCH EIRELI- EPP	6
1330	2.1.3.01.001.428	ZEUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	6
1331	2.1.3.01.001.429	TEXSA DO BRASIL LTDA	6
1332	2.1.3.01.001.430	SCHOEN COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO DE EQ	6
1333	2.1.3.01.001.431	MANFRA & CIA LTDA	6
1334	2.1.3.01.001.432	PATROL PARTS LTDA	6
1335	2.1.3.01.001.433	CONPASUL CONSTR E SERVIÇOS LTDA -F VII	6
1336	2.1.3.01.001.434	COML. BUFFON COMB E TRANSP LTDA - P 35	6
1337	2.1.3.01.001.435	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA- P06	6
1338	2.1.3.01.001.436	RS MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	6
1339	2.1.3.01.001.437	FLORESTAL JACUI LTDA	6
1341	2.1.3.01.001.438	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. FIL	6
1345	2.1.3.01.001.439	KM1 PEÇAS COMERCIO LTDA - ME	6
1352	2.1.3.01.001.440	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	6
1355	2.1.3.01.001.441	TURBO DIESEL COM. COMB. LTDA	6
1357	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	6
1358	2.1.3.01.001.443	ANCHIETA PECAS DISTR DE PCS P CAM E ONIBUS EIRELI	6
1367	2.1.3.01.001.444	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUSTER LTDA	6
1370	2.1.3.01.001.445	PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	6
1371	2.1.3.01.001.446	REDE TUBULAÇÕES E CONEXOES LTDA - ME	6
1372	2.1.3.01.001.447	LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6
1373	2.1.3.01.001.448	A. S. ROCHA MECÂNICA ME	6
1375	2.1.3.01.001.449	BOB MAQUINAS LTDA	6
1377	2.1.3.01.001.450	USINIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6
1381	2.1.3.01.001.451	CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA	6
1384	2.1.3.01.001.452	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	6
1385	2.1.3.01.001.453	MM PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME	6
1386	2.1.3.01.001.454	OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA ME	6
1390	2.1.3.01.001.455	CASA DAS RETROS LTDA	6
1392	2.1.3.01.001.456	DIFER IND. E COM. DE FUNDIDOS LTDA	6
1396	2.1.3.01.001.457	LUBRIMAK TRR DIESEL LTDA	6
1397	2.1.3.01.001.458	ROSA E SILVA TINTAS LTDA - ME	6
1399	2.1.3.01.001.459	COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME	6
1400	2.1.3.01.001.460	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	6
1402	2.1.3.01.001.461	MSK PERFURADORA DE METAIS LTDA	6
1403	2.1.3.01.001.462	AUTO POSTO BARTH LTDA EPP	6
1409	2.1.3.01.001.463	DK SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	6
1412	2.1.3.01.001.464	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPE	6
1414	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6
1416	2.1.3.01.001.466	COMERCIAL CAMARA LTDA	6
1417	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6
1418	2.1.3.01.001.468	HAMMER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	6
1419	2.1.3.01.001.469	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	6
1425	2.1.3.01.001.470	JPS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	6
1426	2.1.3.01.001.471	ELETRONICA PAROBE LTDA	6
1429	2.1.3.01.001.472	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6
1430	2.1.3.01.001.473	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	6
1431	2.1.3.01.001.474	RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 8	6
1432	2.1.3.01.001.475	PEDREIRA VILA RICA LTDA	6
1433	2.1.3.01.001.476	FORMULA TRUKS COM. E SERV. AUTOMOTORES EIRELI	6
1434	2.1.3.01.001.477	HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	6
1436	2.1.3.01.001.478	BRUNO FISCHER NETO	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1437	2.1.3.01.001.479	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA - POA	6
1439	2.1.3.01.001.480	CENCI E CIA LTDA - FILIAL JOINVILLE	6
1440	2.1.3.01.001.481	BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA	6
1443	2.1.3.01.001.482	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	6
1447	2.1.3.01.001.483	ILUMINA REPRESENTACOES LTDA	6
1448	2.1.3.01.001.484	ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	6
1450	2.1.3.01.001.485	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	6
1453	2.1.3.01.001.486	SINOSCAR SA	6
1454	2.1.3.01.001.487	FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	6
1459	2.1.3.01.001.488	ROBERTO GUADALUPE LEITE SEIXAS - ME CONCREFORT	6
1461	2.1.3.01.001.489	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	6
1463	2.1.3.01.001.490	CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA	6
1467	2.1.3.01.001.491	RODOMOURA FREIOS IND DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRLEI EPP	6
1468	2.1.3.01.001.492	ARTEFATOS DE CONCRETO E CERAMICA ROHR EIRELI	6
1470	2.1.3.01.001.493	COML DE COMB E CEREAIS DIESEL LTDA	6
1488	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	6
1494	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	6
1500	2.1.3.01.001.496	GROOVE INDUSTRIA DE BLOCOS DE CONCRETOS LTDA	6
1501	2.1.3.01.001.497	PMCVCM COMERCIO DE PNEUS LTDA	6
1502	2.1.3.01.001.498	ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA	6
1504	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	6
1505	2.1.3.01.001.500	FORMULA SOLDAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	6
1510	2.1.3.01.001.501	IVONETE PADILHA ME	6
1511	2.1.3.01.001.502	SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP	6
1512	2.1.3.01.001.503	MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	6
1513	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	6
1522	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	6
1523	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	6
1524	2.1.3.01.001.507	ODAIR DE BORBA ME - BORBA AUTO PEÇAS	6
1525	2.1.3.01.001.508	MORCELLI & AMORIM CABINES LTDA - ME	6
1527	2.1.3.01.001.509	GARDENIA GRASIANE DE ANDRADE	6
1534	2.1.3.01.001.510	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	6
1537	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	6
1544	2.1.3.01.001.512	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	6
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
171	2.1.4.01.001.001	IPI A RECOLHER	6
172	2.1.4.01.001.002	ICMS A RECOLHER	6
173	2.1.4.01.001.003	ISS A RECOLHER	6
174	2.1.4.01.001.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	6
175	2.1.4.01.001.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	6
176	2.1.4.01.001.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6
177	2.1.4.01.001.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6
178	2.1.4.01.001.008	IRRF A RECOLHER	6
179	2.1.4.01.001.009	PIS A RECOLHER	6
180	2.1.4.01.001.010	COFINS A RECOLHER	6
181	2.1.4.01.001.011	PROVISÃO PARA IOF	6
182	2.1.4.01.001.012	PIS COFINS CSLL RETIDO S/NFS FORNECEDOR	6
183	2.1.4.01.001.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6
184	2.1.4.01.001.014	INSS RETIDO A RECOLHER	6
479	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	6
481	2.1.4.01.001.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	6
483	2.1.4.01.001.017	REFIS A RECOLHER	6
485	2.1.4.01.001.018	IR A RECOLHER S/FOLHA 0561	6
487	2.1.4.01.001.019	PIS RETIDO A RECOLHER	6
488	2.1.4.01.001.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	6
489	2.1.4.01.001.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	6
490	2.1.4.01.001.022	FUNRURAL A RECOLHER	6
491	2.1.4.01.001.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5
187	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6
188	2.1.5.01.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6
189	2.1.5.01.001.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	6
190 S	2.1.5.02.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5
191	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	6
192	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	6
494	2.1.5.02.001.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6
193 S	2.1.5.03.001	PROVISÕES	5
194	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
195	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
196	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
197	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
198	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
199	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
495	2.1.5.03.001.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
496	2.1.5.03.001.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
942	2.1.6.01.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
908	2.1.6.02.001.001	OUTRAS CONTAS - ROSA DO AMARAL SCHERER	6
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS	3
208 S	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS	5
209	2.1.7.01.001.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	6
210	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	6
211 S	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES	5
212	2.1.7.02.001.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	6
213	2.1.7.02.001.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	6
214	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	6
215 S	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
216	2.1.7.03.001.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	6
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
1003	2.2.1.01.001.001	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	6
1020	2.2.1.01.001.002	LIMITE BANCO ITAU AG 6639 C/C 00367-9	6
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.001	NBC BANK BRASIL S.A. ARREND T SHANTUI	6
676	2.2.1.01.003.002	BANCO FINASA BMC S/A - COROLLA IRC5649	6
697	2.2.1.01.003.002	BANCO MERCEDEZ-BENS DO BRASIL S/A -	6
763	2.2.1.01.003.003	CARTAO BNDES - CAÇAMBA-RODOVALE	6
770	2.2.1.01.003.004	BRADESCO LEASING FORD CARGO 2628 PRATA	6
771	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO CARTAO BNDES F CARGO 2628	6
772	2.2.1.01.003.006	BRADESCO LEASING - ESC. DOOSAN	6
773	2.2.1.01.003.007	CARTAO BNDES - GM/MONTANA SPORT	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
774	2.2.1.01.003.008	CARTAO BNDES - CAÇAMBA BASIC (RYSDYK)	6
790	2.2.1.01.003.009	LIMITE C/C SICREDI	6
1022	2.2.1.01.003.010	FORNECEDORES MAQS.EQUIP/VEIC L PRAZO	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	4
228 S	2.2.1.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	5
230	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	6
764	2.2.1.02.001.003	PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11941/2009	6
775	2.2.1.02.001.004	PARCELAMENTO IRPJ 2089	6
776	2.2.1.02.001.005	PARCELAMENTO CSLL 2372	6
777	2.2.1.02.001.006	PARCELAMENTO TRIBUTOS COFINS COD 2172	6
778	2.2.1.02.001.007	PARCELAMENTO TRIBUTOS PIS COD 8109	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
645 S	2.2.1.05	PARCELAMENTO TRIBUTOS	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5
245	2.3.1.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	6
246 S	2.3.1.02.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
247	2.3.1.02.001.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	6
249 S	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	5
251	2.3.2.01.001.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	6
252	2.3.2.01.001.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	6
253	2.3.2.01.001.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	6
250	2.3.2.01.001.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	6
254 S	2.3.3.01.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	5
256	2.3.3.01.001.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	6
255	2.3.3.01.001.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	6
257 S	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	5
259	2.3.4.01.001.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	6
260	2.3.4.01.001.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	6
261	2.3.4.01.001.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	6
262	2.3.4.01.001.004	RESERVA ESPECIAL	6
263	2.3.4.01.001.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	6
258	2.3.4.01.001.006	RESERVA LEGAL	6
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
266	2.3.5.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	6
267	2.3.5.01.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6
268	2.3.5.01.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6
903	2.3.5.01.001.010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6
273 S	2.7.3.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	5
272	3.1.1.01.001.001	MATÉRIA-PRIMA	6
274	3.1.1.02.001.002	SALÁRIOS E ORDENADOS	6
275	3.1.1.02.001.003	PRÓ-LABORE	6
276	3.1.1.02.001.004	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	6
277	3.1.1.02.001.005	13º SALÁRIO	6
278	3.1.1.02.001.006	FÉRIAS	6
279	3.1.1.02.001.007	INSS	6
280	3.1.1.02.001.008	FGTS	6
281	3.1.1.02.001.009	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6
282	3.1.1.02.001.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6
497	3.1.1.02.001.011	PIS S/ FOLHA	6
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06.001	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	5
291	3.1.2.06.001.001	DEPRECIação	6
290 S	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	5
292	3.1.2.07.001.001	COMBUSTÍVEL	6
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
297 S	3.2.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5
298	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6
299	3.2.1.01.001.002	PRÓ-LABORE	6
300	3.2.1.01.001.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6
301	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	6
302	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	6
303	3.2.1.01.001.006	INSS	6
304	3.2.1.01.001.007	FGTS	6
305	3.2.1.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6
306	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6
498	3.2.1.01.001.010	PIS S/ FOLHA	6
511	3.2.1.01.001.011	UNIFORMES	6
512	3.2.1.01.001.012	EPI'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	6
307 S	3.2.1.02.001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	5
308	3.2.1.02.001.001	COMISSÕES	6
309 S	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
310	3.2.1.03.002.001	AMOSTRAS GRÁTIS	6
311 S	3.2.1.04.001	DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIP/VEÍCULOS	5
312	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	6
313	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6
504	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	6
508	3.2.1.04.001.004	FILTROS MÁQS EQUIP VEÍCULOS	6
796	3.2.1.04.001.005	PNEUS BORRACHARIA	6
314 S	3.2.1.05.001	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5
315	3.2.1.05.001.001	VIAGENS TERRESTRES	6
316	3.2.1.05.001.002	VIAGENS AÉREAS	6
317	3.2.1.05.001.003	HOSPEDAGEM	6
318	3.2.1.05.001.004	DESPESAS COM REFEIÇÕES - PRODUTIVO OBRAS	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
571	3.2.1.05.001.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	6
319 S	3.2.1.06.001	DESPESAS GERAIS	5
320	3.2.1.06.001.001	ALUGUÉIS DE MÁQS./EQUIPAMENTOS	6
321	3.2.1.06.001.002	MANUTENÇÃO E REPARO	6
322	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	6
323	3.2.1.06.001.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6
324	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6
325	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6
326	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	6
564	3.2.1.06.001.008	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	6
870	3.2.1.06.001.009	DESPESAS COM FRETES MATERIAIS OBRAS	6
327 S	3.2.1.07.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	5
328	3.2.1.07.001.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	6
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5
331	3.2.2.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6
332	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	6
333	3.2.2.01.001.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6
334	3.2.2.01.001.004	13º SALÁRIO	6
335	3.2.2.01.001.005	FÉRIAS	6
336	3.2.2.01.001.006	INSS	6
337	3.2.2.01.001.007	FGTS	6
338	3.2.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6
339	3.2.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED ADM	6
492	3.2.2.01.001.010	VALE TRANSPORTE	6
499	3.2.2.01.001.011	PIS S/ FOLHA	6
340 S	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
341	3.2.2.02.001.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6
342	3.2.2.02.001.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
343	3.2.2.02.001.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	6
344	3.2.2.02.001.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	6
345 S	3.2.2.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5
346	3.2.2.03.001.001	PIS	6
347	3.2.2.03.001.002	COFINS	6
348	3.2.2.03.001.003	IP TU	6
349	3.2.2.03.001.004	IPVA	6
350	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	6
351	3.2.2.03.001.006	CPMF	6
352	3.2.2.03.001.007	MULTAS DE MORA TRIBUTARIAS	6
353 S	3.2.2.04.001	DESPESAS GERAIS	5
354	3.2.2.04.001.001	ENERGIA ELÉTRICA	6
355	3.2.2.04.001.002	ÁGUA E ESGOTO	6
356	3.2.2.04.001.003	TELEFONE FIXO MÓVEL	6
357	3.2.2.04.001.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6
358	3.2.2.04.001.005	SEGUROS	6
359	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6
360	3.2.2.04.001.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6
361	3.2.2.04.001.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6
362	3.2.2.04.001.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6
363	3.2.2.04.001.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6
364	3.2.2.04.001.011	DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	6
513	3.2.2.04.001.013	UNIFORMES - ADM	6
573	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	6
365	3.2.2.04.001.015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6
366	3.2.2.04.001.016	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6
493	3.2.2.04.001.017	MULTA DE TRÂNSITO	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
514	3.2.2.04.001.018	BENS NATUREZA PERM VLR IRRELEVANTE	6
506	3.2.2.04.001.019	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITO	6
510	3.2.2.04.001.020	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	6
674	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	6
683	3.2.2.04.001.023	DESPESAS COM DOAÇÕES / PATROCÍNIOS	6
505	3.2.2.04.001.024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -ADM	6
871	3.2.2.04.001.024	DESPESAS COM MOTOBOY / FRETES - ADM	6
367 S	3.2.2.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5
368	3.2.2.05.001.001	JUROS PASSIVOS OUTROS	6
369	3.2.2.05.001.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	6
370	3.2.2.05.001.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	6
371	3.2.2.05.001.004	DESCONTO CONCEDIDOS	6
372	3.2.2.05.001.005	JUROS DE MORA	6
373	3.2.2.05.001.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	6
374	3.2.2.05.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6
375	3.2.2.05.001.008	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6
679	3.2.2.05.001.009	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	6
680	3.2.2.05.001.010	I.O.F.	6
475	3.2.2.05.001.010	MULTA DIVS	6
376 S	3.2.2.06.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5
377	3.2.2.06.001.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	6
378	3.2.2.06.001.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6
379	3.2.2.06.001.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	6
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
381 S	3.3.1.01.001	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5
384	3.3.1.01.001.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	6
385 S	3.3.1.02.001	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	5
386	3.3.1.02.001.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	6
387	3.3.1.02.001.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	6
388	3.3.1.02.001.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	6
389	3.3.1.02.001.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	6
390 S	3.3.1.03.001	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	5
391	3.3.1.03.001.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	6
392 S	3.3.1.04.001	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	5
393	3.3.1.04.001.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	6
394	3.3.1.04.001.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	6
395	3.3.1.04.001.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	6
400 S	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
401	3.3.1.06.001.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	6
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	5
406	4.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	6
408	4.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	6
410 S	4.1.1.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
411	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	6
412	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	6
626	4.1.1.02.001.003	SERVIÇOS PRESTADOS OBRA - REIDI	6
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
415	4.1.2.01.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6
417	4.1.2.01.001.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	6
419 S	4.1.2.02.001	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	5
420	4.1.2.02.001.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	6
422	4.1.2.02.001.002	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	6
424 S	4.1.2.03.001	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5
425	4.1.2.03.001.001	(-) IPI	6
426	4.1.2.03.001.002	(-) ICMS	6
427	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	6
428	4.1.2.03.001.004	(-) COFINS	6
429	4.1.2.03.001.005	(-) PIS	6
477	4.1.2.03.001.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6
478	4.1.2.03.001.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	6
480	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	6
482	4.1.2.03.001.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6
484	4.1.2.03.001.010	(-) REFIS	6
486	4.1.2.03.001.011	(-) FIA	6
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	5
432	4.1.3.01.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	6
433	4.1.3.01.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	6
434	4.1.3.01.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6
435	4.1.3.01.001.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	6
436 S	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5
437	4.1.3.02.001.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	6
438	4.1.3.02.001.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	6
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	5
444	4.1.5.01.001.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6
445	4.1.5.01.001.002	VENDAS ACESSÓRIAS	6
446	4.1.5.01.001.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6
447	4.1.5.01.001.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	6
448	4.1.5.01.001.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	6
1038	4.1.5.01.001.006	VENDA DE IMOBILIZADO	6
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01.001	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	5
452	4.2.1.01.001.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	6
453 S	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5
454	4.2.1.02.001.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	6
455	4.2.1.02.001.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	6
456	4.2.1.02.001.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	6
457	4.2.1.02.001.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	6
458 S	4.2.1.03.001	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
459	4.2.1.03.001.001	SINISTROS COM IMOBILIZADO	6
700 S	4.3	PROVISÕES PARA IMPOSTOS	2
701	4.3.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS	3
702	4.3.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	5
703	4.3.1.01.001.001	PROVISÃO PARA CSLL	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
704	4.3.1.01.001.002	PROVISÃO PARA IRPJ	6
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
464	5.1.1.01.001.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467	5.1.2.01.001.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
470	5.1.3.01.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
473	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6
474	5.1.4.01.001.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	6

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.234.000,02 + 0,00	2,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.788,53 + 227.413,09	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.234.000,02	3,51
	Passivo Circulante	635.788,53	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.155.275,74 - 0,00	3,39
	Passivo Circulante	635.788,53	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.440.370,97	5,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.788,53 + 227.413,09	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.788,53 + 227.413,09	0,24
	Patrimônio Líquido	3.577.169,35	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.788,53 + 227.413,09	0,24
	Passivo Total	3.577.169,35	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	635.788,53	0,18
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.577.169,35 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	635.788,53	2,80
	Passivo Não-Circulante	227.413,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.788,53 + 227.413,09	0,39
	Ativo	2.234.000,02	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 – Contexto Operacional

A Green Terraplenagem Ltda – (Sociedade Empresária Limitada), empresa com sede em Portão-RS, na Rodovia RS 240, Nº 3341 – Letra A – CEP 93.180-000, inscrita no CNPJ sob nº 24.793.768/0001-28, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº NIRE 43600189339, em 12/05/2016, tem por objetivo: Locação de máquinas, equipamentos e veículos rodoviários, com e sem mão de obra; Transporte rodoviário de cargas perigosas e não perigosas municipais, intermunicipais e interestaduais; Transporte rodoviário e recolhimento de lixo industrial e doméstico, com caminhão compacto de lixo; Transporte rodoviário de resíduos com caminhão tanque sulgador; Transporte rodoviário e locação de caminhão poli guindaste (papa entulho); Hidrojateamento e desobstrução de rede pluviais e cloacais c/caminhão hidrojato; Execução de obras viárias, hidráulicas e saneamento básico; Serviços de terraplenagem, aterros, taipas e escavações; Serviços de pavimentação, reparação e conservação de estradas; Manutenção e reparação de máquinas rodoviárias; Comércio atacadista e varejista de argila, pedras, brita, areão e saibro; Indústria e comércio de artefatos de concreto e demais materiais de construção; Mão de obra na construção civil predial residencial; Serviços de limpeza, conservação predial e jardinagem; Recolhimento e recebimento, reprocessamento, destinação e venda de resíduos da construção civil; Industrialização e comercialização de agregados de concreto; Industrialização e comercialização de agregados de madeira; Industrialização e Comercialização de compostagem; Importação e exportação, dentre outros.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Essas demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de diretrizes emanadas da Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/1976, sendo adotadas pela primeira vez no exercício de 2016, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei 11.941/2009, para a contabilização das operações associadas, quando aplicável, às normas e instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e também em conformidade com a Resolução CFC nº 1.418/2012 que aprova a ITG 1000 – Modelo Contábil para pequenas e Médias Empresas, e a Resolução CFC 1.255 DE 10/12/2009 que aprovou a NBC T 1941 que dispõe sobre a contabilidade a ser aplicada às pequenas e médias empresas, assim como suas características e conceituação, no âmbito da Convergência às regras internacionais.

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisão para contingências, outras provisões, cálculo de provisões técnicas de seguros, planos de previdência complementar e capitalização e sobre a determinação da vida útil de determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes daquelas estimativas e premissas.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

Na elaboração das demonstrações foram adotadas as seguintes práticas:

- a) Regime Contábil – os fatos contábeis foram contabilizados pelo regime de competência e refletem valores nominais da época da sua contabilização;
- b) Depreciações – as depreciações calculadas pelo método linear foram aplicadas as seguintes taxas anuais: Prédios 4%; Máquinas e equipamentos 10%; Veículos 20%; Instalações 10%; Ferramentas 10%; Equipamentos de Informática 20%; Programas de Informática 10%; Móveis e Utensílios 10%;
- c) Classificação do ativo – as contas do Ativo estão demonstradas pelo valor de realização, acrescidos, quando o caso, dos rendimentos e variações monetárias incorridas e líquidas das correspondentes rendas a apropriar;

- d) Classificação do passivo – as contas do Passivo são demonstradas por seus valores conhecidos, e acrescidos, quando o caso, dos encargos e variações monetárias incorridas.
- e) Classificação do Patrimônio Líquido– dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.

Nota 04 – Estoques

Os estoques se houverem serão avaliados pelo preço de custo de aquisição, com base em levantamento de inventário de estoques. O Consumo dos materiais é imediato na manutenção e serviços.

Nota 05 – Imobilizado

O Ativo Imobilizado está contabilizado pelo seu custo de aquisição, sendo depreciado / amortizado / exaurido conforme Nota 03-b e está assim composto:

Descrição	Taxa Depreciação	Valor Original	Depreciação Acumulada	Saldo Residual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	1.871.440,00	413.665,28	1.457.774,72
ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10%	1.000,00	268,98	731,02
VEÍCULOS	20%	800.041,82	52.176,61	747.865,21
		2.672.481,82	466.110,87	2.206.370,95

Nota 06 – Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi calculado pelo regime de Do Simples Nacional.

Nota 07 – Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias

Os débitos fiscais consolidados encontram-se devidamente reconhecidos junto ao balanço patrimonial pelo seu saldo de liquidação na data do encerramento do Balanço Patrimonial.

Nota 08 – Capital Social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), e encontra-se totalmente integralizado e tem a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor
Gabriel Scherer Da Rosa	100	100%	R\$ 200.000,00
Total	100	100%	R\$ 200.000,00

Gabriel Scherer Da Rosa
 Empresário
 CPF/MF: 011.427.940-32

Iara Inês Thiesen
 Contadora CRC RS 061562/O-6
 CPF/MF: 493.049.840-68

Cálculo de índices

ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,5137	3,7189	$ILC=(AC-DA)/PC$
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	2,5880	3,2174	$ILG=(AC-DA+ARLP)/(PC+PELP)$
IGI	ÍNDICE DO GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	0,6168	0,5496	$IGI=AP/(PL-DA+REF)$
SG	SOLVÊNCIA GERAL	5,1441	5,9235	$SG=AR/(PC+PELP)$
IEG	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,2413	0,2031	$IEG=(PC+PELP)/(PL-DA+REF)$
ET	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	0,1944	0,1688	$ET=(PC+PELP)/(AT)$

		Ano 2022	Ano 2021	
ILI	LIQUIDEZ INSTANTÂNEA	3,2705	1,8412	AD / PC
ILC	LIQUIDEZ CORRENTE	3,5137	3,7189	AC / PC
ILG	LIQUIDEZ GERAL	5,1441	5,9235	$(AC + ARLP) / (PC + PELP)$
IGCT	GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS	4,1441	4,9235	$PL / (PC + PELP)$
IGE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,1944	0,1688	$(PC + PELP) / AT$

Onde:

AC = ATIVO CIRCULANTE
 AD = ATIVO DISPONÍVEL
 ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 AP = ATIVO PERMANENTE
 AT = ATIVO TOTAL
 PC = PASSIVO CIRCULANTE
 PELP = PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 PL = PATRIMONIO LIQUIDO

Empresa: GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ: 24.793.768/0001-28

À

Iara Inês Thiesen
CRC 061562/O-6
Rua Soledade 518 – Bairro Parque Netto
Portão - RS

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTAO, 31/12/2022

Prezada Senhora:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 24.793.768/0001-28, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- A) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- B) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- C) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- E) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- F) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
GABRIEL SCHERER DA ROSA
CPF/MF : 011.427.940-32
Empresa: GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP
CNPJ: 24.793.768/0001-28

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GREEN TERRAPLENAGEM LTDA					
NIRE:	4360018933-9	CNPJ:	24.793.768/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI					
Município:	PORTAO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	2130043393		Inscrição Municipal:	10051	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/05/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	104
Data	12/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA	Empresário	
493.049.840-68	IARA INES THIESEN	Contador	061562/O-6/RS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 7560 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
01/01/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 7560 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
01/01/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1297422 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	423,22	
01/01/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1297422 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		423,22
01/01/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 7014 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/12/2021	72,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 7014 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/12/2021		72,00
01/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 72686 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 26/12/2021	296,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 72686 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 26/12/2021		296,00
03/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 403 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.800,00
03/01/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 403 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.667,70	
03/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	69,30	
03/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 403 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	63,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 610 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ	20.000,00	
03/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 610 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ		20.000,00
03/01/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39851 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 03/01/2022	881,93	
03/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 39851 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 03/01/2022		881,93
04/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 611 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
04/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 611 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
04/01/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 12/2021	58,59	
04/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 12/2021		58,59
04/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 409 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		25.387,90
04/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 409 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	24.207,36	
04/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	418,90	
04/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 409 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	761,64	
05/01/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 176106 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	334,52	
05/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 176106 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		334,52
05/01/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 202258 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	148,00	
05/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 202258 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		148,00
05/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 410 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		25.532,36
05/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 410 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	24.345,11	
05/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	421,28	
05/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 410 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	765,97	
05/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 411 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		23.978,02
05/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 411 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	22.863,05	
05/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	395,63	
05/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 411 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	719,34	
			TRANSPORTE	108.984,54	108.984,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE CFE Nota Fi 4403 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	108.984,54 1.105,00	108.984,54
05/01/2022	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	CFE Nota Fi 4403 FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		1.105,00
05/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174424 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 26/12/2021	845,50	
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174424 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 26/12/2021		845,50
05/01/2022	2.1.3.01.001.477	HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 26221 DO FORNEC. HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA COM VENCTº EM 27/12/2021	148,75	
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 26221 DO FORNEC. HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA COM VENCTº EM 27/12/2021		148,75
05/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174575 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021	466,39	
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174575 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021		466,39
05/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20216983 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021	210,90	
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20216983 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021		210,90
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 594 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 23/12/2021	840,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	CFE. CT-e Co 594 DO FORNEC. A. BUHLER S/A - CURTUME COM VENCTº EM 23/12/2021		840,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 595 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 24/12/2021	10.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 595 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 24/12/2021		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 596 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 29/12/2021	7.500,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 596 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 29/12/2021		7.500,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 597 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 15/12/2021	10.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 597 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 15/12/2021		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 600 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 15/12/2021	10.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 600 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 15/12/2021		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 601 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 28/12/2021	2.275,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 601 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 28/12/2021		2.275,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 602 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 26/12/2021	1.500,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 602 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 26/12/2021		1.500,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 603 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021	425,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 603 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021		425,00
			TRANSPORTE	154.301,08	154.301,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 604 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 25/12/2021	154.301,08 10.000,00	154.301,08
05/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 604 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 25/12/2021		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 605 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021	1.040,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 605 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021		1.040,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 606 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021	425,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 606 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021		425,00
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/01/2022	59.649,53	
05/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/01/2022		59.649,53
05/01/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1256685/1277827 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	854,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1256685/1277827 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		854,00
06/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174874 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 06/01/2022	510,00	
06/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174874 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 06/01/2022		510,00
06/01/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174567 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021	1.496,25	
06/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 174567 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2021		1.496,25
06/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 599 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 06/01/2022	700,00	
06/01/2022	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 599 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 06/01/2022		700,00
07/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 613 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	510,00	
07/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 613 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		510,00
07/01/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	205,33	
07/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		205,33
07/01/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2021 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2021 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 412 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		28.429,00
07/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 412 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	27.107,06	
07/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	469,07	
07/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 412 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	852,87	
10/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 408 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		29.451,78
10/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 408 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	28.082,28	
10/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	485,95	
10/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 408 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	883,55	
10/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 413 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		86.907,46
10/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 413 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	82.866,27	
10/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.433,97	
10/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 413 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	2.607,22	
			TRANSPORTE	375.814,43	375.814,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 414 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	375.814,43	375.814,43
10/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 414 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.263,94	27.544,76
10/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	454,48	
10/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 414 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	826,34	
10/01/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 33593 FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.397,00	
10/01/2022	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CFE Nota Fi 33593 FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		1.397,00
10/01/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 7560 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/01/2022	72,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 7560 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/01/2022		72,00
10/01/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE. NF de S 1277827 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 10/01/2022	854,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1277827 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 10/01/2022		854,00
10/01/2022	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 4403 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 10/01/2022	1.105,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 4403 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. COM VENCTº EM 10/01/2022		1.105,00
11/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 614 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
11/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 614 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
11/01/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 03 / 08	1.183,87	
11/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 03 / 08		1.183,87
12/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 615 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
12/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 615 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
12/01/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 616 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ	20.000,00	
12/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 616 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ		20.000,00
12/01/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 40922 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	366,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 40922 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		366,00
12/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 418 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		29.075,55
12/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 418 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	27.723,54	
12/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	479,74	
12/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 418 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	872,27	
12/01/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/01/2022	6.333,33	
12/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/01/2022		6.333,33
13/01/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 617 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.440,00	
13/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 617 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.440,00
13/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 416 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		26.912,99
13/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 416 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	25.661,54	
13/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	444,06	
13/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 416 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	807,39	
13/01/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 417 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		26.912,99
13/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 417 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	25.661,54	
			TRANSPORTE	528.185,47	529.436,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	528.185,47 444,06	529.436,92
13/01/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 417 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	807,39	
14/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 618 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
14/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 618 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
14/01/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA ESCAVADEIRA 312D2L CAT ANO 2019 HDI SEGUROS SA	1.356,77	
14/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA ESCAVADEIRA 312D2L CAT ANO 2019 HDI SEGUROS SA		1.356,77
18/01/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 131713 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	296,65	
18/01/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 131713 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		296,65
18/01/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA PEDIDO 168300	2.200,05	
18/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA PEDIDO 168300		2.200,05
18/01/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1297422 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/01/2022	423,22	
18/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1297422 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/01/2022		423,22
19/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 619 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	510,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 619 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		510,00
19/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 620 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	10.000,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 620 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		10.000,00
20/01/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 41109 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	93,55	
20/01/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 41109 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		93,55
20/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 610 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 20/01/2022	20.000,00	
20/01/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 610 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 20/01/2022		20.000,00
20/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 394 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 20/01/2022	1.358,05	
20/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 394 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 20/01/2022		1.358,05
20/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 20/01/2022	16.465,90	
20/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 20/01/2022		16.465,90
21/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 608 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 21/01/2022	20.000,00	
21/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 607 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 21/01/2022		10.000,00
21/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 608 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 21/01/2022		10.000,00
22/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 609 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 22/01/2022	1.050,00	
22/01/2022	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 609 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 22/01/2022		1.050,00
22/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 22/01/2022	9.279,48	
22/01/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 22/01/2022		9.279,48
22/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 22/01/2022	20.420,06	
22/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 22/01/2022		20.420,06
23/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/01/2022	18.156,65	
23/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/01/2022		18.156,65
			TRANSPORTE	651.472,30	651.472,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 400 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/01/2022	651.472,30	651.472,30
23/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 400 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/01/2022	21.636,73	21.636,73
24/01/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 621 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
24/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 621 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
25/01/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 622 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	13.609,00	
25/01/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 622 CLIENTES MENGUE TRANSPORTES - EIRELI		13.609,00
25/01/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MESES 06 07 09 10 11 ANO 2021	69.355,31	
25/01/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MESES 06 07 09 10 11 ANO 2021		69.355,31
25/01/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA JANEIRO 2022 PROCURADORIA 1/24	937,54	
25/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA JANEIRO 2022 PROCURADORIA 1/24		937,54
25/01/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 02/10	2.869,25	
25/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 02/10		2.869,25
25/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/01/2022	15.675,06	
25/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/01/2022		15.675,06
25/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/01/2022	75.537,04	
25/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/01/2022		75.537,04
27/01/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/12/2021 A 10/01/2022 995353617	45,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/12/2021 A 10/01/2022 995353617		45,00
27/01/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/12/2021 A 10/01/2022 995353617	50,99	
27/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/12/2021 A 10/01/2022 995353617		50,99
28/01/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO SIMPLES VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO DEZEMBRO 2021	41.282,60	
28/01/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	TRANSFERENCIA PARA PARCELAMENTO SIMPLES VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO DEZEMBRO 2021		41.282,60
28/01/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 01/60 SIMPLES NACIONAL	33.350,93	
28/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 01/60 SIMPLES NACIONAL		33.350,93
28/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/01/2022	69.487,05	
28/01/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/01/2022		69.487,05
28/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 28/01/2022	100.103,27	
28/01/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 28/01/2022		100.103,27
28/01/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
31/01/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	933,33	
31/01/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		933,33
31/01/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	158,84	
			TRANSPORTE	1.136.929,24	1.136.770,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.136.929,24	1.136.770,40
31/01/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	74,66	158,84
31/01/2022	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		74,66
31/01/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	116,67	
31/01/2022	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		116,67
31/01/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	18,16	
31/01/2022	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		18,16
31/01/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	9,33	
31/01/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		9,33
31/01/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JANEIRO 2022	35.109,94	
31/01/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JANEIRO 2022		35.109,94
31/01/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	11.690,66	
31/01/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO		11.690,66
31/01/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	8,33	
31/01/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO		8,33
			TOTAL DO MÊS	1.183.956,99	1.183.956,99
01/02/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 01/2022	134,99	
01/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 01/2022		134,99
01/02/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 01/2022	55,99	
01/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 01/2022		55,99
01/02/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1316703 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	423,22	
01/02/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1316703 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		423,22
01/02/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 176659 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.722,66	
01/02/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 176659 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.722,66
02/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 623 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 623 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
02/02/2022	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 624 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	700,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 624 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		700,00
02/02/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 3263 FORNEC. HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPEIS	55,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001.464	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPE	CFE Nota Fi 3263 FORNEC. HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPEIS		55,00
02/02/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 8115 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/02/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 8115 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
03/02/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 41384 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	969,35	
03/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 41384 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		969,35
03/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 03/02/2022	1.667,70	
03/02/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 03/02/2022		1.667,70
			TRANSPORTE	6.225,91	6.225,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.225,91	6.225,91
04/02/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.292,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.292,00
04/02/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 202258 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 04/02/2022	482,52	
04/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 202258 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 04/02/2022		482,52
04/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 611 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 04/02/2022	10.000,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 611 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 04/02/2022		10.000,00
04/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 04/02/2022	24.207,36	
04/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 04/02/2022		24.207,36
05/02/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
05/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/02/2022	22.863,05	
05/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/02/2022		22.863,05
05/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/02/2022	24.345,11	
05/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 05/02/2022		24.345,11
06/02/2022	2.1.3.01.001.464	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPE	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 3263 DO FORNEC. HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPEIS COM VENCTº EM 06/02/2022	55,00	
06/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 3263 DO FORNEC. HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPEIS COM VENCTº EM 06/02/2022		55,00
07/02/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	112,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		112,00
07/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 613 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/02/2022	510,00	
07/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 613 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/02/2022		510,00
07/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 07/02/2022	27.107,06	
07/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 07/02/2022		27.107,06
08/02/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 419 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		156.170,16
08/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 419 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	148.908,26	
08/02/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.576,80	
08/02/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 419 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4.685,10	
08/02/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 420 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		21.694,90
08/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 420 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	20.686,09	
08/02/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	357,96	
08/02/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 420 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	650,85	
08/02/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 131713 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 08/02/2022	296,65	
08/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 131713 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 08/02/2022		296,65
08/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 08/02/2022	972,83	
08/02/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 08/02/2022		972,83
09/02/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 421 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		7.590,00
			TRANSPORTE	297.669,55	305.259,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 421 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	297.669,55 7.032,14	305.259,55
09/02/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	292,21	
09/02/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 421 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	265,65	
09/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 40922 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 09/02/2022	366,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 40922 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 09/02/2022		366,00
10/02/2022	3.2.1.06.001.008	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	CFE Nota Fi 41533 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	549,05	
10/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 41533 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		549,05
10/02/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 177554 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	965,15	
10/02/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 177554 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		965,15
10/02/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 2022811 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	314,82	
10/02/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 2022811 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		314,82
10/02/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS	40,54	
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS		40,54
10/02/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 8115 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022	72,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 8115 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022		72,00
10/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41109 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022	93,55	
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41109 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022		93,55
10/02/2022	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 33593 DO FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022	1.397,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 33593 DO FORNEC. DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA COM VENCTº EM 10/02/2022		1.397,00
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 414 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022	26.263,94	
10/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 414 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022		26.263,94
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022	82.866,27	
10/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022		82.866,27
10/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022	28.082,28	
10/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/02/2022		28.082,28
11/02/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 625 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
11/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 625 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
11/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 614 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 11/02/2022	425,00	
11/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 614 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 11/02/2022		425,00
12/02/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/02/2022	6.333,33	
12/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/02/2022		6.333,33
12/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 616 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 12/02/2022	20.000,00	
12/02/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 616 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 12/02/2022		20.000,00
			TRANSPORTE	474.528,48	474.528,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 615 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 12/02/2022	474.528,48 10.000,00	474.528,48
12/02/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 615 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 12/02/2022		10.000,00
12/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 12/02/2022	27.723,54	
12/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 12/02/2022		27.723,54
13/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 617 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 13/02/2022	1.440,00	
13/02/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 617 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 13/02/2022		1.440,00
13/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 13/02/2022	25.661,54	
13/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 13/02/2022		25.661,54
13/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 13/02/2022	25.661,54	
13/02/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 13/02/2022		25.661,54
14/02/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 422 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		166.804,58
14/02/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 422 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	160.344,59	
14/02/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.123,90	
14/02/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 422 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	3.336,09	
14/02/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA ESCAVADEIRA 312D2L CAT ANO 2019 HDI SEGUROS SA	1.356,77	
14/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA ESCAVADEIRA 312D2L CAT ANO 2019 HDI SEGUROS SA		1.356,77
14/02/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 04 / 08	1.197,75	
14/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 04 / 08		1.197,75
14/02/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 424 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL		2.156,00
14/02/2022	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	CFE. Nota Fi 424 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	1.997,54	
14/02/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,00	
14/02/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 424 CLIENTES PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	75,46	
14/02/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 133821 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	217,80	
14/02/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 133821 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		217,80
14/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 618 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/02/2022	425,00	
14/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 618 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/02/2022		425,00
15/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 626 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 626 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
17/02/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 627 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	360,00	
17/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 627 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		360,00
17/02/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 41691 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	211,70	
17/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 41691 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		211,70
18/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 628 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
18/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 628 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
18/02/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1316703 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/02/2022	423,22	
			TRANSPORTE	739.017,92	738.594,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. NF de S 1316703 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/02/2022	739.017,92	738.594,70 423,22
19/02/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 176659 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 19/02/2022	1.722,66	
19/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 176659 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 19/02/2022		1.722,66
19/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 619 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 19/02/2022	510,00	
19/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 619 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 19/02/2022		510,00
19/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 620 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 19/02/2022	10.000,00	
19/02/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 620 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 19/02/2022		10.000,00
23/02/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 629 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ	92.860,00	
23/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 629 CLIENTES ALEXANDRE GOETZ		92.860,00
23/02/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 134656 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	291,10	
23/02/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 134656 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		291,10
24/02/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 03/10	2.869,25	
24/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 03/10		2.869,25
24/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41384 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 24/02/2022	484,67	
24/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41384 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 24/02/2022		484,67
24/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 621 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 24/02/2022	425,00	
24/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 621 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 24/02/2022		425,00
25/02/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 02/60 SIMPLES NACIONAL	2.283,69	
25/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 02/60 SIMPLES NACIONAL		2.283,69
25/02/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA FEVEREIRO 2022 PROCURADORIA 2/24	946,92	
25/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA FEVEREIRO 2022 PROCURADORIA 2/24		946,92
25/02/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 41893 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.248,50	
25/02/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 41893 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.248,50
25/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 622 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 25/02/2022	13.609,00	
25/02/2022	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	CFE. CT-e Co 622 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES - EIRELI COM VENCTº EM 25/02/2022		13.609,00
28/02/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 630 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
28/02/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 630 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
28/02/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	155,56	
28/02/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		155,56
28/02/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	24,91	
28/02/2022	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		24,91
28/02/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	12,45	
			TRANSPORTE	866.886,63	866.874,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	866.886,63	866.874,18
28/02/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	116,66	12,45
28/02/2022	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		116,66
28/02/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	18,41	
28/02/2022	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		18,41
28/02/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,33	
28/02/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		9,33
28/02/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	11.154,91	
28/02/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		11.154,91
28/02/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
28/02/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
28/02/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO FEVEREIRO 2022	41.495,96	
28/02/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO FEVEREIRO 2022		41.495,96
28/02/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
			TOTAL DO MÊS	959.690,23	959.690,23
01/03/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1336183 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	423,22	
01/03/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1336183 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		423,22
02/03/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 8707 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/03/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 8707 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
02/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 623 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 02/03/2022	425,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 623 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 02/03/2022		425,00
02/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 624 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 02/03/2022	700,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 624 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 02/03/2022		700,00
03/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 425 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		34.794,48
03/03/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 425 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	33.464,24	
03/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	634,35	
03/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 425 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	695,89	
03/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 427 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		41.589,99
03/03/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 427 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	40.031,62	
03/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	726,57	
03/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 427 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	831,80	
04/03/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 631 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.670,00	
04/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 631 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.670,00
04/03/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 178189 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	916,89	
04/03/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 178189 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		916,89
04/03/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20221193 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	151,05	
			TRANSPORTE	81.742,63	81.591,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	TRANSPORTE CFE Nota Fi 20221193 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	81.742,63	81.591,58 151,05
04/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.292,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.292,00
05/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
05/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
05/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIAL	5.254,00	
05/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIAL		5.254,00
07/03/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 02/2022	55,99	
07/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 02/2022		55,99
07/03/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 632 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	2.500,00	
07/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 632 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		2.500,00
07/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 633 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
07/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 633 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
07/03/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	112,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		112,00
07/03/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 133821 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 07/03/2022	217,80	
07/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 133821 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 07/03/2022		217,80
08/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 428 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		19.243,92
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 428 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18.349,08	
08/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	317,52	
08/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 428 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	577,32	
08/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 429 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		14.244,00
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 429 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	13.581,66	
08/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	235,02	
08/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 429 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	427,32	
08/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 430 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.115,72
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 430 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	10.598,85	
08/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	183,40	
08/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 430 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	333,47	
08/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 431 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 431 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
08/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
08/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 431 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
08/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/03/2022	20.686,09	
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/03/2022		20.686,09
08/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/03/2022	148.908,26	
08/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/03/2022		148.908,26
09/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 432 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
09/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 432 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
09/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
09/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 432 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
			TRANSPORTE	361.802,25	361.802,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 634 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	361.802,25 600,00	361.802,25
09/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 634 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		600,00
09/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 421 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 09/03/2022	7.032,14	
09/03/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 421 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 09/03/2022		7.032,14
10/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 635 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
10/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 635 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
10/03/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 42113 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	716,00	
10/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 42113 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		716,00
10/03/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 8707 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/03/2022	72,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 8707 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/03/2022		72,00
10/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41533 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 10/03/2022	549,05	
10/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41533 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 10/03/2022		549,05
11/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 434 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		9.111,64
11/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 434 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	8.687,95	
11/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,34	
11/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 434 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	273,35	
11/03/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 93729626	40,54	
11/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 93729626		40,54
11/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 440 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
11/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 440 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
11/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
11/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 440 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
11/03/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 05/08	1.157,26	
11/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 05/08		1.157,26
11/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 625 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 11/03/2022	1.500,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 625 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 11/03/2022		1.500,00
12/03/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 12/03/2022	426,65	
12/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 12/03/2022		426,65
12/03/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/03/2022	6.333,33	
12/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/03/2022		6.333,33
14/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCTº EM 14/03/2022	1.997,54	
14/03/2022	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCTº EM 14/03/2022		1.997,54
			TRANSPORTE	419.098,32	419.098,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 422 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 14/03/2022	419.098,32 160.344,59	419.098,32
14/03/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 422 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 14/03/2022		160.344,59
15/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 435 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		117.919,18
15/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 435 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	112.435,94	
15/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.945,66	
15/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 435 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.537,58	
15/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 626 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 15/03/2022	425,00	
15/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 626 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 15/03/2022		425,00
16/03/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 636 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	440,00	
16/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 636 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		440,00
16/03/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 134656 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 16/03/2022	291,10	
16/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 134656 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 16/03/2022		291,10
17/03/2022	3.2.2.04.001.015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO RECIBO DE EMOLUMENTOS 218464 TABELONATO DE NOTAS DE PORTAO RECIBO DE EMOLUMENTOS	31,20	
17/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO DE EMOLUMENTOS 218464 TABELONATO DE NOTAS DE PORTAO RECIBO DE EMOLUMENTOS		31,20
17/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 637 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
17/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 637 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
17/03/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 42273 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	2.902,50	
17/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 42273 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		2.902,50
17/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41691 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 17/03/2022	211,70	
17/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41384 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 17/03/2022	484,68	
17/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41384 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 17/03/2022		696,38
17/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 627 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 17/03/2022	360,00	
17/03/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 627 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 17/03/2022		360,00
18/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 436 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		27.656,59
18/03/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 436 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	25.817,43	
18/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	456,33	
18/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 436 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.382,83	
18/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 437 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
18/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 437 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
18/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
18/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 437 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
18/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 438 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
18/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 438 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
18/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
			TRANSPORTE	784.439,65	785.259,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 438 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	784.439,65 820,05	785.259,70
18/03/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1336183 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/03/2022	423,22	
18/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1336183 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/03/2022		423,22
18/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 628 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 18/03/2022	425,00	
18/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 628 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 18/03/2022		425,00
21/03/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310	658,80	
21/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310		658,80
22/03/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 42392 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	177,40	
22/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 42392 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		177,40
23/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 441 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.115,72
23/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 441 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	10.598,85	
23/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	183,40	
23/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 441 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	333,47	
23/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 629 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 23/03/2022	92.860,00	
23/03/2022	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	CFE. CT-e Co 629 DO FORNEC. ALEXANDRE GOETZ COM VENCTº EM 23/03/2022		92.860,00
24/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 444 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		27.334,92
24/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 444 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	26.063,85	
24/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	451,02	
24/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 444 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	820,05	
25/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 445 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.115,72
25/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 445 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	10.598,85	
25/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	183,40	
25/03/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 446 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.115,72
25/03/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 446 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	10.598,85	
25/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	183,40	
25/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 446 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	333,47	
25/03/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 04/10	2.869,25	
25/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 04/10		2.869,25
25/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41893 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 25/03/2022	624,25	
25/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41893 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 25/03/2022		624,25
25/03/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 445 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	333,47	
26/03/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 005/10	2.869,25	
26/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 005/10		2.869,25
28/03/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA MARCO 2022 PROCURADORIA	954,05	
28/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA MARCO 2022 PROCURADORIA		954,05
28/03/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 03/60 SIMPLES NACIONAL	2.300,87	
			TRANSPORTE	950.103,87	947.803,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	950.103,87	947.803,00
28/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 03/60 SIMPLES NACIONAL		2.300,87
28/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 630 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 28/03/2022	425,00	
28/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 630 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 28/03/2022		425,00
28/03/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
29/03/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	50,99	
29/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		50,99
29/03/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	45,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		45,00
30/03/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 638 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
30/03/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 638 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
30/03/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MARÇO 2022	46.395,52	
30/03/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MARÇO 2022		46.395,52
31/03/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL GLADSON LUIS ELY	207,34	
31/03/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL GLADSON LUIS ELY		207,34
31/03/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 42622 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.775,75	
31/03/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 42622 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.775,75
31/03/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8.690,66	
31/03/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		8.690,66
31/03/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
31/03/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
31/03/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.400,35	
31/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.400,35
31/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	0,53	
31/03/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		0,53
31/03/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.500,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.500,00
31/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	107,82	
31/03/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		107,82
31/03/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	112,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		112,00
31/03/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	165,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		165,00
31/03/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	118,41	
31/03/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		118,41
31/03/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	391,23	
			TRANSPORTE	1.051.922,80	1.051.531,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	1.051.922,80	1.051.531,57 391,23
			TOTAL DO MÊS	1.051.922,80	1.051.922,80
01/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 179429 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	919,52	
01/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 179429 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		919,52
01/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 20221744 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	151,05	
01/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20221744 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		151,05
01/04/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE NF de S 1355781 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	423,22	
01/04/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE NF de S 1355781 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		423,22
02/04/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 9352 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/04/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 9352 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
03/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20221193 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/04/2022	151,05	
03/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20221193 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/04/2022		151,05
03/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 178189 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/04/2022	916,89	
03/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 178189 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/04/2022		916,89
03/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/04/2022	40.031,62	
03/04/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/04/2022		40.031,62
03/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 425 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/04/2022	33.464,24	
03/04/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 425 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/04/2022		33.464,24
04/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 631 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 04/04/2022	2.670,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 631 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 04/04/2022		2.670,00
05/04/2022	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 639 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	1.040,00	
05/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 639 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA		1.040,00
05/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 463 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		91.442,27
05/04/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 463 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	89.554,88	
05/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.597,02	
05/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 463 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	290,37	
06/04/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 03/2022	134,99	
06/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 03/2022		134,99
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 451 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		35.158,58
06/04/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 451 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	32.820,54	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	580,11	
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 451 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.757,93	
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 452 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		5.257,41
06/04/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 452 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	4.907,80	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	86,74	
			TRANSPORTE	211.569,97	211.832,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 452 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	211.569,97 262,87	211.832,84
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 453 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.524,32
06/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 453 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	10.988,44	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	190,15	
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 453 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	345,73	
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 456 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		2.640,12
06/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 456 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	2.517,36	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	43,56	
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 456 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	79,20	
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 459 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		3.784,48
06/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 459 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.608,51	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,44	
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 459 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	113,53	
06/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 460 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		4.691,12
06/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 460 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4.472,99	
06/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	77,40	
06/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 460 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	140,73	
06/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.292,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.292,00
06/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 640 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
07/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 640 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
07/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 179624 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.573,52	
07/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 179624 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.573,52
07/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 20221857 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	214,65	
07/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20221857 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		214,65
07/04/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	112,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		112,00
07/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42113 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022	716,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42113 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022		716,00
07/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42273 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022	967,50	
07/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42273 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022		967,50
07/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 632 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 07/04/2022	2.500,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 632 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 07/04/2022		2.500,00
07/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 633 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022	425,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 633 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/04/2022		425,00
08/04/2022	1.1.2.01.001.068	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	CFE. CT-e Co 641 CLIENTES MOREFLEX BORRACHAS LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	244.233,55	244.033,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 641 CLIENTES MOREFLEX BORRACHAS LTDA	244.233,55	244.033,55 200,00
08/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 461 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		14.209,08
08/04/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 461 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	13.619,41	
08/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	234,44	
08/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 461 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	355,23	
08/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 462 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		33.298,15
08/04/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 462 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	31.916,28	
08/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	549,42	
08/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 462 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	832,45	
08/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 179678 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	2.729,55	
08/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 179678 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		2.729,55
08/04/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20221898 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	318,00	
08/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20221898 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		318,00
08/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022	26.063,85	
08/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022		26.063,85
08/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022	10.598,85	
08/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022		10.598,85
08/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022	13.581,66	
08/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022		13.581,66
08/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022	18.349,08	
08/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/04/2022		18.349,08
09/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 634 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 09/04/2022	600,00	
09/04/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 634 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 09/04/2022		600,00
09/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 432 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 09/04/2022	26.063,85	
09/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 432 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 09/04/2022		26.063,85
10/04/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 9352 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/04/2022	72,00	
10/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 9352 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/04/2022		72,00
10/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 635 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 10/04/2022	425,00	
10/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 635 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 10/04/2022		425,00
11/04/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 06/08	1.157,26	
11/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 06/08		1.157,26
11/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 11/04/2022	321,71	
11/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 11/04/2022		321,71
11/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/04/2022	26.063,85	
			TRANSPORTE	418.085,44	392.021,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/04/2022	418.085,44	392.021,59 26.063,85
11/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/04/2022	8.687,95	
11/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/04/2022		8.687,95
12/04/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 642 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
12/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 642 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
12/04/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/04/2022	6.333,33	
12/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/04/2022		6.333,33
13/04/2022	3.2.2.04.001.015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO RECIBO DE EMOLUMENTOS 220674 TABELIONATO DE NOTAS DE PORTAO RECIBO DE EMOLUMENTOS	172,10	
13/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO DE EMOLUMENTOS 220674 TABELIONATO DE NOTAS DE PORTAO RECIBO DE EMOLUMENTOS		172,10
14/04/2022	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	CFE. CT-e Co 644 CLIENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	150,00	
14/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 644 CLIENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A		150,00
15/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 15/04/2022	112.435,94	
15/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 15/04/2022		112.435,94
16/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 636 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 16/04/2022	440,00	
16/04/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 636 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 16/04/2022		440,00
17/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 637 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 17/04/2022	425,00	
17/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 637 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 17/04/2022		425,00
18/04/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. NF de S 1355781 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/04/2022	423,22	
18/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. NF de S 1355781 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/04/2022		423,22
18/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/04/2022	26.063,85	
18/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/04/2022		26.063,85
18/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 437 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/04/2022	26.063,85	
18/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 437 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/04/2022		26.063,85
18/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 436 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 18/04/2022	25.817,43	
18/04/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 436 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 18/04/2022		25.817,43
19/04/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 645 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	810,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 645 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		810,00
19/04/2022	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	CFE. CT-e Co 646 CLIENTES ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.200,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 646 CLIENTES ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA		2.200,00
19/04/2022	3.2.1.01.001.012	EPI'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	CFE Nota Fi 138963 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	155,55	
19/04/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 138963 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		155,55
19/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42392 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 19/04/2022	177,40	
			TRANSPORTE	629.941,06	629.763,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42392 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 19/04/2022	629.941,06	629.763,66 177,40
20/04/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 139097 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	260,40	
20/04/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 139097 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		260,40
20/04/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 43140 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.270,00	
20/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 43140 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.270,00
20/04/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCERGS GUIA DE ARRECADACAO 14322026866940 LIVRO DIARIO	29,15	
20/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA JUCERGS GUIA DE ARRECADACAO 14322026866940 LIVRO DIARIO		29,15
20/04/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCERGS GUIA DE ARRECADACAO 94322027333666 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	172,49	
20/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA JUCERGS GUIA DE ARRECADACAO 94322027333666 ALTERAÇÃO CONTRATUAL		172,49
20/04/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310	658,80	
20/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310		658,80
23/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/04/2022	10.598,85	
23/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 23/04/2022		10.598,85
24/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 24/04/2022	26.063,85	
24/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 24/04/2022		26.063,85
25/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 647 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	850,00	
25/04/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 647 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		850,00
25/04/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 06/10	2.869,25	
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 06/10		2.869,25
25/04/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA ABRIL 2022 PROCURADORIA	962,76	
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA ABRIL 2022 PROCURADORIA		962,76
25/04/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 04/60 SIMPLES NACIONAL	2.321,90	
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 04/60 SIMPLES NACIONAL		2.321,90
25/04/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DAER RS	124,30	
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DAER RS		124,30
25/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41893 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 25/04/2022	624,25	
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 41893 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 25/04/2022		624,25
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/04/2022	10.598,85	
25/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/04/2022		10.598,85
25/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/04/2022	10.598,85	
25/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/04/2022		10.598,85
26/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 465 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		40.246,38
26/04/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 465 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	37.570,00	
26/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	664,06	
26/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 465 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	2.012,32	
26/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 466 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		14.332,16
26/04/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 466 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	13.379,07	
			TRANSPORTE	751.570,21	752.523,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	751.570,21	752.523,30
26/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR	236,48	
26/04/2022	3.2.2.03.001.004	IPVA	CFE. Nota Fi 466 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	716,61	
26/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA ARX4241 W/GOL 1.0 GIV 2009	551,74	
28/04/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO IPVA ARX4241 W/GOL 1.0 GIV 2009		551,74
28/04/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20222250 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	238,50	
28/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 467 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		17.936,82
28/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 467 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	17.102,77	
28/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	295,95	
28/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 467 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	538,10	
28/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 468 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		90.268,24
28/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 468 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	86.070,77	
28/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.489,42	
28/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 468 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	2.708,05	
28/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 469 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		42.305,08
28/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 469 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	40.337,90	
28/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	698,03	
28/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 469 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.269,15	
28/04/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 470 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		1.533,36
28/04/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 470 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.462,06	
28/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25,30	
28/04/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 470 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	46,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42622 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 28/04/2022	887,87	
28/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42622 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 28/04/2022		1.855,37
28/04/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42273 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 28/04/2022	967,50	
29/04/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.400,17	
29/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.400,17
29/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	0,35	
29/04/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		0,35
29/04/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.500,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.500,00
29/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	107,82	
29/04/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		107,82
29/04/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	112,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		112,00
29/04/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	165,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		165,00
29/04/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	130,70	
29/04/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		130,70
29/04/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	403,49	
29/04/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		403,49
30/04/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8.690,66	
30/04/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		8.690,66
30/04/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
			TRANSPORTE	919.730,93	919.722,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO	919.730,93	919.722,60 8,33
30/04/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO ABRIL 2022	41.277,12	
30/04/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO ABRIL 2022		41.277,12
30/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 638 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/04/2022	425,00	
30/04/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 638 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/04/2022		425,00
30/04/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.001.433,05	1.001.433,05
01/05/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 1375345 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	423,22	
01/05/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE Nota Fi 1375345 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		423,22
01/05/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 43317 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	929,00	
01/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 43317 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		929,00
01/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179429 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 01/05/2022	919,52	
01/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179429 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 01/05/2022		919,52
02/05/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 10084 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/05/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 10084 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
02/05/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 180500 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	569,16	
02/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 180500 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		569,16
02/05/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20222323 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	159,00	
02/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20222323 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		159,00
04/05/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 180370 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.546,45	
04/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 180370 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.546,45
05/05/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 648 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 648 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
05/05/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 649 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.620,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 649 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.620,00
05/05/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 650 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	360,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 650 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		360,00
05/05/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022	57,12	
05/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022		57,12
05/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 639 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 05/05/2022	1.040,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 639 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 05/05/2022		1.040,00
05/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 05/05/2022	89.554,88	
			TRANSPORTE	97.675,35	8.120,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 05/05/2022	97.675,35	8.120,47 89.554,88
06/05/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	112,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		112,00
06/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.292,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.292,00
06/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 472 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		9.472,72
06/05/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 472 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	9.079,60	
06/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	156,30	
06/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 472 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	236,82	
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022	4.472,99	
06/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022		4.472,99
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022	3.608,51	
06/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022		3.608,51
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022	2.517,36	
06/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022		2.517,36
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022	10.988,44	
06/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 06/05/2022		10.988,44
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 06/05/2022	4.907,80	
06/05/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 06/05/2022		4.907,80
06/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 06/05/2022	32.820,54	
06/05/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 06/05/2022		32.820,54
07/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179624 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/05/2022	1.573,52	
07/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179624 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/05/2022		1.573,52
07/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 640 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/05/2022	425,00	
07/05/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 640 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/05/2022		425,00
08/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/05/2022	1.015,85	
08/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/05/2022		1.015,85
08/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/05/2022	31.916,28	
08/05/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/05/2022		31.916,28
08/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/05/2022	13.619,41	
08/05/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/05/2022		13.619,41
09/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 473 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		44.475,53
			TRANSPORTE	217.752,77	262.228,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 473 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	217.752,77 42.629,80	262.228,30
09/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	733,84	
09/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 473 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	1.111,89	
09/05/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 651 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
09/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 651 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
09/05/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022 995353617	52,04	
09/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022 995353617		52,04
09/05/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022 995353617	45,93	
09/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022 995353617		45,93
10/05/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 07/08	1.157,26	
10/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 07/08		1.157,26
10/05/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 10084 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022	72,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 10084 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022		72,00
10/05/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 138963 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022	155,55	
10/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 138963 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022		155,55
10/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 641 DO FORNEC. MOREFLEX BORRACHAS LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022	200,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001.068	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	CFE. CT-e Co 641 DO FORNEC. MOREFLEX BORRACHAS LTDA COM VENCTº EM 10/05/2022		200,00
11/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 11/05/2022	426,67	
11/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 177554 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 11/05/2022		426,67
11/05/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 139097 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 11/05/2022	260,40	
11/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 139097 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 11/05/2022		260,40
12/05/2022	1.1.2.01.001.108	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	CFE. CT-e Co 652 CLIENTES DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	2.250,00	
12/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 652 CLIENTES DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F		2.250,00
12/05/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/05/2022	6.333,33	
12/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/05/2022		6.333,33
12/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 642 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 12/05/2022	1.500,00	
12/05/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 642 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 12/05/2022		1.500,00
14/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 644 DO FORNEC. CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A COM VENCTº EM 14/05/2022	150,00	
14/05/2022	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	CFE. CT-e Co 644 DO FORNEC. CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A COM VENCTº EM 14/05/2022		150,00
			TRANSPORTE	275.256,48	275.256,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 653 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA	275.256,48 200,00	275.256,48
16/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 653 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA		200,00
16/05/2022	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	CFE. CT-e Co 654 CLIENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	600,00	
16/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 654 CLIENTES CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A		600,00
16/05/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2022 GREEN	1.033,26	
16/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 2022 GREEN		1.033,26
18/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 474 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		45.498,12
18/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 474 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	43.382,47	
18/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	750,71	
18/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 474 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.364,94	
18/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 475 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		11.826,50
18/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 475 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	11.276,57	
18/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	195,13	
18/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 475 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	354,80	
18/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 476 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		26.212,00
18/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 476 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	24.993,15	
18/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	432,49	
18/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 476 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	786,36	
18/05/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. Nota Fi 1375345 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/05/2022	423,22	
18/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 1375345 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 18/05/2022		423,22
18/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 43140 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 18/05/2022	635,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 43140 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 18/05/2022		635,00
19/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 477 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		750,00
19/05/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 477 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	694,88	
19/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,87	
19/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 477 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	26,25	
19/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42273 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022	967,50	
19/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42273 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022		967,50
19/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 645 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022	810,00	
19/05/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 645 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022		810,00
19/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 646 DO FORNEC. ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022	2.200,00	
19/05/2022	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	CFE. CT-e Co 646 DO FORNEC. ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA COM VENCTº EM 19/05/2022		2.200,00
25/05/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 07/10	2.869,25	
25/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO HDI SEGUROS PARCELA 07/10		2.869,25
			TRANSPORTE	369.281,33	369.281,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 647 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/05/2022	369.281,33 850,00	369.281,33
25/05/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 647 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/05/2022		850,00
26/05/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022 995353617	42,22	
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022 995353617		42,22
26/05/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022 995353617	46,08	
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51980633718 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022 995353617		46,08
26/05/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310	658,80	
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO MAPFRE SEGUROS 20760690056921310		658,80
26/05/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 44038 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.116,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 44038 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.116,00
26/05/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 142168 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	465,83	
26/05/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 142168 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		465,83
26/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42622 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 26/05/2022	887,88	
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 42622 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 26/05/2022		1.816,88
26/05/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 43317 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 26/05/2022	929,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 26/05/2022	13.379,07	
26/05/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 26/05/2022		13.379,07
26/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 26/05/2022	37.570,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 26/05/2022		37.570,00
27/05/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 478 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		80.792,31
27/05/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 478 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	79.122,86	
27/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.412,61	
27/05/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 478 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	256,84	
27/05/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 655 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
27/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 655 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
28/05/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 180370 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/05/2022	1.546,45	
28/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 180370 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/05/2022		1.546,45
28/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022	1.462,06	
28/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022		1.462,06
28/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022	40.337,90	
			TRANSPORTE	549.789,93	509.452,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022	549.789,93	509.452,03
28/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022	86.070,77	40.337,90
28/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022		86.070,77
28/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022	17.102,77	
28/05/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 28/05/2022		17.102,77
30/05/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 656 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00	
30/05/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 656 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		1.500,00
30/05/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 05/60 SIMPLES NACIONAL	2.340,67	
30/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 05/60 SIMPLES NACIONAL		2.340,67
30/05/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA MAIO 2022 PROCURADORIA	970,55	
30/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA MAIO 2022 PROCURADORIA		970,55
30/05/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
31/05/2022	3.2.2.03.001.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA VENCIDOS EXERC ORIG = MLT = JRS INR0E44	1.062,80	
31/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA VENCIDOS EXERC ORIG = MLT = JRS INR0E44		1.062,80
31/05/2022	3.2.2.03.001.004	IPVA	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDICAO DO CRLV - LICENCIAMENTO	63,20	
31/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE EXPEDICAO DO CRLV - LICENCIAMENTO		63,20
31/05/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.850,18	
31/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		2.850,18
31/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	0,17	
31/05/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		0,17
31/05/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.500,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.500,00
31/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	220,01	
31/05/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		220,01
31/05/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	227,88	
31/05/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		227,88
31/05/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	165,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		165,00
31/05/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	305,11	
31/05/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		305,11
31/05/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	690,09	
31/05/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		690,09
31/05/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MAIO 2022	23.820,42	
31/05/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO MAIO 2022		23.820,42
31/05/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO	1.212,85	
31/05/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO		1.212,85
31/05/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	8.690,66	
31/05/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		8.690,66
31/05/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	8,33	
31/05/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO		8,33
			TOTAL DO MÊS	738.591,39	738.591,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 180500 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 01/06/2022	569,16	
01/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 180500 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 01/06/2022		569,16
02/06/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 10601 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	444,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 10601 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		444,00
03/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 479 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		55.580,91
03/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 479 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	53.274,31	
03/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	917,08	
03/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 479 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	1.389,52	
03/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 480 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI		36.645,53
03/06/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 480 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	35.887,98	
03/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	641,00	
03/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 480 CLIENTES AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	116,55	
03/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 481 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		13.024,99
03/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 481 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	12.484,46	
03/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	214,91	
03/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 481 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	325,62	
03/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 482 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		5.920,45
03/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 482 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	5.674,76	
03/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	97,68	
03/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 482 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	148,01	
03/06/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 181817 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	198,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 181817 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		198,00
03/06/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20222941 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	31,80	
03/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20222941 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		31,80
05/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 648 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 05/06/2022	425,00	
05/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 648 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 05/06/2022		425,00
05/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 649 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 05/06/2022	1.620,00	
05/06/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 649 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 05/06/2022		1.620,00
05/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 650 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 05/06/2022	360,00	
05/06/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 650 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 05/06/2022		360,00
06/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2022 PAGAMENTO FOLHA	2.630,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2022 PAGAMENTO FOLHA		2.630,00
06/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 485 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		4.480,00
06/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 485 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	4.294,08	
			TRANSPORTE	123.078,92	123.264,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	123.078,92	123.264,84
06/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR	73,92	
06/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 485 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	112,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 06/06/2022	9.079,60	
07/06/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	CFE. Nota Fi 472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 06/06/2022		9.079,60
07/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	227,88	
07/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		227,88
07/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/06/2022	1.015,85	
08/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/06/2022		1.015,85
08/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 657 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
08/06/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	CFE. CT-e Co 657 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
08/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA RENOVACAO GREEN TERRAPLENAGEM E-CNPJ	360,00	
08/06/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA RENOVACAO GREEN TERRAPLENAGEM E-CNPJ	260,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA RENOVACAO GREEN TERRAPLENAGEM E-CPF GABRIEL SCHERER		260,00
08/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/06/2022	42.629,80	
08/06/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 08/06/2022		42.629,80
09/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 486 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		50.864,64
09/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 486 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	48.499,44	
09/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	839,26	
09/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 486 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.525,94	
09/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 487 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		5.482,68
09/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 487 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	5.227,74	
09/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,46	
09/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 487 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	164,48	
09/06/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 658 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.400,00	
09/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 658 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.400,00
09/06/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022	55,99	
09/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 05/2022		55,99
09/06/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 181995 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	500,30	
09/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 181995 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		500,30
09/06/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20223033 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	151,05	
09/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20223033 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		151,05
09/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 651 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 09/06/2022	425,00	
09/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 651 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 09/06/2022		425,00
			TRANSPORTE	236.142,63	236.142,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 488 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	236.142,63	236.142,63
10/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 488 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.704,47	3.885,12
10/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,10	
10/06/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 488 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	116,55	
10/06/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 659 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	250,00	
10/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 659 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		250,00
10/06/2022	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 660 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	750,00	
10/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 660 CLIENTES COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA		750,00
10/06/2022	1.1.2.01.001.406	COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	CFE. CT-e Co 661 CLIENTES COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	260,00	
10/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 661 CLIENTES COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA		260,00
10/06/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 93729626	40,54	
10/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PARCELA SEGURO DE VIDA ICATU SEGUROS 93729626		40,54
10/06/2022	3.2.2.03.001.004	IPVA	PAGAMENTO INFRACOES DE TRANSITO VENCIDAS CTB IZH9G93 BMW/S10000 RR	611,81	
10/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRACOES DE TRANSITO VENCIDAS CTB IZH9G93 BMW/S10000 RR		611,81
10/06/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO	1.212,86	
10/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO		1.212,86
10/06/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 10601 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/06/2022	444,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 10601 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/06/2022		444,00
12/06/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/06/2022	6.333,33	
12/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/06/2022		6.333,33
12/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 652 DO FORNEC. DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F COM VENCTº EM 12/06/2022	2.250,00	
12/06/2022	1.1.2.01.001.108	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	CFE. CT-e Co 652 DO FORNEC. DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F COM VENCTº EM 12/06/2022		2.250,00
14/06/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022	134,99	
14/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 04/2022		134,99
14/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 662 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
14/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 662 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
14/06/2022	1.1.2.01.001.407	HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	CFE. CT-e Co 663 CLIENTES HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	12.750,00	
14/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 663 CLIENTES HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI		12.750,00
15/06/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 22411 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.800,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001.510	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	CFE Nota Fi 22411 FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.800,00
15/06/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 43140 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 15/06/2022	635,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 43140 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 15/06/2022		635,00
16/06/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 142168 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 16/06/2022	465,83	
			TRANSPORTE	268.391,11	267.925,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 142168 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 16/06/2022	268.391,11	267.925,28 465,83
16/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 653 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 16/06/2022	200,00	
16/06/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 653 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 16/06/2022		200,00
16/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 654 DO FORNEC. CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A COM VENCTº EM 16/06/2022	600,00	
16/06/2022	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	CFE. CT-e Co 654 DO FORNEC. CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A COM VENCTº EM 16/06/2022		600,00
17/06/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 44557 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	173,45	
17/06/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 44557 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		173,45
17/06/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.716,85	
17/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.716,85
18/06/2022	2.1.3.01.001.510	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 22411 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTº EM 18/06/2022	1.800,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 22411 DO FORNEC. SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA COM VENCTº EM 18/06/2022		1.800,00
18/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022	24.993,15	
18/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022		24.993,15
18/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022	11.276,57	
18/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022		11.276,57
18/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022	43.382,47	
18/06/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 18/06/2022		43.382,47
19/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 477 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 19/06/2022	694,88	
19/06/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 477 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 19/06/2022		694,88
20/06/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 664 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA	200,00	
20/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 664 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA		200,00
20/06/2022	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 665 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.050,00	
20/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 665 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP		1.050,00
22/06/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 144379 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	302,30	
22/06/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 144379 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		302,30
23/06/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44038 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/06/2022	558,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44038 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/06/2022		558,00
24/06/2022	1.1.2.01.001.408	RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CFE. CT-e Co 666 CLIENTES RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.760,00	
24/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 666 CLIENTES RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.760,00
24/06/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	226,49	
24/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		226,49
27/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 655 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/06/2022	425,00	
27/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 655 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/06/2022		425,00
			TRANSPORTE	359.750,27	359.750,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 27/06/2022	359.750,27 79.122,86	359.750,27
27/06/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 27/06/2022		79.122,86
28/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 667 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
28/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 667 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
28/06/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 668 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA	200,00	
28/06/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 668 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA		200,00
28/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20222250 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/06/2022	238,50	
28/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20222250 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/06/2022		238,50
30/06/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 182794 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.487,09	
30/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 182794 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.487,09
30/06/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 76954 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	143,10	
30/06/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 76954 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		143,10
30/06/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA JUNHO 2022 PROCURADORIA	891,10	
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA JUNHO 2022 PROCURADORIA		891,10
30/06/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 06/60 SIMPLES NACIONAL	2.363,95	
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL 06/60 SIMPLES NACIONAL		2.363,95
30/06/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	2.505,19	
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		2.505,19
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	1,56	
30/06/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		1,56
30/06/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.500,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.500,00
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	195,63	
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		195,63
30/06/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	200,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		200,32
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	165,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		165,00
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	54,96	
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		54,96
30/06/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	684,44	
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		684,44
30/06/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	629,48	
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		629,48
30/06/2022	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	54,75	
30/06/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		54,75
30/06/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	195,77	
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		195,77
30/06/2022	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	45,65	
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		45,65
30/06/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	656,96	
30/06/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		656,96
30/06/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JUNHO 2022	22.513,80	
			TRANSPORTE	474.025,38	451.511,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JUNHO 2022	474.025,38	451.511,58 22.513,80
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 656 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 30/06/2022	1.500,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 656 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 30/06/2022		1.500,00
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 657 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/06/2022	425,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 657 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/06/2022		425,00
30/06/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	8.690,66	
30/06/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO		8.690,66
30/06/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	8,33	
30/06/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO		8,33
30/06/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
			TOTAL DO MÊS	524.649,37	524.649,37
01/07/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 44771 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	174,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 44771 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		174,00
01/07/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 182642 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.482,42	
01/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 182642 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.482,42
01/07/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20223332 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	159,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20223332 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		159,00
03/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 181817 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/07/2022	198,00	
03/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 181817 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 03/07/2022		198,00
03/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022	5.674,76	
03/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022		5.674,76
03/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 481 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022	12.484,46	
03/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 481 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022		12.484,46
03/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/07/2022	35.887,98	
03/07/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 03/07/2022		35.887,98
03/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022	53.274,31	
03/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 03/07/2022		53.274,31
04/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 669 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
04/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 669 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
04/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 494 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
04/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 494 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
04/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
04/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 494 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
05/07/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 11656 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
			TRANSPORTE	126.631,93	126.559,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	TRANSPORTE CFE Nota Fi 11656 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	126.631,93	126.559,93
05/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 491 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		72,00
05/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 491 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	5.514,91	
05/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	227,93	
05/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 491 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	177,61	
05/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 493 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		30.786,34
05/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 493 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	28.831,41	
05/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.185,27	
05/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 493 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	769,66	
05/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20223033 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 05/07/2022	151,05	
05/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20223033 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 05/07/2022		151,05
06/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 492 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		32.200,21
06/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 492 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	30.863,90	
06/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	531,30	
06/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 492 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	805,01	
06/07/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	45,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		45,00
06/07/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	41,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		41,00
06/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO FOLHA	2.308,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO FOLHA		2.308,00
06/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 670 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
07/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 670 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
07/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 495 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A		1.700,00
07/07/2022	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	CFE. Nota Fi 495 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	1.603,95	
07/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,05	
07/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 495 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	68,00	
07/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	255,07	
07/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		255,07
07/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/07/2022	909,85	
07/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 179678 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 07/07/2022		909,85
07/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 07/07/2022	4.294,08	
07/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 07/07/2022		4.294,08
			TRANSPORTE	207.002,98	207.002,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.002,98	207.002,98
08/07/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 671 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.450,00	
08/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 671 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.450,00
08/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 181995 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/07/2022	500,30	
08/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 181995 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/07/2022		500,30
10/07/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 11656 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022	72,00	
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 11656 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022		72,00
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 658 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022	1.400,00	
10/07/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 658 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022		1.400,00
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 659 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022	250,00	
10/07/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 659 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022		250,00
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 660 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022	750,00	
10/07/2022	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 660 DO FORNEC. COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022		750,00
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 661 DO FORNEC. COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022	260,00	
10/07/2022	1.1.2.01.001.406	COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	CFE. CT-e Co 661 DO FORNEC. COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA COM VENCTº EM 10/07/2022		260,00
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022	3.704,47	
10/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022		3.704,47
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022	5.227,74	
10/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022		5.227,74
10/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022	48.499,44	
10/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 10/07/2022		48.499,44
11/07/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO	1.212,86	
11/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO		1.212,86
11/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 496 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		24.128,64
11/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 496 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	23.006,66	
11/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	398,12	
11/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 496 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	723,86	
11/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 498 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		8.582,66
11/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 498 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	8.183,57	
11/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	141,61	
11/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 498 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	257,48	
11/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 499 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		26.153,46
11/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 499 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	24.937,33	
			TRANSPORTE	328.978,42	330.194,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	328.978,42 431,53	330.194,55
11/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 499 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	784,60	
12/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 672 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
12/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 672 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
12/07/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/07/2022	6.333,33	
12/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/07/2022		6.333,33
13/07/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 144379 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 13/07/2022	302,30	
13/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 144379 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 13/07/2022		302,30
14/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 673 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
14/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 673 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
14/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 662 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/07/2022	425,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 662 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/07/2022		425,00
14/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 663 DO FORNEC. HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI COM VENCTº EM 14/07/2022	12.750,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001.407	HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	CFE. CT-e Co 663 DO FORNEC. HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI COM VENCTº EM 14/07/2022		12.750,00
15/07/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44557 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 15/07/2022	173,45	
15/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44557 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 15/07/2022		173,45
18/07/2022	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	CFE. CT-e Co 674 CLIENTES BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	1.000,00	
18/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 674 CLIENTES BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA		1.000,00
19/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 675 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
19/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 675 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
20/07/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DOCUMENTO 3006X1 JULIO CESAR MARTINS DE SOUZA PEÇAS	1.382,50	
20/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOCUMENTO 3006X1 JULIO CESAR MARTINS DE SOUZA PEÇAS		1.382,50
20/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 664 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 20/07/2022	200,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 664 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 20/07/2022		200,00
20/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 665 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 20/07/2022	1.050,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 665 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 20/07/2022		1.050,00
21/07/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 676 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	310,00	
21/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 676 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		310,00
21/07/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44771 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 21/07/2022	174,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44038 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 21/07/2022	558,00	
			TRANSPORTE	356.128,13	355.396,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44038 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 21/07/2022	356.128,13	355.396,13 732,00
22/07/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	226,51	
22/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		226,51
24/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 666 DO FORNEC. RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COM VENCTº EM 24/07/2022	3.760,00	
24/07/2022	1.1.2.01.001.408	RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	CFE. CT-e Co 666 DO FORNEC. RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COM VENCTº EM 24/07/2022		3.760,00
25/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 500 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		750,00
25/07/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 500 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	694,88	
25/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,87	
25/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 500 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	26,25	
26/07/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 677 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	220,00	
26/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 677 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		220,00
27/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 678 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	256,70	
27/07/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 678 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		256,70
27/07/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 501 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		3.784,48
27/07/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 501 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.608,51	
27/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	62,44	
27/07/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 501 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	113,53	
27/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 667 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/07/2022	425,00	
27/07/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 667 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/07/2022		425,00
28/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 182642 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/07/2022	1.482,42	
28/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 182642 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 28/07/2022		1.482,42
28/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 668 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 28/07/2022	200,00	
28/07/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 668 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 28/07/2022		200,00
29/07/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE. Nota Fi 1419756 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 29/07/2022	221,23	
29/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 1419756 DO FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED COM VENCTº EM 29/07/2022		221,23
29/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.708,63	
29/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.708,63
29/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	460,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		460,00
29/07/2022	3.2.1.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RCT LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	6.752,45	
29/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RCT LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		6.752,45
29/07/2022	3.2.1.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RCT MARCOS ROBERTO FELZMANN DA SILVA	3.675,61	
29/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RCT MARCOS ROBERTO FELZMANN DA SILVA		3.675,61
			TRANSPORTE	381.051,16	381.051,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 182794 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/07/2022	381.051,16 1.487,09	381.051,16
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 182794 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/07/2022		1.487,09
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/07/2022	28.831,41	
30/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/07/2022		28.831,41
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/07/2022	5.514,91	
30/07/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/07/2022		5.514,91
30/07/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
30/07/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.500,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.500,00
30/07/2022	2.1.5.01.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	165,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		165,00
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	94,86	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		94,86
30/07/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.182,23	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.182,23
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.087,37	
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.087,37
30/07/2022	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	94,58	
30/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		94,58
30/07/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	6.657,95	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		6.657,95
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	1,12	
30/07/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		1,12
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.117,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.117,00
30/07/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.913,62	
30/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.913,62
30/07/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	645,17	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		645,17
30/07/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.066,66	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.066,66
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022	10.428,06	
30/07/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022		10.428,06
30/07/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	160,44	
30/07/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		160,44
30/07/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	318,11	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		318,11
30/07/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.858,30	
30/07/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.858,30
30/07/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	639,73	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		639,73
30/07/2022	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	132,31	
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		132,31
			TRANSPORTE	487.947,08	487.947,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	487.947,08 17,02	487.947,08
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		17,02
30/07/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	2.165,93	
30/07/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		2.165,93
31/07/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JULHO 2022	18.223,17	
31/07/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO JULHO 2022		18.223,17
31/07/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8.690,66	
31/07/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		8.690,66
31/07/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
31/07/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
			TOTAL DO MÊS	517.052,19	517.052,19
01/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 502 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
01/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 502 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
01/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
01/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 502 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 503 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		17.477,03
01/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 503 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.751,73	
01/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	288,37	
01/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 503 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	436,93	
01/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 679 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 679 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
01/08/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 44306 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	760,00	
01/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 44306 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		760,00
01/08/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20223423 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	143,10	
01/08/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20223423 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		143,10
01/08/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 45338 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	250,30	
01/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 45338 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		250,30
01/08/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 45596 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.725,00	
01/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 45596 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.725,00
02/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 504 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		17.761,35
02/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 504 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	17.024,26	
02/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	293,06	
02/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 504 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	444,03	
02/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 505 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		11.840,90
02/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 505 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	11.349,51	
02/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	195,37	
02/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 505 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	296,02	
02/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 506 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		3.552,27
02/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 506 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	3.404,85	
02/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	58,61	
			TRANSPORTE	70.646,14	70.734,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 506 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	70.646,14 88,81	70.734,95
02/08/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 45799 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	366,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 45799 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		366,00
02/08/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 444 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	444,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 444 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		444,00
03/08/2022	1.1.2.01.001.106	CORTUME KRUMENAUER S.A.	CFE. CT-e Co 680 CLIENTES CORTUME KRUMENAUER S.A.	200,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 680 CLIENTES CORTUME KRUMENAUER S.A.		200,00
03/08/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 148007 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	483,28	
03/08/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 148007 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		483,28
03/08/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	PAGAMENTO NF 7374 VIX PARTS EIRELI VALVULA SOLENOIDE DE CORTE DE COMBUSTIVEL	7.374,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7374 VIX PARTS EIRELI VALVULA SOLENOIDE DE CORTE DE COMBUSTIVEL		7.374,00
03/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA JULHO 2022 PROCURADORIA	999,42	
03/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA JULHO 2022 PROCURADORIA		999,42
03/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA JUNHO 2022 PROCURADORIA COMPLEMENTO	90,83	
03/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA JUNHO 2022 PROCURADORIA COMPLEMENTO		90,83
03/08/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO REF DEZEMBRO 2021 A JUNHO 2022	210.612,76	
03/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO REF DEZEMBRO 2021 A JUNHO 2022		210.612,76
03/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA NOVO 01/60 2022 PROCURADORIA	77.577,89	
03/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA NOVO 01/60 2022 PROCURADORIA		77.577,89
04/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 669 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 04/08/2022	425,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 669 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 04/08/2022		425,00
04/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 04/08/2022	16.102,80	
04/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 04/08/2022		16.102,80
05/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 507 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.050,00
05/08/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 507 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	972,83	
05/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	40,42	
05/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 507 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	36,75	
05/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44306 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 05/08/2022	760,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44306 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 05/08/2022		760,00
05/08/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 06/08/2022	30.863,90	
06/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 06/08/2022		30.863,90
07/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 670 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/08/2022	425,00	
			TRANSPORTE	419.844,83	419.419,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 670 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 07/08/2022	419.844,83	419.419,83 425,00
07/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A COM VENCTº EM 07/08/2022	1.603,95	
07/08/2022	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A COM VENCTº EM 07/08/2022		1.603,95
08/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 508 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A		1.240,00
08/08/2022	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	CFE. Nota Fi 508 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	1.169,94	
08/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20,46	
08/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 508 CLIENTES CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	49,60	
08/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 671 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 08/08/2022	2.450,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 671 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 08/08/2022		2.450,00
09/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 681 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
09/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 681 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
10/08/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS STN SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	207,34	
10/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS STN SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		207,34
10/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 509 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		3.271,68
10/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 509 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3.119,55	
10/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	53,98	
10/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 509 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	98,15	
10/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 510 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		4.865,76
10/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 510 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4.639,51	
10/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	80,28	
10/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 511 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		48.583,93
10/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 511 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	46.324,78	
10/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	801,63	
10/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 511 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.457,52	
10/08/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 07/2022	134,99	
10/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 07/2022		134,99
10/08/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/08/2022	444,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/08/2022		444,00
10/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 510 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	145,97	
11/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45338 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 11/08/2022	250,30	
11/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45338 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 11/08/2022		250,30
11/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022	24.937,33	
11/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022		24.937,33
11/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022	8.183,57	
			TRANSPORTE	516.442,68	508.259,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022	516.442,68	508.259,11 8.183,57
11/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022	23.006,66	
11/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 11/08/2022		23.006,66
12/08/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/08/2022	6.333,33	
12/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/08/2022		6.333,33
12/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 672 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 12/08/2022	425,00	
12/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 672 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 12/08/2022		425,00
12/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 682 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
12/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 682 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
14/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 673 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/08/2022	425,00	
14/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 673 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 14/08/2022		425,00
15/08/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 20223423 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 15/08/2022	143,10	
15/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 20223423 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 15/08/2022		143,10
17/08/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 683 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.300,00	
17/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 683 CLIENTES COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.300,00
18/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 674 DO FORNEC. BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA COM VENCTº EM 18/08/2022	1.000,00	
18/08/2022	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	CFE. CT-e Co 674 DO FORNEC. BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA COM VENCTº EM 18/08/2022		1.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 675 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 19/08/2022	425,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 675 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 19/08/2022		425,00
19/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL SIMPLES NACIONALPGFN	999,42	
19/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REPARCELAMENTO RECEITA FEDERAL SIMPLES NACIONALPGFN		999,42
19/08/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA AGOSTO 2022 PROCURADORIA	999,42	
19/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA AGOSTO 2022 PROCURADORIA		999,42
21/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 676 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 21/08/2022	310,00	
21/08/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 676 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 21/08/2022		310,00
23/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45596 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/08/2022	1.725,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45596 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/08/2022		1.725,00
24/08/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 148007 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 24/08/2022	483,28	
24/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 148007 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 24/08/2022		483,28
			TRANSPORTE	554.442,89	554.442,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 681 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	554.442,89 425,00	554.442,89
25/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 681 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		425,00
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 679 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	425,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 679 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		425,00
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 680 DO FORNEC. CORTUME KRUMENAUER S.A. COM VENCTº EM 25/08/2022	200,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001.106	CORTUME KRUMENAUER S.A.	CFE. CT-e Co 680 DO FORNEC. CORTUME KRUMENAUER S.A. COM VENCTº EM 25/08/2022		200,00
25/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 684 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
25/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 684 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
25/08/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CORTE DE ARVORES SL REST CHEQUE MK COMERCIAL LCW DESSOY LTDA	5.000,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CORTE DE ARVORES SL REST CHEQUE MK COMERCIAL LCW DESSOY LTDA		5.000,00
25/08/2022	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FABIO SARMENTO DE AZEVEDO	250,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FABIO SARMENTO DE AZEVEDO		250,00
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 683 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	1.300,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CFE. CT-e Co 683 DO FORNEC. COUROS HIDRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		1.300,00
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 682 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	425,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 682 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		425,00
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022	46.324,78	
25/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022		46.324,78
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 510 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022	4.639,51	
25/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 510 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022		4.639,51
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 509 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022	3.119,55	
25/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 509 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/08/2022		3.119,55
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A COM VENCTº EM 25/08/2022	1.169,94	
25/08/2022	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A COM VENCTº EM 25/08/2022		1.169,94
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	972,83	
25/08/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		972,83
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 506 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	3.404,85	
25/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 506 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022		3.404,85
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	11.349,51	
25/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022		11.349,51
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 504 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	17.024,26	
25/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 504 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022		17.024,26
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	16.751,73	
			TRANSPORTE	667.649,85	650.898,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	667.649,85	650.898,12 16.751,73
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 502 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022	16.102,80	
25/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 502 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/08/2022		16.102,80
25/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022	694,88	
25/08/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/08/2022		694,88
26/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 677 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 26/08/2022	220,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 677 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 26/08/2022		220,00
26/08/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA	51,91	
26/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA 51995353617 VIVO TELEFONICA BRASIL LARISSA BIBIANE DE OLIVEIRA		51,91
26/08/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	231,28	
26/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		231,28
27/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 678 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/08/2022	256,70	
27/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 678 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 27/08/2022		256,70
27/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 27/08/2022	3.608,51	
27/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 27/08/2022		3.608,51
29/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 512 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		23.915,43
29/08/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 512 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	22.803,37	
29/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	394,60	
29/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 512 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	717,46	
30/08/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45799 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 30/08/2022	366,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 45799 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 30/08/2022		366,00
30/08/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 685 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
30/08/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 685 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
30/08/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO AGOSTO 2022	20.716,22	
30/08/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO AGOSTO 2022		20.716,22
30/08/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
31/08/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 513 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		32.758,18
31/08/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 513 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	31.398,73	
31/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	540,50	
31/08/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 513 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	818,95	
31/08/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.478,91	
31/08/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.478,91
31/08/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.500,00	
			TRANSPORTE	809.975,67	808.475,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2022	809.975,67	808.475,67
31/08/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	114,91	1.500,00
31/08/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		114,91
31/08/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	118,30	
31/08/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		118,30
31/08/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	165,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		165,00
31/08/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	61,28	
31/08/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		61,28
31/08/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	176,17	
31/08/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		176,17
31/08/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8.690,66	
31/08/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		8.690,66
31/08/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
31/08/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
31/08/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA	165,12	
31/08/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	TRANSFERENCIA		165,12
			TOTAL DO MÊS	819.475,44	819.475,44
01/09/2022	1.2.3.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CFE Nota Fi 889 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA	245.000,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE Nota Fi 889 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA		245.000,00
01/09/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 44919 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.944,80	
01/09/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 44919 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.944,80
01/09/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 1419756 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	221,23	
01/09/2022	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	CFE Nota Fi 1419756 FORNEC. UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED		221,23
01/09/2022	1.2.3.04.001.001	VEÍCULOS	CFE Nota Fi 181336 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	70.000,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 181336 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		70.000,00
01/09/2022	1.2.3.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CFE Nota Fi 919 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA	625.000,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE Nota Fi 919 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA		625.000,00
01/09/2022	3.2.1.06.001.009	DESPESAS COM FRETES MATERIAIS OBRAS	CFE Nota Fi 919 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA FRETE DACTE 24617 TR VALE DAS FLORES MICA TRANSPORTES	7.000,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE Nota Fi 919 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA FRETE DACTE 24617 TR VALE DAS FLORES MICA TRANSPORTES		7.000,00
02/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 514 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		14.209,08
02/09/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 514 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	13.619,41	
02/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	234,44	
02/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 514 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	355,23	
02/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 515 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		21.313,62
02/09/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 515 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	20.429,11	
02/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	351,67	
02/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 515 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	532,84	
02/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 516 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
02/09/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 516 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
02/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
02/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 516 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 686 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
			TRANSPORTE	1.001.913,73	1.001.488,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 686 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	1.001.913,73	1.001.488,73
05/09/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 13330 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	425,00
05/09/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 13330 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
06/09/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 687 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA	200,00	
06/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 687 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA		200,00
06/09/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	118,30	
06/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		118,30
06/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.364,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.364,00
06/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
08/09/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 09/2022	63,59	
08/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 09/2022		63,59
08/09/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 46853 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	812,09	
08/09/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 46853 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		812,09
08/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 518 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		23.176,65
08/09/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 518 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	22.098,94	
08/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	382,41	
08/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 518 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	695,30	
08/09/2022	4.1.5.01.001.006	VENDA DE IMOBILIZADO	CFE. Nota Fi 27 CLIENTES MASON EQUIPAMENTOS LTDA	225.000,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001.409	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 27 CLIENTES MASON EQUIPAMENTOS LTDA		225.000,00
08/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 523 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		25.211,34
08/09/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 523 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	24.039,02	
08/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	415,98	
08/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 523 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	756,34	
10/09/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 13330 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/09/2022	72,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 13330 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/09/2022		72,00
12/09/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/09/2022	6.333,33	
12/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/09/2022		6.333,33
12/09/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 688 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	210,00	
12/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 688 CLIENTES KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		210,00
15/09/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 47113 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	227,45	
15/09/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 47113 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		227,45
15/09/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/09/2022	122.500,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/09/2022		122.500,00
16/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 689 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
16/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 689 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
			TRANSPORTE	1.409.034,48	1.409.034,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 686 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/09/2022	1.409.034,48 425,00	1.409.034,48
20/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 686 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/09/2022		425,00
21/09/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 47222 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.147,60	
21/09/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 47222 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.147,60
21/09/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 690 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	250,00	
21/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 690 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		250,00
22/09/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 78513 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	159,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 78513 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		159,00
22/09/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44919 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 22/09/2022	1.944,80	
22/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 44919 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 22/09/2022		1.944,80
23/09/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	226,51	
23/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		226,51
25/09/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 181336 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022	70.000,00	
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 181336 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022		70.000,00
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 689 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022	425,00	
25/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 689 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022		425,00
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 688 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 25/09/2022	210,00	
25/09/2022	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	CFE. CT-e Co 688 DO FORNEC. KINATURAL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI COM VENCTº EM 25/09/2022		210,00
25/09/2022	1.1.2.01.001.409	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022	225.000,00	
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022		225.000,00
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 684 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022	425,00	
25/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 684 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/09/2022		425,00
25/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/09/2022	22.098,94	
25/09/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/09/2022		22.098,94
28/09/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 691 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA	200,00	
28/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 691 CLIENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA		200,00
29/09/2022	1.1.2.01.001.410	JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CFE. CT-e Co 692 CLIENTES JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	220,00	
29/09/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 692 CLIENTES JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA		220,00
29/09/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 10/2022	63,25	
29/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 10/2022		63,25
			TRANSPORTE	1.731.829,58	1.731.829,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 10/2022	1.731.829,58 134,99	1.731.829,58
29/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 10/2022		134,99
29/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 29/09/2022	22.803,37	
29/09/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 29/09/2022		22.803,37
30/09/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO	8.207,64	
30/09/2022	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		8.207,64
30/09/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO	8,33	
30/09/2022	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		8,33
30/09/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 522 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR		5.900,00
30/09/2022	1.1.2.01.001.411	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	CFE. Nota Fi 522 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	5.625,65	
30/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	97,35	
30/09/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 522 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	177,00	
30/09/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.025,09	
30/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.025,09
30/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	0,08	
30/09/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		0,08
30/09/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PR-LABORE DO MÊS 09/2022	1.500,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PR-LABORE DO MS 09/2022		1.500,00
30/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MS 09/2022	164,01	
30/09/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MS 09/2022		164,01
30/09/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MS 09/2022	161,95	
30/09/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MS 09/2022		161,95
30/09/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MS 09/2022	165,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MS 09/2022		165,00
30/09/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MS 09/2022	70,05	
30/09/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MS 09/2022		70,05
30/09/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAO DE INSS NO MS 09/2022	399,05	
30/09/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAO DE INSS NO MÊS 09/2022		399,05
30/09/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACÃO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISÃO SETEMBRO 2022	12.106,85	
30/09/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACÃO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISÃO SETEMBRO 2022		12.106,85
30/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 685 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/09/2022	425,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 685 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 30/09/2022		425,00
30/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/09/2022	31.398,73	
30/09/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/09/2022		31.398,73
30/09/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.857.299,72	1.857.299,72
01/10/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 14022 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
01/10/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 14022 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
01/10/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 46102 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.432,00	
			TRANSPORTE	1.504,00	72,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	TRANSPORTE CFE Nota Fi 46102 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.504,00	72,00 1.432,00
01/10/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 152804 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	169,86	
01/10/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 152804 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		169,86
02/10/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 185441 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	454,53	
02/10/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 185441 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		454,53
02/10/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 185441 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 02/10/2022	454,53	
02/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 185441 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 02/10/2022		454,53
02/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 516 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022	16.102,80	
02/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 516 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022		16.102,80
02/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022	20.429,11	
02/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022		20.429,11
02/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022	13.619,41	
02/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 02/10/2022		13.619,41
03/10/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 524 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		34.774,07
03/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 524 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	33.330,95	
03/10/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	573,77	
03/10/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 524 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	869,35	
03/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 693 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 693 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
03/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 694 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 694 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
04/10/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 525 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
04/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 525 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
04/10/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
04/10/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 525 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
04/10/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 526 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		2.368,18
04/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 526 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	2.269,91	
04/10/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,07	
04/10/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 526 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	59,20	
04/10/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 527 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		4.736,36
04/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 527 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	4.539,81	
04/10/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,14	
04/10/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 527 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	118,41	
04/10/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 695 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	500,00	
04/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 695 CLIENTES FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS		500,00
05/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46102 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 05/10/2022	716,00	
			TRANSPORTE	113.478,85	112.762,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46102 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 05/10/2022	113.478,85	112.762,85 716,00
06/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.861,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.861,00
06/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
06/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46853 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 06/10/2022	406,04	
06/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46853 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 06/10/2022		1.122,04
06/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46102 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 06/10/2022	716,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 687 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 06/10/2022	200,00	
06/10/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 687 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 06/10/2022		200,00
07/10/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	161,95	
07/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		161,95
08/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/10/2022	24.039,02	
08/10/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 08/10/2022		24.039,02
10/10/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 14022 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/10/2022	72,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 14022 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/10/2022		72,00
11/10/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA SETEMBRO 2022 PROCURADORIA	1.020,42	
11/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA SETEMBRO 2022 PROCURADORIA		1.020,42
11/10/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA NOVO 02/60 2022 PROCURADORIA	5.368,38	
11/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA NOVO 02/60 2022 PROCURADORIA		5.368,38
12/10/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/10/2022	6.333,33	
12/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/10/2022		6.333,33
12/10/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 152804 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 12/10/2022	169,86	
12/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 152804 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 12/10/2022		169,86
12/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47222 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 12/10/2022	573,80	
12/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47222 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 12/10/2022		573,80
13/10/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47113 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 13/10/2022	227,45	
13/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47113 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 13/10/2022		227,45
14/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 696 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
14/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 696 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
15/10/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/10/2022	122.500,00	
15/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/10/2022		122.500,00
			TRANSPORTE	278.888,10	278.888,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 697 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	278.888,10 425,00	278.888,10
18/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 697 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
21/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 690 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 21/10/2022	250,00	
21/10/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 690 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 21/10/2022		250,00
22/10/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 78513 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 22/10/2022	159,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 78513 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 22/10/2022		159,00
24/10/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	226,51	
24/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		226,51
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 697 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022	425,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 697 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022		425,00
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 696 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022	425,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 696 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022		425,00
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 695 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 25/10/2022	500,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	CFE. CT-e Co 695 DO FORNEC. FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS COM VENCTº EM 25/10/2022		500,00
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 694 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022	425,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 694 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022		425,00
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 693 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022	425,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 693 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/10/2022		425,00
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022	4.539,81	
25/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022		4.539,81
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022	2.269,91	
25/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022		2.269,91
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022	16.102,80	
25/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022		16.102,80
25/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022	33.330,95	
25/10/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/10/2022		33.330,95
26/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 698 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
26/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 698 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
27/10/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
28/10/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 699 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	880,00	
28/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 699 CLIENTES HYPLASS IND.QUIMICA LTDA		880,00
			TRANSPORTE	379.697,08	379.697,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.2.01.001.412	AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 700 CLIENTES AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	379.697,08 210,00	379.697,08
28/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 700 CLIENTES AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA		210,00
28/10/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 701 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
28/10/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 701 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
28/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 691 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 28/10/2022	200,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	CFE. CT-e Co 691 DO FORNEC. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA COM VENCTº EM 28/10/2022		200,00
29/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 692 DO FORNEC. JHES ELETROMECHANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COM VENCTº EM 29/10/2022	220,00	
29/10/2022	1.1.2.01.001.410	JHES ELETROMECHANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CFE. CT-e Co 692 DO FORNEC. JHES ELETROMECHANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COM VENCTº EM 29/10/2022		220,00
30/10/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 30/10/2022	225.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 30/10/2022		225.000,00
30/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR COM VENCTº EM 30/10/2022	5.625,65	
30/10/2022	1.1.2.01.001.411	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	CFE. Nota Fi 522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR COM VENCTº EM 30/10/2022		5.625,65
31/10/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO OUTUBRO 2022	6.860,84	
31/10/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO OUTUBRO 2022		6.860,84
31/10/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA NOVO 02/60 2022 PROCURADORIA 03/60	5.368,38	
31/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA NOVO 02/60 2022 PROCURADORIA 03/60		5.368,38
31/10/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA OUTUBRO 2022 PROCURADORIA	1.020,42	
31/10/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA OUTUBRO 2022 PROCURADORIA		1.020,42
31/10/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.084,05	
31/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.084,05
31/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	0,69	
31/10/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		0,69
31/10/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.500,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.500,00
31/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	169,36	
31/10/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		169,36
31/10/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	166,70	
31/10/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		166,70
31/10/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	165,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		165,00
31/10/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	117,08	
31/10/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		117,08
31/10/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	451,43	
31/10/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		451,43
			TOTAL DO MÊS	629.281,68	629.281,68
01/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 530 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		1.776,14
			TRANSPORTE		1.776,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 530 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	1.702,44	1.776,14
01/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,30	
01/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 530 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	44,40	
01/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 531 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		31.336,26
01/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 531 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	30.035,81	
01/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	517,04	
01/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 531 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	783,41	
01/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 532 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
01/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 532 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
01/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
01/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 532 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	420,00	
01/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 533 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		7.030,28
01/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 533 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	6.738,53	
01/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	115,99	
01/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 533 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	175,76	
01/11/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 1067 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA	614,49	
01/11/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE Nota Fi 1067 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA		614,49
01/11/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 1540 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA	771,16	
01/11/2022	1.1.2.01.001.409	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE Nota Fi 1540 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA		771,16
01/11/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 186070 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	961,50	
01/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 186070 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		961,50
01/11/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 78511 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	238,50	
01/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 78511 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		238,50
01/11/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 186072 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	505,54	
01/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 186072 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		505,54
01/11/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 01/11/2022	125.000,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 01/11/2022		125.000,00
01/11/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 154504 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	621,79	
01/11/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 154504 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		621,79
02/11/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47222 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 02/11/2022	573,80	
02/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 47222 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 02/11/2022		573,80
03/11/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 14669 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 14669 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
03/11/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46853 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 03/11/2022	406,05	
03/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 46853 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 03/11/2022		406,05
04/11/2022	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 702 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	2.630,00	
			TRANSPORTE	189.337,51	186.707,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 702 CLIENTES CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	189.337,51	186.707,51
04/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 534 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL		2.630,00
04/11/2022	1.1.2.01.001.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	CFE. Nota Fi 534 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	5.138,32	
04/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	88,91	
04/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 534 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	161,67	
05/11/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/2022	57,88	
05/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/2022		57,88
06/11/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 06/11/2022	75.000,00	
06/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 06/11/2022		75.000,00
07/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.914,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.914,00
07/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.335,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.335,00
07/11/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	166,70	
07/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		166,70
08/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 703 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
08/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 703 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
10/11/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 14669 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/11/2022	72,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 14669 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/11/2022		72,00
11/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 704 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
11/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 704 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
12/11/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/11/2022	6.333,33	
12/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/11/2022		6.333,33
14/11/2022	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 705 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	780,00	
14/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 705 CLIENTES PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP		780,00
14/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 537 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS		26.465,40
14/11/2022	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	CFE. Nota Fi 537 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	25.499,41	
14/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	436,68	
14/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 537 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	529,31	
14/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 538 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS		8.558,16
14/11/2022	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	CFE. Nota Fi 538 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	8.245,79	
14/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	141,21	
14/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 538 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	171,16	
15/11/2022	1.1.2.01.001.409	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 1540 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/11/2022	771,16	
15/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 1540 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/11/2022		771,16
15/11/2022	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 1067 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/11/2022	614,49	
			TRANSPORTE	317.644,53	317.030,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 1067 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/11/2022	317.644,53	317.030,04 614,49
16/11/2022	1.1.2.01.001.414	FLODELINO FRANCISCO GOLDONI	CFE. CT-e Co 706 CLIENTES FLODELINO FRANCISCO GOLDONI	4.000,00	
16/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 706 CLIENTES FLODELINO FRANCISCO GOLDONI		4.000,00
17/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 539 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO		66.062,22
17/11/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 539 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	62.990,33	
17/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.090,02	
17/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 539 CLIENTES MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.981,87	
21/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 186070 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 21/11/2022	961,50	
21/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 186072 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 22/11/2022	505,54	
21/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 186072 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 22/11/2022		1.467,04
21/11/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 78511 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 21/11/2022	238,50	
21/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 78511 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 21/11/2022		238,50
22/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 707 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
22/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 707 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
22/11/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 540 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		9.134,35
22/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 540 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	8.755,27	
22/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	150,72	
22/11/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 540 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	228,36	
23/11/2022	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	PAGAMENTO CF 8510 2 PEDRO RAIMUNDO BARTZEN FRUTEIRO SAO VENDELINO	17,50	
23/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CF 8510 2 PEDRO RAIMUNDO BARTZEN FRUTEIRO SAO VENDELINO		17,50
23/11/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 154504 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 23/11/2022	621,79	
23/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 154504 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 23/11/2022		621,79
24/11/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN	226,51	
24/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE 2022 CREA GREEN		226,51
24/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/12/2021	550,00	
24/11/2022	1.1.2.01.001.395	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA COM VENCTº EM 15/12/2021		550,00
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 702 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 25/11/2022	2.630,00	
25/11/2022	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	CFE. CT-e Co 702 DO FORNEC. CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA COM VENCTº EM 25/11/2022		2.630,00
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 706 DO FORNEC. FLODELINO FRANCISCO GOLDONI COM VENCTº EM 25/11/2022	5.630,00	
25/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 703 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/11/2022		425,00
25/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 704 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 25/11/2022		425,00
25/11/2022	1.1.2.01.001.194	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	CFE. CT-e Co 705 DO FORNEC. PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP COM VENCTº EM 25/11/2022		780,00
			TRANSPORTE	408.647,44	404.647,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.2.01.001.414	FLODELINO FRANCISCO GOLDONI	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 706 DO FORNEC. FLODELINO FRANCISCO GOLDONI COM VENCTº EM 25/11/2022	408.647,44	404.647,44 4.000,00
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 530 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022	1.702,44	
25/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 530 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022		1.702,44
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 531 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022	30.035,81	
25/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 531 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022		30.035,81
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 532 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022	16.102,80	
25/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 532 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022		16.102,80
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 533 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022	6.738,53	
25/11/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 533 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 25/11/2022		6.738,53
25/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL COM VENCTº EM 25/11/2022	5.138,32	
25/11/2022	1.1.2.01.001.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	CFE. Nota Fi 534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL COM VENCTº EM 25/11/2022		5.138,32
26/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 698 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 26/11/2022	425,00	
26/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 698 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 26/11/2022		425,00
28/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 701 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022	425,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 701 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022		425,00
28/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 700 DO FORNEC. AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022	210,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001.412	AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	CFE. CT-e Co 700 DO FORNEC. AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022		210,00
28/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 699 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022	880,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	CFE. CT-e Co 699 DO FORNEC. HYPLASS IND.QUIMICA LTDA COM VENCTº EM 28/11/2022		880,00
30/11/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 708 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
30/11/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 708 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
30/11/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO NOVEMBRO 2022	18.465,92	
30/11/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO NOVEMBRO 2022		18.465,92
30/11/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NF 15758 LOTTO AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS	980,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 15758 LOTTO AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS		980,00
30/11/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA NOVEMBRO 2022 PROCURADORIA	1.029,99	
30/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA NOVEMBRO 2022 PROCURADORIA		1.029,99
30/11/2022	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	358,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		358,00
30/11/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	28,57	
30/11/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		28,57
30/11/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.143,75	
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		2.143,75
			TRANSPORTE	493.736,57	493.736,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	493.736,57	493.736,57
30/11/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	0,25	0,25
30/11/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.500,00	1.500,00
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.500,00
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	174,70	174,70
30/11/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		174,70
30/11/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	171,45	171,45
30/11/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		171,45
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	165,00	165,00
30/11/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		165,00
30/11/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	0,80	0,80
30/11/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		0,80
30/11/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	44,10	44,10
30/11/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		44,10
30/11/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	383,78	383,78
30/11/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		383,78
30/11/2022	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13SALARIO	358,00	358,00
30/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13SALARIO		358,00
30/11/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	40.000,00
30/11/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
			TOTAL DO MÊS	536.534,65	536.534,65
01/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 542 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		7.104,54
01/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 542 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	6.809,71	
01/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	117,22	
01/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 542 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	177,61	
01/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 541 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		30.418,31
01/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 541 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	29.155,95	
01/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	501,90	
01/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 541 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	760,46	
01/12/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 185439 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.205,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 185439 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.205,00
01/12/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CFE Nota Fi 20224668 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	795,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 20224668 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		795,00
01/12/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	CFE Nota Fi 49219 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	251,75	
01/12/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 49219 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		251,75
01/12/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CFE Nota Fi 158147 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	583,26	
01/12/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CFE Nota Fi 158147 FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		583,26
01/12/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 188942 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	1.750,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE Nota Fi 188942 FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA		1.750,00
01/12/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CFE Nota Fi 49417 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA	1.229,75	
01/12/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	CFE Nota Fi 49417 FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA		1.229,75
02/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 543 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		16.800,00
02/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 543 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	16.102,80	
02/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,20	
			TRANSPORTE	59.717,61	60.137,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 543 CLIENTES MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	59.717,61 420,00	60.137,61
02/12/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CFE Nota Fi 15763 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00	
02/12/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE Nota Fi 15763 FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		72,00
06/12/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 709 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	425,00	
06/12/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	CFE. CT-e Co 709 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA		425,00
06/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.968,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.968,00
06/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2022 PAGAMENTO FOLHA	1.336,60	
06/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2022 PAGAMENTO FOLHA		1.336,60
07/12/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	200,02	
07/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		200,02
07/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 544 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR		10.325,00
07/12/2022	1.1.2.01.001.411	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	CFE. Nota Fi 544 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	9.844,89	
07/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	170,36	
07/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 544 CLIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	309,75	
08/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 185439 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/12/2022	1.205,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 185439 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/12/2022		1.205,00
08/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	CFE. Nota Fi 20224668 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/12/2022	795,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 20224668 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 08/12/2022		795,00
10/12/2022	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CFE. Nota Fi 15763 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/12/2022	72,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 15763 DO FORNEC. PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COM VENCTº EM 10/12/2022		72,00
12/12/2022	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/12/2022	6.333,33	
12/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 38896 DO FORNEC. PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA COM VENCTº EM 12/12/2022		6.333,33
12/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 545 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.940,00
12/12/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 545 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.840,09	
12/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	32,01	
12/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 545 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	67,90	
12/12/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 12/2022	57,88	
12/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 12/2022		57,88
12/12/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/2022	126,70	
12/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA TELEFONE GABRIEL SCHERER DA ROSA 51 999827620 VIVO TELEFONICA BRASIL 11/2022		126,70
12/12/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO	1.257,43	
12/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO SUHAI SEURADORA SA MOTO		1.257,43
15/12/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 710 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	1.090,00	
			TRANSPORTE	87.341,57	86.251,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	TRANSPORTE CFE. CT-e Co 710 CLIENTES NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	87.341,57	86.251,57 1.090,00
15/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 546 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA		30.000,00
15/12/2022	1.1.2.01.001.415	CONSORCIO ESTANCIA VELHA	CFE. Nota Fi 546 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA	28.605,00	
15/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	495,00	
15/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 546 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA	900,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 547 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		1.280,00
15/12/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 547 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.185,92	
15/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	49,28	
15/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 547 CLIENTES MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	44,80	
16/12/2022	1.2.3.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CFE Nota Fi 87 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA	300.000,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001.512	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE Nota Fi 87 FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA		300.000,00
19/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	CFE. Nota Fi 548 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA		35.000,00
19/12/2022	1.1.2.01.001.415	CONSORCIO ESTANCIA VELHA	CFE. Nota Fi 548 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA	33.372,50	
19/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	577,50	
19/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	CFE. Nota Fi 548 CLIENTES CONSORCIO ESTANCIA VELHA	1.050,00	
20/12/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS LIBERACAO DE CARTORIO PARANA EQUIPAMENTOS TITULO 440301	170,70	
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS LIBERACAO DE CARTORIO PARANA EQUIPAMENTOS TITULO 440301		170,70
20/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	241,74	
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		241,74
20/12/2022	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 2A PARCELA 13 SALARIO GREEN	468,83	
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2A PARCELA 13 SALARIO GREEN		468,83
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 709 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/12/2022	425,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 709 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/12/2022		425,00
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 708 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/12/2022	425,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 708 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 20/12/2022		425,00
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 23/12/2021	19.136,75	
20/12/2022	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO COM VENCTº EM 23/12/2021		19.136,75
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 390 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021	972,83	
20/12/2022	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	CFE. Nota Fi 390 DO FORNEC. MK QUIMICA DO BRASIL LTDA COM VENCTº EM 25/12/2021		972,83
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/12/2021	14.093,40	
20/12/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 25/12/2021		14.093,40
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 386 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 25/12/2021	73.428,53	
20/12/2022	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	CFE. Nota Fi 386 DO FORNEC. AUTARQUIA AGUA DE IVOTI COM VENCTº EM 25/12/2021		73.428,53
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 20/12/2022	16.102,80	
20/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 20/12/2022		16.102,80
20/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	66,97	
20/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		66,97
20/12/2022	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	893,00	
20/12/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		893,00
			TRANSPORTE	580.047,12	580.047,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	580.047,12 316,80	580.047,12
20/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		316,80
20/12/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	42,86	
20/12/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		42,86
20/12/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	40,40	
20/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		40,40
20/12/2022	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	174,77	
20/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		174,77
21/12/2022	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 158147 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 21/12/2022	291,63	
21/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 158147 DO FORNEC. CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA COM VENCTº EM 21/12/2022		291,63
22/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. CT-e Co 707 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 22/12/2022	425,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	CFE. CT-e Co 707 DO FORNEC. NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA COM VENCTº EM 22/12/2022		425,00
22/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 22/12/2022	8.755,27	
22/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 22/12/2022		8.755,27
23/12/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 49219 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/12/2022	251,75	
23/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 49219 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 23/12/2022		251,75
23/12/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA	40.000,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS GABRIEL SCHERER DA ROSA		40.000,00
24/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 537 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS COM VENCTº EM 24/12/2022	25.499,41	
24/12/2022	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	CFE. Nota Fi 537 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS COM VENCTº EM 24/12/2022		25.499,41
24/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS COM VENCTº EM 24/12/2022	8.245,79	
24/12/2022	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	CFE. Nota Fi 538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS COM VENCTº EM 24/12/2022		8.245,79
24/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 24/12/2022	62.990,33	
24/12/2022	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	CFE. Nota Fi 539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTENEGRO COM VENCTº EM 24/12/2022		62.990,33
25/12/2022	2.1.3.01.001.512	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2022	100.000,00	
25/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. MASON EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTº EM 25/12/2022		100.000,00
29/12/2022	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	PAGAMENTO PARCELA DEZEMBRO 2022 PROCURADORIA	1.039,55	
29/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA DEZEMBRO 2022 PROCURADORIA		1.039,55
29/12/2022	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 49417 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 29/12/2022	1.229,75	
29/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 49417 DO FORNEC. TIAGO ENGEL & CIA LTDA COM VENCTº EM 29/12/2022		1.229,75
30/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 188942 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2022	1.750,00	
			TRANSPORTE	831.100,43	829.350,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi 188942 DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2022	831.100,43	829.350,43
30/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/12/2022	6.809,71	1.750,00
30/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/12/2022		6.809,71
30/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/12/2022	29.155,95	
30/12/2022	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COM VENCTº EM 30/12/2022		29.155,95
30/12/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.206,96	
30/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.206,96
30/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	0,55	
30/12/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		0,55
30/12/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.500,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.500,00
30/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	180,41	
30/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		180,41
30/12/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	176,52	
30/12/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		176,52
30/12/2022	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	165,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		165,00
30/12/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	117,17	
30/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		117,17
30/12/2022	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	462,62	
30/12/2022	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		462,62
30/12/2022	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2022	699,54	
30/12/2022	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CFE. Nota Fi DO FORNEC. COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA COM VENCTº EM 30/12/2022		699,54
31/12/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO DEZEMBRO 2022	13.487,75	
31/12/2022	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF PROVISAO DEZEMBRO 2022		13.487,75
31/12/2022	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA PARA PROVISOES 13SALARIO	1.501,63	
31/12/2022	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA PARA PROVISOES 13SALARIO		1.501,63
31/12/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.820,70	
31/12/2022	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		213,21
31/12/2022	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		270,51
31/12/2022	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.161,30
31/12/2022	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.073,18
31/12/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	FGTS A RECOLHER 12 2022	223,99	
31/12/2022	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 12 2022		223,99
31/12/2022	2.3.5.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	480.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS		480.000,00
31/12/2022	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45,60
31/12/2022	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		56,90
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	24.747,30	
31/12/2022	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		24.747,30
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	5.479,14	
31/12/2022	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		5.479,14
			TRANSPORTE	1.403.835,37	1.403.835,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	1.403.835,37 5.055,05	1.403.835,37
31/12/2022	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		5.055,05
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	1.854,60	
31/12/2022	3.2.1.01.001.006	INSS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		1.854,60
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	4.690,50	
31/12/2022	3.2.1.01.001.007	FGTS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		4.690,50
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	10.428,06	
31/12/2022	3.2.1.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		10.428,06
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	4.799,33	
31/12/2022	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		4.799,33
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	20.162,44	
31/12/2022	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		20.162,44
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	39.621,86	
31/12/2022	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		39.621,86
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	1.844,09	
31/12/2022	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		1.844,09
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	83.272,14	
31/12/2022	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		83.272,14
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	8.447,26	
31/12/2022	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		8.447,26
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	32.776,46	
31/12/2022	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		32.776,46
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	15.000,00	
31/12/2022	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		15.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	2.289,55	
31/12/2022	3.2.2.03.001.004	IPVA	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		2.289,55
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	2.564,58	
31/12/2022	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		2.564,58
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	3.747,27	
31/12/2022	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		3.747,27
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	203,30	
31/12/2022	3.2.2.04.001.015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		203,30
31/12/2022	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	2.767.551,35	
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		2.767.551,35
31/12/2022	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	255.930,70	
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		255.930,70
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	74.251,56	
31/12/2022	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		74.251,56
			TRANSPORTE	4.738.325,47	4.738.325,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	4.738.325,47 300.473,51	4.738.325,47
31/12/2022	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		300.473,51
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	155,55	
31/12/2022	3.2.1.01.001.012	EPI'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		155,55
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	549,05	
31/12/2022	3.2.1.06.001.008	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		549,05
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	267,50	
31/12/2022	3.2.2.04.001.014	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		267,50
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	1.363,81	
31/12/2022	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		1.363,81
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	7.000,00	
31/12/2022	3.2.1.06.001.009	DESPEAS COM FRETES MATERIAIS OBRAS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		7.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	225.000,00	
31/12/2022	4.1.5.01.001.006	VENDA DE IMOBILIZADO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		225.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN	2.147.438,14	
31/12/2022	2.3.5.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2022 GREEN		2.147.438,14
			TOTAL DO MÊS	7.420.573,03	7.420.573,03

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.297.610,19D	7.840.241,26	5.697.480,48	4.440.370,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.247.967,10D	6.600.241,26	5.614.208,34	2.234.000,02D
3	DISPONÍVEL	617.870,18D	3.423.737,98	1.962.270,82	2.079.337,34D
4	CAIXA	536.200,40D	3.423.737,98	1.962.270,82	1.997.667,56D
5	CAIXA GERAL	536.200,40D	3.423.737,98	1.962.270,82	1.997.667,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.669,78D	0,00	0,00	81.669,78D
9	SICREDI - COOP C/C 82064-8 AG 0101 GREEN	81.669,78D	0,00	0,00	81.669,78D
12	CLIENTES	592.678,16D	3.127.515,38	3.644.255,14	75.938,40D
13	DUPLICATAS A RECEBER	592.678,16D	3.127.515,38	3.644.255,14	75.938,40D
600	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	700,00D	1.450,00	2.150,00	0,00
618	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
587	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.997,54	1.997,54	0,00
662	MK QUÍMICA DO BRASIL LTDA	1.945,66D	14.088,44	13.008,09	3.026,01D
664	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
705	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	19.136,75D	114.494,84	133.631,59	0,00
797	CORTUME KRUMENAUER S.A.	0,00	200,00	200,00	0,00
803	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
882	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	1.500,00D	7.500,00	9.000,00	0,00
983	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	0,00	750,00	750,00	0,00
1018	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.275,00D	12.600,00	14.875,00	0,00
1108	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1114	PONTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	1.050,00D	1.830,00	2.880,00	0,00
1246	A. BUHLER S/A - CURTUME	840,00D	0,00	840,00	0,00
1298	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	8.350,00D	20.641,70	27.901,70	1.090,00D
1313	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	0,00	2.773,89	2.773,89	0,00
1348	VILMAR LUIS RASCH ME	0,00	930,00	930,00	0,00
1378	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1442	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	0,00	33.745,20	33.745,20	0,00
1444	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	1.040,00D	3.670,00	4.710,00	0,00
1446	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	182.811,28D	438.406,17	621.217,45	0,00
1489	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1499	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	60.000,00D	43.609,00	103.609,00	0,00
1516	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	550,00D	0,00	550,00	0,00
1518	ALEXANDRE GOETZ	0,00	132.860,00	132.860,00	0,00
1526	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	312.479,47D	1.385.605,38	1.698.084,85	0,00
1531	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	0,00	572.115,70	572.115,70	0,00
1532	COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
1533	HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
1535	RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
1536	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	225.771,16	225.771,16	0,00
1538	JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
1539	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	0,00	15.470,54	5.625,65	9.844,89D
1540	AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
1541	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	0,00	5.138,32	5.138,32	0,00
1542	FLORDELINO FRANCISCO GOLDONI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1543	CONSORCIO ESTANCIA VELHA	0,00	61.977,50	0,00	61.977,50D
18	OUTROS CRÉDITOS	37.418,76D	48.987,90	7.682,38	78.724,28D
27	EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.501,63	1.501,63	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.501,63	1.501,63	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.501,63	1.501,63	0,00
792	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	37.418,76D	47.486,27	6.180,75	78.724,28D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.418,76D	47.486,27	6.180,75	78.724,28D
38	INSS A COMPENSAR	37.418,76D	47.486,27	6.180,75	78.724,28D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.049.643,09D	1.240.000,00	83.272,14	2.206.370,95D
111	IMOBILIZADO	1.049.643,09D	1.240.000,00	83.272,14	2.206.370,95D
793	IMÓVEIS	701.440,00D	1.170.000,00	0,00	1.871.440,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	701.440,00D	1.170.000,00	0,00	1.871.440,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	701.440,00D	1.170.000,00	0,00	1.871.440,00D
120	VEÍCULOS	730.041,82D	70.000,00	0,00	800.041,82D
121	VEÍCULOS	730.041,82D	70.000,00	0,00	800.041,82D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
732	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
124	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST.ACUMUL	382.838,73C	0,00	83.272,14	466.110,87C
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	382.838,73C	0,00	83.272,14	466.110,87C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	330.468,11C	0,00	83.197,17	413.665,28C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	52.176,61C	0,00	0,00	52.176,61C
794	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	194,01C	0,00	74,97	268,98C
149	PASSIVO	2.297.610,19C	2.476.147,85	4.618.908,63	4.440.370,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	335.577,51C	1.850.008,80	2.150.219,82	635.788,53C
164	FORNECEDORES	220.745,10C	980.041,10	1.298.921,05	539.625,05C
165	FORNECEDORES	220.745,10C	980.041,10	1.298.921,05	539.625,05C
627	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	854,00C	3.191,33	2.337,33	0,00
1151	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	3.455,04C	96.792,46	93.337,42	0,00
1204	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
1357	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	3.556,19	3.847,82	291,63C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1412	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPE	0,00	55,00	55,00	0,00
1417	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
1434	HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	148,75C	148,75	0,00	0,00
1494	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	215.333,38C	75.999,96	0,00	139.333,42C
1513	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	881,93C	23.700,92	22.818,99	0,00
1522	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	72,00C	1.680,00	1.680,00	0,00
1534	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1537	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	670.614,49	870.614,49	200.000,00C
1544	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110.902,82C	321.250,67	300.473,51	90.125,66C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110.902,82C	321.250,67	300.473,51	90.125,66C
178	IRRF A RECOLHER	14,25C	0,00	0,00	14,25C
479	SIMPLES A RECOLHER	110.637,91C	321.250,67	300.473,51	89.860,75C
485	IR A RECOLHER S/FOLHA 0561	250,66C	0,00	0,00	250,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.929,59C	68.717,03	70.825,26	6.037,82C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.335,00C	49.803,27	51.802,71	3.334,44C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.335,00C	49.638,27	50.302,71	1.999,44C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	165,00	1.500,00	1.335,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	205,33C	11.539,49	11.553,54	219,38C
191	INSS A RECOLHER	0,00	6.587,61	6.587,61	0,00
192	FGTS A RECOLHER	205,33C	4.951,88	4.965,93	219,38C
193	PROVISÕES	2.389,26C	7.374,27	7.469,01	2.484,00C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.866,62C	4.228,69	4.162,07	1.800,00C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.394,63	2.394,63	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	373,32C	62,67	229,35	540,00C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	307,08	307,08	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	149,32C	149,33	144,01	144,00C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	231,87	231,87	0,00
207	DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	52.301,47C	146.139,05	321.250,67	227.413,09C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.301,47C	146.139,05	321.250,67	227.413,09C
227	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	52.301,47C	146.139,05	321.250,67	227.413,09C
228	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	52.301,47C	146.139,05	321.250,67	227.413,09C
230	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	52.301,47C	146.139,05	321.250,67	227.413,09C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.731,21C	480.000,00	2.147.438,14	3.577.169,35C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.709.731,21C	480.000,00	2.147.438,14	3.377.169,35C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.709.731,21C	480.000,00	2.147.438,14	3.377.169,35C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.709.731,21C	480.000,00	2.147.438,14	3.377.169,35C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	277.382,26	277.382,26	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	277.382,26	277.382,26	0,00
296	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	251.946,25	251.946,25	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	58.272,95	58.272,95	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.752,60	24.752,60	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	6.372,14	6.372,14	0,00
302	FÉRIAS	0,00	5.055,05	5.055,05	0,00
303	INSS	0,00	2.019,72	2.019,72	0,00
304	FGTS	0,00	4.690,50	4.690,50	0,00
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.428,06	10.428,06	0,00
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.799,33	4.799,33	0,00
512	EPI'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	0,00	155,55	155,55	0,00
311	DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIP/VEÍCULOS	0,00	59.784,30	59.784,30	0,00
312	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	0,00	20.162,44	20.162,44	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	39.621,86	39.621,86	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	133.889,00	133.889,00	0,00
322	TELEFONE	0,00	1.844,09	1.844,09	0,00
324	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	83.272,14	83.272,14	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.447,26	8.447,26	0,00
326	SEGUROS	0,00	32.776,46	32.776,46	0,00
564	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	0,00	549,05	549,05	0,00
870	DESPESAS COM FRETES MATERIAIS OBRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.436,01	25.436,01	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.854,13	4.854,13	0,00
349	IPVA	0,00	2.289,55	2.289,55	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.564,58	2.564,58	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.581,88	5.581,88	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.747,27	3.747,27	0,00
573	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	267,50	267,50	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	203,30	203,30	0,00
674	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	0,00	1.363,81	1.363,81	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.623.207,12	3.623.207,12	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.623.207,12	3.623.207,12	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	0,00	2.767.551,35	2.767.551,35	0,00
412	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	0,00	255.930,70	255.930,70	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	374.725,07	374.725,07	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	374.725,07	374.725,07	0,00
427	(-) ISS	0,00	74.251,56	74.251,56	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	300.473,51	300.473,51	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
1038	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.023.482,05	3.023.482,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.297.610,19D	7.840.241,26	5.697.480,48	4.440.370,97D
PASSIVO	2.297.610,19C	2.476.147,85	4.618.908,63	4.440.370,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	277.382,26	277.382,26	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.623.207,12	3.623.207,12	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.297.610,19D	8.117.623,52	5.974.862,74	4.440.370,97D
CONTAS CREDORAS	2.297.610,19C	6.099.354,97	8.242.115,75	4.440.370,97C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.440.370,97D
ATIVO CIRCULANTE	2.234.000,02D
DISPONÍVEL	2.079.337,34D
CAIXA	1.997.667,56D
CAIXA GERAL	1.997.667,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.669,78D
SICREDI - COOP C/C 82064-8 AG 0101 GREEN	81.669,78D
CLIENTES	75.938,40D
DUPLICATAS A RECEBER	75.938,40D
MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	3.026,01D
NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	1.090,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	9.844,89D
CONSORCIO ESTANCIA VELHA	61.977,50D
OUTROS CRÉDITOS	78.724,28D
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	78.724,28D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	78.724,28D
INSS A COMPENSAR	78.724,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.206.370,95D
IMOBILIZADO	2.206.370,95D
IMÓVEIS	1.871.440,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.871.440,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.871.440,00D
VEÍCULOS	800.041,82D
VEÍCULOS	800.041,82D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.ACUMUL	466.110,87C
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	466.110,87C
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	413.665,28C
(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	52.176,61C
(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. INFORMÁTICA	268,98C
PASSIVO	4.440.370,97C
PASSIVO CIRCULANTE	635.788,53C
FORNECEDORES	539.625,05C
FORNECEDORES	539.625,05C
CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	291,63C
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	139.333,42C
MASON EQUIPAMENTOS LTDA	200.000,00C
MASON EQUIPAMENTOS LTDA	200.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.125,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.125,66C
IRRF A RECOLHER	14,25C
SIMPLES A RECOLHER	89.860,75C
IR A RECOLHER S/FOLHA 0561	250,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.037,82C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.334,44C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.999,44C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	219,38C
FGTS A RECOLHER	219,38C
PROVISÕES	2.484,00C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.800,00C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	540,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	144,00C

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/153.727-1 no dia 12/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.413,09C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	227.413,09C
PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	227.413,09C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	227.413,09C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	227.413,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.577.169,35C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.377.169,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.377.169,35C
LUCROS ACUMULADOS	3.377.169,35C

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 EM 31/12/2022

Receita Operacional			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	2.767.551,35		
SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	255.930,70		
VENDA DE IMOBILIZADO	(225.000,00)	2.798.482,05	2.798.482,05
Deducoes			
(-) ISS	(74.251,56)		
(-) SIMPLES	(300.473,51)	(374.725,07)	(374.725,07)
Receita Líquida			2.423.756,98
Custos Mercadorias Vendidas			
SALÁRIOS E ORDENADOS			
13º SALÁRIO	(5.479,14)		
FÉRIAS	(5.055,05)		
INSS	(1.854,60)		
FGTS	(4.690,50)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.428,06)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.799,33)		
EPI'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	(155,55)	(57.209,53)	
DESPESAS GERAIS			
TELEFONE	(1.844,09)		
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(83.272,14)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.447,26)		
SEGUROS	(32.776,46)		
MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	(549,05)		
DESPESAS COM FRETES MATERIAIS OBR	(7.000,00)	(133.889,00)	(191.098,53)
Lucro Bruto			2.232.658,45
Despesas Com Vendas			
DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIP/VEÍ			
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP	(20.162,44)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(39.621,86)	(59.784,30)	(59.784,30)
Despesas Administrativas			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRÓ-LABORE	(15.000,00)	(15.000,00)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPVA	(2.289,55)		
TAXAS DIVERSAS	(2.564,58)	(4.854,13)	
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.747,27)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	(267,50)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(203,30)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CO	(1.363,81)	(5.581,88)	(25.436,01)
Outras Receitas Operacionais			
RECEITAS DIVERSAS			
	(225.000,00)	(225.000,00)	(225.000,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.922.438,14

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01.001	CAIXA	5
5	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6
7 S	1.1.1.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5
8	1.1.1.02.001.001	BANCO DO BRASIL C/C 14538-9 AG 2484-8	6
9	1.1.1.02.001.002	SICREDI - COOP C/C 82064-8 AG 0101 GREEN	6
644	1.1.1.02.001.003	BRADESCO AG 1436 CONTA 700-5	6
757	1.1.1.02.001.004	BANCO ITAÚ AG 6639 C/C 00367-9	6
10 S	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5
11	1.1.1.03.001.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	6
678	1.1.1.03.001.002	INVEST FACIL BRADESCO C/C 700-5 AG 1436	6
681	1.1.1.03.001.003	OUROCAP BANCO DO BRASIL	6
758	1.1.1.03.001.004	APLIC AUT BANCO ITAÚ - AG 6639 C/C 00367	6
865	1.1.1.03.001.005	APLICACAO BB CDB DI	6
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
522	1.1.2.01.001.001	PRÓ-AMBIENTE IND E COM LTDA	6
523	1.1.2.01.001.002	COSATEL CONST. SANEAMENTO E ENERGIA LTDA	6
525	1.1.2.01.001.003	CONSÓRCIO QUEIRÓZ GALVÃO/OAS/BRASÍLIA G	6
526	1.1.2.01.001.004	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SUL S.A.	6
527	1.1.2.01.001.005	BENEFICIAMENTO DE COUROS FORRIER LTDA	6
528	1.1.2.01.001.006	PLASTIBORDO COM PARA MÓVEIS LTDA	6
529	1.1.2.01.001.007	BMC IND COM DE COUROS LTDA	6
530	1.1.2.01.001.008	AJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6
531	1.1.2.01.001.009	LAUXESS IND DE PRODS QUÍMICOS E PLÁST.	6
532	1.1.2.01.001.010	ARTE DA PELE D.C.E. LTDA	6
533	1.1.2.01.001.011	KROMÁTICA IND COM PRODS QUÍMICOS LTDA	6
534	1.1.2.01.001.012	DHG IND E COM DE COUROS LTDA	6
535	1.1.2.01.001.013	BOX PRINT GRUPOGRAF. LTDA	6
536	1.1.2.01.001.014	JOMILE ACAB. DE COUROS LTDA	6
537	1.1.2.01.001.015	JCV BENEFICIAM. DE COUROS LTDA	6
538	1.1.2.01.001.016	MULTI SERVIÇOS TÉCN. AMB. LTDA	6
540	1.1.2.01.001.017	PREMAOR BENEF. DE COUROS LTDA	6
541	1.1.2.01.001.018	LT QUÍMICA LTDA	6
542	1.1.2.01.001.019	BPG EMBALAGENS LTDA	6
544	1.1.2.01.001.020	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	6
539	1.1.2.01.001.021	MARSALES COM IND EXP COUROS LTDA	6
543	1.1.2.01.001.022	VITORIANA IND. E COM. LTDA	6
524	1.1.2.01.001.023	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	6
545	1.1.2.01.001.024	MASISA DO BRASIL	6
546	1.1.2.01.001.025	MULTI SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA	6
547	1.1.2.01.001.026	SOUBACH BENEFICIAMENTO EM COUROS LTDA	6
548	1.1.2.01.001.027	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	6
549	1.1.2.01.001.028	DYSTAR IND E COM DE PRODS QUÍMICOS LTDA	6
515	1.1.2.01.001.029	ÉTHICA ENGENHARIA LTDA	6
516	1.1.2.01.001.030	LASERVI JATO E PINTURA INDL LTDA	6
520	1.1.2.01.001.031	INST. SINODAL ASSIST. EDUC. E EDUC. CULTUR	6
517	1.1.2.01.001.032	IGREJA EVANG. ASSEMBLÉIA DE DEUS	6
518	1.1.2.01.001.033	EXPOART EQUIPAMENTOS LTDA	6
519	1.1.2.01.001.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO	6
15	1.1.2.01.001.035	SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	6
521	1.1.2.01.001.036	SERPAL ENG. & CONSTR. LTDA	6
621	1.1.2.01.001.037	A M B COUROS LTDA	6
615	1.1.2.01.001.038	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	6
601	1.1.2.01.001.039	AJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6
582	1.1.2.01.001.040	ALQUIMIA IND. E COM. DE PR. QUÍMICOS LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
600	1.1.2.01.001.042	COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	6
597	1.1.2.01.001.043	RP INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	6
606	1.1.2.01.001.044	BOX PRINT LTDA	6
613	1.1.2.01.001.045	BPG EMBALAGENS LTDA	6
620	1.1.2.01.001.046	BRAVO PRODUTOS QUÍMICOS E REPR. LTDA-ME	6
623	1.1.2.01.001.047	CLARIANT S.A.	6
592	1.1.2.01.001.048	CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃ./OAS/BRASÍLIA G	6
596	1.1.2.01.001.049	CONSTRUTORA MANDINHO LTDA	6
590	1.1.2.01.001.050	COSATEL-CONSTR., SANEAM. E ENERGIA LTDA	6
622	1.1.2.01.001.051	CURTUME INCOPOL LTDA	6
605	1.1.2.01.001.052	D H G IND E COM DE COUROS LTDA ME	6
619	1.1.2.01.001.053	DYSTAR IND E COM DE PRODS QUÍMICOS LTDA	6
583	1.1.2.01.001.054	ÉTHICA ENGENHARIA LTDA	6
586	1.1.2.01.001.055	EXPOART EQUIPAMENTOS LTDA	6
608	1.1.2.01.001.056	I.C.V. BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
585	1.1.2.01.001.057	IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	6
588	1.1.2.01.001.058	INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSIST EDUC E CUL	6
593	1.1.2.01.001.059	INTERLIGAÇÃO ELETRICA SUL S.A.	6
607	1.1.2.01.001.060	JOMILLE ACABAMENTOS DE COUROS LTDA	6
604	1.1.2.01.001.061	KROMÁTICA IND COM PRODS QUÍMICOS LTDA	6
602	1.1.2.01.001.062	LANXESS - IND DE PROD QUIM E PLAST LTDA	6
584	1.1.2.01.001.063	LASERVI JATO E PINTURA INDL. LTDA	6
612	1.1.2.01.001.064	LT QUÍMICA LTDA	6
599	1.1.2.01.001.065	SILVATEAM BRASIL IND E COM DE PRODS QUIM	6
610	1.1.2.01.001.066	MARSALES COM IND EXP E EXP COUROS LTDA	6
616	1.1.2.01.001.067	MASISA DO BRASIL LTDA	6
618	1.1.2.01.001.068	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	6
609	1.1.2.01.001.069	MULTTI SERVIÇOS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTD	6
625	1.1.2.01.001.070	PHILIP MORRIS BRASIL IND E COM LTDA	6
598	1.1.2.01.001.071	PLASTIBORDO COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA	6
587	1.1.2.01.001.072	PORTÃO PREFEITURA MUNICIPAL	6
611	1.1.2.01.001.073	PREMAOR BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
589	1.1.2.01.001.074	PRO AMBIENTE IND COM PRODS QUÍMICOS RES	6
14	1.1.2.01.001.075	ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
594	1.1.2.01.001.076	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. FIL	6
624	1.1.2.01.001.077	SANTA VITÓRIA ACABAMENTOS E COUROS LTDA	6
617	1.1.2.01.001.078	SOUBACH BENEFICIAMENTO EM COUROS LTDA	6
591	1.1.2.01.001.079	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	6
595	1.1.2.01.001.080	TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA	6
614	1.1.2.01.001.081	VITORIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6
663	1.1.2.01.001.082	JAIME ADRIANO BORNES	6
662	1.1.2.01.001.083	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	6
665	1.1.2.01.001.084	AMCM IND. COM. IMP. EXP.; SERV. TÉCN. LT	6
664	1.1.2.01.001.085	BENCOFIL BENEF.DE COUROS FINOS LTDA	6
666	1.1.2.01.001.086	CONSTRUTORA PREMOLD LTDA	6
667	1.1.2.01.001.087	DALPIAZ ACABAMENTO EM COUROS LTDA	6
603	1.1.2.01.001.088	ARTE DA PELE DESENVOLV COUROS EXÓTIC LT	6
693	1.1.2.01.001.089	FISCHBORN & ANDRADE LTDA	6
696	1.1.2.01.001.090	BRESPEL CIA. INDUSTRIAL BRASIL ESPANHA	6
705	1.1.2.01.001.091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	6
706	1.1.2.01.001.092	CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA LTDA	6
708	1.1.2.01.001.093	ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO	6
716	1.1.2.01.001.094	OSWALDO TEIXEIRA DOS SANTOS - ME	6
717	1.1.2.01.001.095	MICROONDULADOS BOX PRINT LTDA	6
738	1.1.2.01.001.096	TIAGO DUARTE PAVANI	6
739	1.1.2.01.001.097	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6
754	1.1.2.01.001.098	KONRAD SUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA	6
735	1.1.2.01.001.099	MARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	6
740	1.1.2.01.001.100	METALSINOS IND COM REPRES LTDA	6
755	1.1.2.01.001.101	BOA VISTA REBAIXAMENTO DE COUROS LTDA	6
736	1.1.2.01.001.102	PREFEITURA MUNICIPAL CAPELA DE SANTAN	6
765	1.1.2.01.001.103	CLIENTES DIVERSOS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
787	1.1.2.01.001.104	RUMO CERTO CONSTRUTORA LTDA	6
786	1.1.2.01.001.104	SUL TÊXTEL LTDA	6
789	1.1.2.01.001.105	CARBURGO VEICULOS LTDA	6
801	1.1.2.01.001.105	ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODS ELETRICOS LT	6
797	1.1.2.01.001.106	CORTUME KRUMENAUER S.A.	6
815	1.1.2.01.001.106	ENGEAR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	6
802	1.1.2.01.001.107	PELTICA IND. DE COUROS ESPECIAIS LTDA	6
832	1.1.2.01.001.107	SANY IMPORTACAO E EXP AMERICA DO SUL LTD	6
803	1.1.2.01.001.108	DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA F	6
816	1.1.2.01.001.109	BRASIF LOCADORA LTDA	6
831	1.1.2.01.001.110	TECMOLD IND E COM LTDA	6
842	1.1.2.01.001.111	MADEIREIRA HERVAL LTDA	6
868	1.1.2.01.001.112	ICL IND COM IMP E EXP DE COUROS LTDA	6
872	1.1.2.01.001.113	EMPRESA TRANSMISSAO ENERG RGS	6
881	1.1.2.01.001.113	PERSIO PAULO SCHERER	6
882	1.1.2.01.001.114	FUNRESOLI FUNDAÇÃO DE RESID. SOLID. INDS	6
884	1.1.2.01.001.115	SEAN COUROS LTDA	6
889	1.1.2.01.001.116	CESAR EDUARDO HUGENBOLTER	6
898	1.1.2.01.001.117	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6
901	1.1.2.01.001.118	ALBEJA BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA -ME	6
907	1.1.2.01.001.119	MJF CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6
909	1.1.2.01.001.120	TECPOL TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA	6
912	1.1.2.01.001.121	IRMAOS KUNST & CIA LTDA	6
913	1.1.2.01.001.122	PAQUETA CALÇADOS LTDA - SAPIRANGA	6
917	1.1.2.01.001.123	LANÇA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	6
919	1.1.2.01.001.124	CONSTRUTORA TEDESCO LTDA	6
928	1.1.2.01.001.125	MANFRA & CIA LTDA	6
932	1.1.2.01.001.126	MARCON E COLOMBO CONSULTORIA E CONST LTD	6
933	1.1.2.01.001.127	CURTUME A.P. MULLER LTDA	6
936	1.1.2.01.001.128	PEDRASUL CONSTRUTORA SA	6
937	1.1.2.01.001.129	NOKO QUIMICA LTDA	6
938	1.1.2.01.001.130	H. LAR CONST. INC. LTDA	6
941	1.1.2.01.001.131	APLIC COLOUR BENEFICIAMENTO DE COUROS LT	6
943	1.1.2.01.001.132	CONSORCIO SULTEPA TONIOLO BUSNELLO	6
945	1.1.2.01.001.133	ALTERO DESIGN IND E COMERCIO	6
946	1.1.2.01.001.134	BNI ADM DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	6
948	1.1.2.01.001.135	POLIMETAL METALURGIA E PLÁSTICOS LTDA	6
951	1.1.2.01.001.136	DOMANI TERRAPLENAGEM LTDA	6
954	1.1.2.01.001.137	SINUELO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	6
955	1.1.2.01.001.138	R. SCHAEFFER CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	6
959	1.1.2.01.001.139	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	6
960	1.1.2.01.001.140	DOMANI TRANSPORTES LTDA - EPP	6
961	1.1.2.01.001.141	HOCHTIEF DO BRASIL S.A.	6
963	1.1.2.01.001.142	JOHANN ALIMENTOS LTDA	6
964	1.1.2.01.001.143	MULTIPLAN GREENFIELD I EMPR IMOB LTDA	6
967	1.1.2.01.001.144	PEDRACON MINERAÇÃO LTDA	6
968	1.1.2.01.001.145	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL	6
969	1.1.2.01.001.146	CONSTRUENG CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	6
971	1.1.2.01.001.147	CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	6
972	1.1.2.01.001.148	FILIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L	6
973	1.1.2.01.001.149	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	6
974	1.1.2.01.001.150	CONDOMINIO EDIFICIO SELETO	6
976	1.1.2.01.001.151	IRGOVEL IND RIOGRANDENSE DE OLEOS VEGET	6
978	1.1.2.01.001.152	OSNIR LEANDRO SANTOS	6
979	1.1.2.01.001.153	NEW PRINT EMBALAGENS E DISPLAYS LTDA	6
980	1.1.2.01.001.154	CAMPO GRANDE BENEFICIAMENTO DE COUROS LT	6
983	1.1.2.01.001.155	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE A	6
984	1.1.2.01.001.156	SULPEL CAMINHOES COM.VEICULOS AUTO.LTDA	6
986	1.1.2.01.001.157	ELETROTEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	6
989	1.1.2.01.001.158	MEMPHIS SA INDUSTRIAL	6
991	1.1.2.01.001.159	M.Z.C. DA SILVA - ME	6
992	1.1.2.01.001.160	BOA VISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	6



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/153.727-1 no dia 12/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
993	1.1.2.01.001.161	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	6
997	1.1.2.01.001.162	SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6
1000	1.1.2.01.001.163	CAMPO GRANDE PARTICIPAÇÕES LTDA	6
1005	1.1.2.01.001.164	INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECN	6
1017	1.1.2.01.001.165	LEOPOLYMER COMPOSTOS TERMOPLASTICOS LTDA	6
1018	1.1.2.01.001.166	COUROS HIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6
1024	1.1.2.01.001.167	CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	6
1026	1.1.2.01.001.168	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 14	6
1028	1.1.2.01.001.169	GRAN INDÚSTRIA E RECICLAGEM DE BORRACHA	6
1037	1.1.2.01.001.170	LEANDRO MARCELO NIENOW	6
1045	1.1.2.01.001.171	CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA	6
1046	1.1.2.01.001.172	KLA ENGENHARIA LTDA - EPP	6
1047	1.1.2.01.001.173	ALUBAR ENERGIA S/A	6
1049	1.1.2.01.001.174	JBS S/A	6
1057	1.1.2.01.001.175	NEWFIELDS BRASIL CONSULTORIA AMBIENTAL L	6
1058	1.1.2.01.001.176	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS LUBRIF. LTD	6
1061	1.1.2.01.001.177	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COURO DOWIDI LTD	6
1065	1.1.2.01.001.178	UNIPELLI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	6
1068	1.1.2.01.001.179	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. - FILIAL	6
1069	1.1.2.01.001.180	BELOV ENGENHARIA LTDA	6
1070	1.1.2.01.001.181	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE 2	6
1071	1.1.2.01.001.182	FOTON AUMARK DO BRASIL LTDA	6
1078	1.1.2.01.001.183	STAHL BRASIL S/A	6
1082	1.1.2.01.001.184	SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	6
1083	1.1.2.01.001.185	COUROS BRASIL LTDA	6
1084	1.1.2.01.001.186	ALEXMAQ LTDA - ME	6
1086	1.1.2.01.001.187	AGROSUL AGROAVÍCOLA INDUSTRIAL S/A	6
1098	1.1.2.01.001.188	SK TECNOLOGIA SUBAQUATICA LTDA	6
1102	1.1.2.01.001.189	HIDROPLAN CONSTRUÇÃO LTDA	6
1105	1.1.2.01.001.190	DIASE CONSTRUÇÕES LTDA	6
1108	1.1.2.01.001.191	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ELY LTDA -ME	6
1109	1.1.2.01.001.192	FORTES ENGENHARIA LTDA - FILIAL	6
1113	1.1.2.01.001.193	PACIL PAVIMENTADORA E ARTEFATOS DE CIMEN	6
1114	1.1.2.01.001.194	PONTO QUÍMICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	6
1122	1.1.2.01.001.195	MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	6
1130	1.1.2.01.001.196	CONFAB MONTAGENS LTDA	6
1133	1.1.2.01.001.197	VALESEMI BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
1137	1.1.2.01.001.198	WINTER CONSTRUÇÕES LTDA	6
1144	1.1.2.01.001.199	PARANA EQUIP SA	6
1152	1.1.2.01.001.200	METALVIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6
1153	1.1.2.01.001.201	DEMUTH MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	6
1154	1.1.2.01.001.202	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	6
1156	1.1.2.01.001.203	MARLI LOPES PEREIRA	6
1157	1.1.2.01.001.204	ALBERTO TADEU GAIER DE OLIVEIRA	6
1158	1.1.2.01.001.205	ARGENTINO JACONI	6
1159	1.1.2.01.001.206	LOIA DE OLIVEIRA MATTOS	6
1160	1.1.2.01.001.207	VALDEMAR CORREA DA ROSA	6
1161	1.1.2.01.001.208	ARNALDO SOARES BORGES	6
1162	1.1.2.01.001.209	ALTAIR NORBACK	6
1163	1.1.2.01.001.210	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	6
1164	1.1.2.01.001.211	GABRIELA SEVERO DE SOUZ	6
1165	1.1.2.01.001.212	PAULO ESRAEL MIORANZA	6
1166	1.1.2.01.001.213	ANDREIA MEIRELES SILVA	6
1167	1.1.2.01.001.214	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA - E12	6
1170	1.1.2.01.001.215	ACIR DETTONI	6
1171	1.1.2.01.001.216	ADELAR ANTONIO FOGALLI	6
1172	1.1.2.01.001.217	ADIR BOURSCHIED	6
1173	1.1.2.01.001.218	AIRTON LUIZ RUBNICH	6
1174	1.1.2.01.001.219	CLARICE REINILDA DA CRUZ	6
1175	1.1.2.01.001.220	DANIEL SILVEIRA DA ROSA	6
1176	1.1.2.01.001.221	DARCY ZATTI	6
1177	1.1.2.01.001.222	DORIVAL G. DE VARGAS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1178	1.1.2.01.001.223	IVALDO OLIVEIRA	6
1179	1.1.2.01.001.224	JULIANO SILVEIRA DA ROSA	6
1180	1.1.2.01.001.225	LUIS ANTONIO S DOS SANTOS	6
1181	1.1.2.01.001.226	LUIZ CARLOS COSTA	6
1182	1.1.2.01.001.227	MARCOS KRUPINSKI	6
1183	1.1.2.01.001.228	OLAIR NUNES DOS SANTOS	6
1184	1.1.2.01.001.229	PEDRO OZORIO PIRES	6
1185	1.1.2.01.001.230	PERCIO MARTINS VIEGAS	6
1186	1.1.2.01.001.231	SILVANO MACHADO VIEGAS	6
1187	1.1.2.01.001.232	SIDINEI NOI	6
1188	1.1.2.01.001.233	ROBSON SCORTEGANHA	6
1198	1.1.2.01.001.234	LKX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	6
1200	1.1.2.01.001.235	RAFT EMBALAGENS LTDA	6
1201	1.1.2.01.001.236	ASTARITA & BAZACAS LTDA	6
1212	1.1.2.01.001.237	COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	6
1213	1.1.2.01.001.238	REPTILE LEATHER IND E COMERCIO LTDA	6
1214	1.1.2.01.001.239	ALLORA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	6
1215	1.1.2.01.001.240	CAPITAL REALTY INFRA-ESTRUTURA LOGISTICA	6
1216	1.1.2.01.001.241	CENTRO PROFISSIONAL PORTÃO	6
1219	1.1.2.01.001.242	MAROZAL LOGÍSTICA LTDA	6
1220	1.1.2.01.001.243	VIDA PROD E SERV EM DESENVOLV ECOLOGICO	6
1221	1.1.2.01.001.244	HORTA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	6
1227	1.1.2.01.001.245	VALE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	6
1228	1.1.2.01.001.246	PRIMO TEDESCO S/A	6
1245	1.1.2.01.001.247	ADAO MARION OSTELO SOBROZA - ME	6
1246	1.1.2.01.001.248	A. BUHLER S/A - CURTUME	6
1249	1.1.2.01.001.249	EPC CONSTRUÇÕES S.A.	6
1251	1.1.2.01.001.250	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	6
1256	1.1.2.01.001.251	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTÃO CENTER	6
1257	1.1.2.01.001.252	NESTOR DE BRITO BRITO	6
1258	1.1.2.01.001.253	ASSOCIAÇÃO HORIZON CLUBE RESIDENCIAL	6
1259	1.1.2.01.001.254	SILVIO LIMA CARDOSO	6
1270	1.1.2.01.001.255	NB LOCAÇÕES EPP (MATRIZ)	6
1275	1.1.2.01.001.256	PERCIO EDUARDO KLAUS	6
1276	1.1.2.01.001.257	SETA S/A EXTRATIVA TANINO DE ACACIA	6
1284	1.1.2.01.001.258	ACQUAQUIMICA LTDA	6
1288	1.1.2.01.001.259	OCX CONSTRUTORA & PROJETOS LTDA	6
1289	1.1.2.01.001.260	NERI DO NASCIMENTO EIRELI	6
1291	1.1.2.01.001.261	RETIFICADORA DE MOTORES SAPUCAIENSE LTDA	6
1293	1.1.2.01.001.262	MATERCON MAT CONSTRUÇÃO LTDA	6
1298	1.1.2.01.001.263	NATUR INDUSTRIA DE COUROS LTDA	6
1302	1.1.2.01.001.264	CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA	6
1304	1.1.2.01.001.265	SUL AIR DEMOLICOES E LOCACOES DE MAQUINA	6
1305	1.1.2.01.001.266	TEXIAN MAN. E MONTAENS INDUSTRIAIS LTDA	6
1306	1.1.2.01.001.267	ARTE INCORPORADORA DE IMOVEIS EIRELI	6
1307	1.1.2.01.001.268	CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DOS DEUSES	6
1308	1.1.2.01.001.269	MARCARINI DO BRASIL IND E COM DE FULOES	6
1309	1.1.2.01.001.270	CURTUME BENDER S/A	6
1310	1.1.2.01.001.271	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	6
1311	1.1.2.01.001.272	CURTUME MATTJE LTDA - ME	6
1312	1.1.2.01.001.273	AMBIENTAL DO BRASIL TRAT DE RESÍDUOS LTD	6
1313	1.1.2.01.001.274	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A	6
1314	1.1.2.01.001.275	SAMUARA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	6
1315	1.1.2.01.001.276	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	6
1316	1.1.2.01.001.277	CONDOMINIO EDIFICIO ELEGANCE	6
1317	1.1.2.01.001.278	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	6
1318	1.1.2.01.001.279	FARCOUTO ASS E CONSULT QUIMICA E AMBIENT	6
1319	1.1.2.01.001.280	CONSTRUTORA CAMPESTRE LTDA - ME	6
1320	1.1.2.01.001.281	ABASTECEDORA ABM LTDA	6
1321	1.1.2.01.001.282	FORMAX QUIMIPLAN COMPONENTES PARA CALÇAD	6
1322	1.1.2.01.001.283	COML. BUFFON COM. E TRANSP. LTDA POSTO16	6
1323	1.1.2.01.001.284	ANABE COM COUROS REP LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1324	1.1.2.01.001.285	MECAL IND E COM DE PEÇAS EQUIP INDS LTDA	6
1326	1.1.2.01.001.286	ILSENE KIRSTEN FABIAN	6
1340	1.1.2.01.001.287	UNIAO DOS TRAB.RESID.ESP.SANEAM.AMBIENTA	6
1342	1.1.2.01.001.288	COOPERVALE - COOP HABIT E TRAB VALE REAL	6
1343	1.1.2.01.001.289	CONSTRUTORA CAMERIN LTDA - ME	6
1344	1.1.2.01.001.290	COMUSA - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE NH	6
1346	1.1.2.01.001.291	KM1 PEÇAS COMERCIO LTDA - ME	6
1347	1.1.2.01.001.292	LBF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6
1348	1.1.2.01.001.293	VILMAR LUIS RASCH ME	6
1349	1.1.2.01.001.294	CONTENTA RESTAURANTE EMPRESARIAL -EIRELI	6
1350	1.1.2.01.001.295	LSF ENGENHARIA ELETRICA LTDA EPP	6
1351	1.1.2.01.001.296	IND. COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL L	6
1353	1.1.2.01.001.297	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAER	6
1354	1.1.2.01.001.298	TURBO DIESEL COM. COMB. LTDA	6
1356	1.1.2.01.001.299	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM EUROPA RESIDENCIAL	6
1359	1.1.2.01.001.300	ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS FENIX PORTÃO LTDA	6
1361	1.1.2.01.001.301	CONSTRUTORA ENGEMOLD - ESTRUTURAS PRE FABRICAS LTDA - EPP	6
1362	1.1.2.01.001.302	MITRA DIOCESE DE MONTENEGRO	6
1363	1.1.2.01.001.303	BOLZANO BRASIL IND DE COUROS E PELES LTD	6
1364	1.1.2.01.001.304	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	6
1365	1.1.2.01.001.305	GELITA DO BRASIL LTDA	6
1366	1.1.2.01.001.306	DE CESARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6
1368	1.1.2.01.001.307	RM SOLUCOES EM ACO LTDA	6
1369	1.1.2.01.001.308	SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE ESTÂNCIA VELHA (SIMEV)	6
1374	1.1.2.01.001.309	URBANIZADORA ESTANCIA LTDA - EPP	6
1376	1.1.2.01.001.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	6
1378	1.1.2.01.001.311	HYPLASS IND.QUIMICA LTDA	6
1379	1.1.2.01.001.312	ERK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6
1380	1.1.2.01.001.313	LUCIANA NUNES ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME	6
1382	1.1.2.01.001.314	ENTRE AS MONTANHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6
1383	1.1.2.01.001.315	DIPESUL VEICULOS LTDA	6
1387	1.1.2.01.001.316	MUNICÍPIO DE PICADA CAFÉ	6
1388	1.1.2.01.001.317	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTAO	6
1389	1.1.2.01.001.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	6
1391	1.1.2.01.001.319	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TIARACY	6
1393	1.1.2.01.001.320	PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	6
1394	1.1.2.01.001.321	BABY LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	6
1395	1.1.2.01.001.322	OLINDA TRANSPORTES LTDA	6
1398	1.1.2.01.001.323	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	6
1401	1.1.2.01.001.324	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAI	6
1404	1.1.2.01.001.325	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI	6
1405	1.1.2.01.001.326	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	6
1406	1.1.2.01.001.327	RECMASER RECUPERADORA DE PLASTICOS EIRELI	6
1407	1.1.2.01.001.328	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	6
1408	1.1.2.01.001.329	GEOSINTEC COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	6
1410	1.1.2.01.001.330	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA	6
1411	1.1.2.01.001.331	FUNERARIA PORTAO LTDA	6
1413	1.1.2.01.001.332	SURINAME TERRAPLENAGEM LTDA	6
1415	1.1.2.01.001.333	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	6
1420	1.1.2.01.001.334	SEMALT - LINHAS E REDES LTDA	6
1421	1.1.2.01.001.335	CONDOMÍNIO, GARAGEM EDUARDO	6
1422	1.1.2.01.001.336	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANDI	6
1423	1.1.2.01.001.337	MATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AG	6
1424	1.1.2.01.001.338	BAZZE INDUSTRIA DE PERFIS EM PVC LTDA	6
1427	1.1.2.01.001.339	CLAITON GROHS FERREIRA	6
1428	1.1.2.01.001.340	MUNICIPIO DE IVOTI	6
1435	1.1.2.01.001.341	INCO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	6
1438	1.1.2.01.001.342	CENCI E CIA LTDA - FILIAL JOINVILLE	6
1441	1.1.2.01.001.343	GRISA S.A. - GERENCIADORA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	6
1442	1.1.2.01.001.344	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	6
1444	1.1.2.01.001.345	CERVEJARIA HUNSRUCK LTDA	6
1445	1.1.2.01.001.346	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1446	1.1.2.01.001.347	AUTARQUIA AGUA DE IVOTI	6
1449	1.1.2.01.001.348	CONSTRUÇÕES MOOG LTDA	6
1451	1.1.2.01.001.349	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GR	6
1452	1.1.2.01.001.350	JOSE DE SOUZA CALCADO EIRELI	6
1455	1.1.2.01.001.351	SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL BOA VISTA	6
1456	1.1.2.01.001.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS	6
1457	1.1.2.01.001.353	PORTOLUB COM LUBR COMB E ARM GERAL LTDA	6
1458	1.1.2.01.001.354	GUIMITHI PARTICIPACOES LTDA	6
1460	1.1.2.01.001.355	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	6
1462	1.1.2.01.001.356	LEO HANS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6
1464	1.1.2.01.001.357	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS	6
1465	1.1.2.01.001.358	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	6
1466	1.1.2.01.001.359	JULEIDE DA SILVA GERALDO DIESEL	6
1469	1.1.2.01.001.360	ESQUADRIAS DE ALUMINIO BRILL EIRELI - EPP	6
1471	1.1.2.01.001.361	LUIZ CESCA	6
1472	1.1.2.01.001.362	ONEIDE PETERLE	6
1473	1.1.2.01.001.363	ADELAR PETERLE	6
1474	1.1.2.01.001.364	VOLMIR BISSOTTO	6
1475	1.1.2.01.001.365	DORNALI FORTUNATO BASSO	6
1476	1.1.2.01.001.366	ADAIR JOSE MENONCI	6
1477	1.1.2.01.001.367	MOACIR EDUARDO MARIN	6
1478	1.1.2.01.001.368	AUGUSTINHO SARETTO	6
1479	1.1.2.01.001.369	SANTOS MORO	6
1480	1.1.2.01.001.370	VALERIO NESPOLO	6
1481	1.1.2.01.001.371	IVO FOCHESTATTO	6
1482	1.1.2.01.001.372	GENOR TRICHES	6
1483	1.1.2.01.001.373	GENTIL BASSANI	6
1484	1.1.2.01.001.374	RENI TRINTINAGLIA	6
1485	1.1.2.01.001.375	SIM REDE DE POSTOS LTDA	6
1486	1.1.2.01.001.376	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	6
1487	1.1.2.01.001.377	CENTRAL DO LOJISTA - INDUSTRIA DE EXPOSITORES LTDA	6
1489	1.1.2.01.001.378	ARIPE CITRUS AGRO INDUSTRIAL LTDA	6
1490	1.1.2.01.001.379	ALVARO DIEFENTHALER CAMPO & FLORA CONSULTORIA AMBIENTAL E PR	6
1491	1.1.2.01.001.380	BOMBAS INJETORAS PORTAO LTDA	6
1492	1.1.2.01.001.381	INDÚSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS DÁGUA BETO LTDA	6
1493	1.1.2.01.001.382	COMERCIO DE PALLETS GOETZ LTDA	6
1495	1.1.2.01.001.383	COESTER AUTOMACAO LTDA	6
1496	1.1.2.01.001.384	COSTER PESQUISAS E PARTICIPACOES LTDA	6
1497	1.1.2.01.001.385	BTS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	6
1498	1.1.2.01.001.386	ANODICOR ANODIZAÇÃO DE ALUMINIO LTDA - ME	6
1499	1.1.2.01.001.387	MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	6
1503	1.1.2.01.001.388	E L WARKEN E CIA LTDA	6
1506	1.1.2.01.001.389	DI BLOCO FUNDICAO DE ALUMINIO LTDA - ME	6
1507	1.1.2.01.001.390	EDSON ALENDE MENGUE	6
1508	1.1.2.01.001.391	CC PRODUCAO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	6
1509	1.1.2.01.001.392	ALEXANDRE GOETZ	6
1514	1.1.2.01.001.393	MAKYSINOS TRANSPORTES LTDA	6
1515	1.1.2.01.001.394	SCHMITZ CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA	6
1516	1.1.2.01.001.395	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	6
1517	1.1.2.01.001.396	ALBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1518	1.1.2.01.001.397	ALEXANDRE GOETZ	6
1519	1.1.2.01.001.398	CONSTERCOM - GABIOES BR LTDA	6
1520	1.1.2.01.001.399	KELSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6
1521	1.1.2.01.001.400	WIG´S CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS LTDA	6
1526	1.1.2.01.001.401	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	6
1528	1.1.2.01.001.402	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	6
1529	1.1.2.01.001.403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL	6
1530	1.1.2.01.001.404	SOLOMAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA L	6
1531	1.1.2.01.001.405	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	6
1532	1.1.2.01.001.406	COMVER COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	6
1533	1.1.2.01.001.407	HALESSA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	6
1535	1.1.2.01.001.408	RJF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1536	1.1.2.01.001.409	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	6
1538	1.1.2.01.001.410	JHES ELETROMECANICA, MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6
1539	1.1.2.01.001.411	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR	6
1540	1.1.2.01.001.412	AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA	6
1541	1.1.2.01.001.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	6
1542	1.1.2.01.001.414	FLORDELINO FRANCISCO GOLDONI	6
1543	1.1.2.01.001.415	CONSORCIO ESTANCIA VELHA	6
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
27 S	1.1.3.06	EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4
24 S	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5
25	1.1.3.06.001.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6
26	1.1.3.06.001.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6
792 S	1.1.3.08	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4
28 S	1.1.3.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5
29	1.1.3.08.001.001	IPI A RECUPERAR	6
30	1.1.3.08.001.002	ICMS A RECUPERAR	6
31	1.1.3.08.001.003	IRRF A RECUPERAR	6
32	1.1.3.08.001.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	6
33	1.1.3.08.001.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	6
34	1.1.3.08.001.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	6
35	1.1.3.08.001.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	6
36	1.1.3.08.001.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6
37	1.1.3.08.001.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	6
38	1.1.3.08.001.010	INSS A COMPENSAR	6
39	1.1.3.08.001.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	6
40	1.1.3.08.001.012	COFINS A RECUPERAR	6
42	1.1.3.08.001.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	6
41	1.1.3.08.001.014	PIS A RECUPERAR	6
43	1.1.3.08.001.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	6
476	1.1.3.08.001.016	ISS A RECUPERAR	6
766	1.1.3.08.001.017	PARCELAMENTO 1204 PGFN LEI 11.941/2009	6
767	1.1.3.08.001.018	PARCELAMENTO COD. 1194 LEI 11.941/2009	6
768	1.1.3.08.001.019	PARCELAMENTO COD. 1279 LEI 11.941/2009	6
44 S	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
45	1.1.3.09.001.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	6
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5
48	1.1.4.01.001.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	6
49 S	1.1.4.04	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04.001	DEBÊNTURES	5
51	1.1.4.04.001.001	VALOR NOMINAL	6
52	1.1.4.04.001.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	6
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01.001	SERVIÇOS; MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5
55	1.1.5.01.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6
56	1.1.5.01.001.002	MATÉRIA-PRIMA	6
57	1.1.5.01.001.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6
58	1.1.5.01.001.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	6
59	1.1.5.01.001.005	ESTOQUE SERVIÇOS EM ANDAMENTO	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
60	1.1.5.01.001.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	6
61 S	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO	5
62	1.1.5.02.001.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	6
63	1.1.5.02.001.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	6
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5
67	1.1.6.01.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6
68	1.1.6.02.001.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	6
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
90	1.2.2.01.001.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	6
91	1.2.2.01.001.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	6
92	1.2.2.01.001.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	6
93	1.2.2.01.001.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	6
94	1.2.2.01.001.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	6
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04.001	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
98	1.2.2.04.001.001	FINOR	6
99	1.2.2.04.001.002	FINAM	6
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06.001	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
102	1.2.2.06.001.001	OBJETOS DE ARTE	6
103	1.2.2.06.001.002	CAUÇÕES PERMANENTES	6
104 S	1.2.2.07.001	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	5
105	1.2.2.07.001.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	6
106	1.2.2.07.001.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	6
107	1.2.2.07.001.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6
108	1.2.2.07.001.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	6
109	1.2.2.07.001.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	6
110	1.2.2.07.001.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
793 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
112 S	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
113	1.2.3.01.001.001	TERRENOS	6
115	1.2.3.01.001.002	CONSTRUÇÕES	6
114	1.2.3.01.001.003	EDIFÍCIOS	6
116 S	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
117	1.2.3.02.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6
118 S	1.2.3.03.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5
119	1.2.3.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001.001	VEÍCULOS	6
122 S	1.2.3.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4
732	1.2.3.05.001.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6
124 S	1.2.3.06	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.ACUMUL	4
125 S	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5
126	1.2.3.07.001.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFÍCIOS	6
127	1.2.3.07.001.002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6
128	1.2.3.07.001.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6
129	1.2.3.07.001.004	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	6
130	1.2.3.07.001.005	(-) EXAUSTOES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	6
131	1.2.3.07.001.006	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS, DIR. PATENTES	6
794	1.2.3.07.001.007	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. INFORMÁTICA	6
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
152	2.1.1.01.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	6
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	5
155	2.1.1.03.001.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	6
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	5
568	2.1.3.01.001.001	ASTARITA & BAZACAS LTDA	6
638	2.1.3.01.001.002	AUTO PEÇAS PASSINI LTDA	6
580	2.1.3.01.001.003	OI S.A.	6
630	2.1.3.01.001.004	BRUSTOLIN TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA	6
565	2.1.3.01.001.005	CAR HOUSE VEÍCULOS LTDA	6
575	2.1.3.01.001.006	COM. DE AUTO PEÇAS SALAZAR LTDA	6
570	2.1.3.01.001.007	DARCY PEREIRA LISBOA E CIA LTDA	6
649	2.1.3.01.001.008	DIMICRIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6
578	2.1.3.01.001.009	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA MATRIZ	6
574	2.1.3.01.001.010	EMBRATEL EMPRESA BRAS DE TELEC S/A	6
572	2.1.3.01.001.011	EMILTEC IND E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTD	6
167	2.1.3.01.001.012	FORNECEDOR RS	6
166	2.1.3.01.001.013	FORNECEDOR SC	6
569	2.1.3.01.001.014	GUTERRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
647	2.1.3.01.001.015	IRMÃOS AMALCABURIO LTDA	6
577	2.1.3.01.001.016	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	6
634	2.1.3.01.001.017	L.A.V. DRESSLER & CIA. LTDA	6
551	2.1.3.01.001.018	LASER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	6
631	2.1.3.01.001.019	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS LUBRIF. LTD	6
566	2.1.3.01.001.020	MAMP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	6
648	2.1.3.01.001.021	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA OLIVEIRA	6
629	2.1.3.01.001.022	MATERCON MAT CONSTRUÇÃO LTDA FL	6
636	2.1.3.01.001.023	MAYCON DA SILVA PERES	6
637	2.1.3.01.001.024	METZEN LOCAÇÕES E EQUIP P/CONSTR CIVIL L	6
642	2.1.3.01.001.025	PABOVI - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	6
633	2.1.3.01.001.026	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6
640	2.1.3.01.001.027	REDE PNEUS RENOVADORA DE PNEUS -PORTAO	6
650	2.1.3.01.001.028	REY DO VIDRO LTDA	6
581	2.1.3.01.001.029	RODACRUZ MANUTENÇÕES DE IMPL RODOVS LTDA	6
635	2.1.3.01.001.030	ROMAC LOCAÇÕES LTDA	6
567	2.1.3.01.001.031	ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
643	2.1.3.01.001.032	SPANHOLO COMERCIO DE TINTAS LTDA	6
576	2.1.3.01.001.033	STILO GUINCHOS	6
229	2.1.3.01.001.034	SULDISCOS DE EMBREAGEM LTDA	6
579	2.1.3.01.001.035	SUPER FILTROS COMÉRCIO DE FILTROS TLDA	6
632	2.1.3.01.001.036	TASSIANE JUNQUEIRA GRANELLA	6
639	2.1.3.01.001.037	TERMACO IND.COM. ACES. HID. PNEUS LTDA	6
627	2.1.3.01.001.038	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP TRAB MED	6
560	2.1.3.01.001.039	AES SUL DISTR. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	6
561	2.1.3.01.001.040	JOÃO CARLOS KNORST - AUTO-ELÉT.JOÃOZINHO	6
562	2.1.3.01.001.041	BEATRIZ CLAUDETE DE VARGAS P. E CIA LTDA	6
563	2.1.3.01.001.042	MARGARETE TERESINHA THEOBALD	6
552	2.1.3.01.001.043	TONIOLO, BUSNELLO S.A.	6
553	2.1.3.01.001.044	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6
554	2.1.3.01.001.045	KONRAD SUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA	6
555	2.1.3.01.001.046	DARCILO PAULUS - REST.E LANCH.PAULUS	6
556	2.1.3.01.001.047	TRUCK SINOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	6
557	2.1.3.01.001.048	LUIZ ANTONIO DE MORAES VEÍCULOS	6
558	2.1.3.01.001.049	VOLPATO E CIA LTDA	6
559	2.1.3.01.001.050	CARMENSITA V. DE FREITAS	6
641	2.1.3.01.001.051	TURBOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6
651	2.1.3.01.001.052	BR SUPPLY COM E DIST DE SUP S.A.	6
652	2.1.3.01.001.053	RADIADORES BIEHL LTDA	6
653	2.1.3.01.001.054	LUCIMARI DA ROSA - ME (JB EBERHARDT)	6
654	2.1.3.01.001.055	PERFILSINOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6
655	2.1.3.01.001.056	LISIANE KREVER DE SOUZA	6
656	2.1.3.01.001.057	MECÂNICA STEINCAR LTDA	6
657	2.1.3.01.001.058	MARCELO MONTAGNA ME	6
672	2.1.3.01.001.059	BOMBAS INJETORAS PORTAO LTDA	6
670	2.1.3.01.001.060	KILOUTOU LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP LTDA	6
661	2.1.3.01.001.061	KM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6
668	2.1.3.01.001.062	MARCIO DA ROSA DE PARIZ	6
658	2.1.3.01.001.063	METROPOLITANA DE VEÍCULOS LTDA	6
660	2.1.3.01.001.064	RECASUL RETÍFICA E RECUP. DE CABEÇOTES L	6
671	2.1.3.01.001.065	RICARDO SCHMITZ ME	6
684	2.1.3.01.001.066	JOAO INACIO LORSCHTEITER & CIA LTDA	6
691	2.1.3.01.001.067	MJ COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA	6
692	2.1.3.01.001.068	ATUAL PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGEM LTDA	6
673	2.1.3.01.001.069	CM RENTAL REPRES COM E LOC DE EQUIP LTDA	6
694	2.1.3.01.001.070	COTIVAL GASES LTDA	6
659	2.1.3.01.001.071	ELETRÔNICA MURUSSI LTDA ME	6
690	2.1.3.01.001.072	ANTONIO MISTURINI	6
685	2.1.3.01.001.073	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	6
686	2.1.3.01.001.074	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	6
677	2.1.3.01.001.075	DIST MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	6
669	2.1.3.01.001.076	BURGOS VEICLOS LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
675	2.1.3.01.001.077	NOVOLUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	6
688	2.1.3.01.001.078	GEOSUL SIST. E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA	6
695	2.1.3.01.001.079	DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTDA	6
687	2.1.3.01.001.080	SCOPEL - ESQUAD DE FERRO E VIDRAÇARIA LT	6
689	2.1.3.01.001.081	NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	6
699	2.1.3.01.001.082	GRAFICA SCHUCH LTDA	6
709	2.1.3.01.001.083	RK REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	6
698	2.1.3.01.001.084	VEDASINOS COM DE VEDAÇÕES LTDA	6
712	2.1.3.01.001.085	GIROS PEÇAS MOTORES LTDA	6
711	2.1.3.01.001.085	OBIRAI LIMA DOS SANTOS	6
725	2.1.3.01.001.086	J. J. PINHEIRO - ME	6
719	2.1.3.01.001.086	LASER COP.IMP.E MULTIF. LTDA	6
710	2.1.3.01.001.087	SOLARQUIMICA IND PROD QUÍMICOS LTDA	6
721	2.1.3.01.001.087	VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCÍMETROS LTDA	6
724	2.1.3.01.001.088	SULLAC ESPECIALIDADES LTDA	6
718	2.1.3.01.001.089	VIANEI GREINER CALHEIRO	6
720	2.1.3.01.001.090	VIVO S.A.	6
729	2.1.3.01.001.091	MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	6
730	2.1.3.01.001.092	VALMAS ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA.	6
743	2.1.3.01.001.093	SULTEPA CONSTR E COM LTDA	6
744	2.1.3.01.001.094	VS TINTAS LTDA	6
748	2.1.3.01.001.095	PARANA EQUIP SA	6
750	2.1.3.01.001.096	ANIGER-CALC., SUPR.EMP.IMOBILIARIOS LTDA	6
753	2.1.3.01.001.097	COMERCIO DE METAIS CARDOSO LTDA	6
722	2.1.3.01.001.098	A G MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	6
723	2.1.3.01.001.099	ARTEPEÇAS DIESEL COM AP LTDA	6
713	2.1.3.01.001.100	CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	6
715	2.1.3.01.001.101	CARBURGO VEICULOS LTDA	6
714	2.1.3.01.001.102	CARDAN SINOS LTDA	6
734	2.1.3.01.001.103	COMERCIAL DE FERROS COBALCHINI LTDA	6
741	2.1.3.01.001.104	COML INST PNEUMCLASON LTDA	6
756	2.1.3.01.001.104	RODOVALE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	6
746	2.1.3.01.001.105	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S.A.	6
726	2.1.3.01.001.106	ITR SOUTH AMERICA COM IMP E EXP LTDA	6
727	2.1.3.01.001.107	LANDROSUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6
751	2.1.3.01.001.108	LUCIANA DE SOUZA RIBAS	6
728	2.1.3.01.001.109	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	6
749	2.1.3.01.001.110	SOLDASUL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO L	6
745	2.1.3.01.001.111	TELBRAS SINALIZACAO E SEGURANÇ A LTDA -ME	6
747	2.1.3.01.001.112	TIM CELULAR S.A.	6
731	2.1.3.01.001.113	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6
752	2.1.3.01.001.114	DIVESA DIST CURITIBANA DE VEICULOS LTDA	6
742	2.1.3.01.001.115	EDITORA JORNALISTICA DO VALE LTDA	6
707	2.1.3.01.001.116	EMBRAPEÇAS PEÇAS TRATORES LTDA	6
759	2.1.3.01.001.117	SULSERV PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6
760	2.1.3.01.001.118	COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA	6
761	2.1.3.01.001.119	JORGE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6
762	2.1.3.01.001.120	L&M PEÇAS P TRATORES LTDA	6
769	2.1.3.01.001.121	FORNECEDORES DIVERSOS	6
779	2.1.3.01.001.122	DOMINIO SISTEMAS LTDA	6
784	2.1.3.01.001.122	VALMOR MENSOR	6
780	2.1.3.01.001.123	ALTOPLAT PLATAFORMAS AÉREAS LTDA	6
785	2.1.3.01.001.123	TRUCK ´S AGRICOLAS E RODOVIARIAS LTDA	6
781	2.1.3.01.001.124	BELLENZIER PNEUS LTDA	6
783	2.1.3.01.001.124	SOLDAS HS COM. E SERVIÇOS LTDA	6
782	2.1.3.01.001.125	BW IND E COM DE PAPEIS LTDA	6
788	2.1.3.01.001.125	RUMO CERTO CONSTRUTORA LTDA	6
791	2.1.3.01.001.126	A. C. L. PACHECO ENCADERNAÇÕES LTDA	6
799	2.1.3.01.001.126	MARCIO HENRICHSEN DE CARVALHO	6
798	2.1.3.01.001.127	JAIME ADRIANO BORNES	6
800	2.1.3.01.001.127	RECAPAGEM PNEUS ROTT LTDA	6
795	2.1.3.01.001.128	SCHUMACHER - INSUMOS PARA INDUSTRIA LTDA	6



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/153.727-1 no dia 12/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
808	2.1.3.01.001.129	BRASIF LOCADORA LTDA	6
806	2.1.3.01.001.129	DRENAMAC CONSULT E REPRES MATS CONSTR LT	6
810	2.1.3.01.001.130	BORRACHARIA SALVADOR LTDA ME	6
805	2.1.3.01.001.130	DUTRA & DUTRA LTDA	6
807	2.1.3.01.001.131	ESTOFARIA INTEGRAÇÃO LTDA ME	6
804	2.1.3.01.001.132	LOJAS QUERO QUERO SA	6
811	2.1.3.01.001.133	MARTINS E BRUM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA L	6
809	2.1.3.01.001.134	OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA	6
812	2.1.3.01.001.135	PAULO BAUER JR ME RECANTO TROPICAL	6
813	2.1.3.01.001.136	FIAT AUTOMOVEIS S/A	6
817	2.1.3.01.001.137	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	6
819	2.1.3.01.001.137	TORRITEC TRANP COM MATERIAIS DE CONSTRUC	6
830	2.1.3.01.001.138	J.C.R. BELEM CONSTRUÇÕES	6
820	2.1.3.01.001.138	PAULINE ROSANE WRASSE	6
821	2.1.3.01.001.139	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LT	6
826	2.1.3.01.001.139	L.P. DE OLIVEIRA MACHADO	6
823	2.1.3.01.001.140	SUL AIR DEMOLICOES E LOCACOES DE MAQUINA	6
824	2.1.3.01.001.140	TECMOLD IND E COM LTDA	6
829	2.1.3.01.001.141	BOMBAS DIESEL CONESUL LTDA	6
825	2.1.3.01.001.141	TECTRANS LOGISTICA LTDA	6
822	2.1.3.01.001.142	ALEA SUL DIST DE FUND SAN LTDA - EPP	6
833	2.1.3.01.001.142	SANY IMPORTACAO E EXP AMERICA DO SUL LTD	6
827	2.1.3.01.001.143	BRIMASUL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	6
828	2.1.3.01.001.144	CEDRO QUMICA LTDA ME	6
814	2.1.3.01.001.145	ENGEPOL GEOSINTÉTICOS LTDA	6
844	2.1.3.01.001.146	ALCIDES GANASINI E CIA LTDA	6
834	2.1.3.01.001.146	VOLTENGE ENGENHARIA LTDA	6
843	2.1.3.01.001.147	AP DE OLIVEIRA	6
838	2.1.3.01.001.147	C A DOS SANTOS CONSTRUCOES	6
836	2.1.3.01.001.148	COMERCIAL GUIGO LTDA EPP	6
846	2.1.3.01.001.148	EXECUTIVA DIESEL COM. PEÇAS E ACES. VEIC	6
837	2.1.3.01.001.149	DANIEL DOS SANTOS SERVIÇOS	6
847	2.1.3.01.001.149	PAULO WALDERSON RAUTA	6
851	2.1.3.01.001.150	BATERIAS PIONEIRO INDUSTRIAL LTDA	6
849	2.1.3.01.001.150	TRATORNET MÁQUINAS LTDA	6
854	2.1.3.01.001.151	PORTOSUL COMERCIAL DE ACOS LTDA	6
861	2.1.3.01.001.151	WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MAQ	6
852	2.1.3.01.001.152	G. DE B. JOHANN ME (NAVITRINE)	6
855	2.1.3.01.001.152	GERDAU COMERCIAL DE ARCOS LTDA	6
858	2.1.3.01.001.153	BRASFALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA	6
850	2.1.3.01.001.153	HOSE-BELT - COM. IMP. EXP. CORREIAS E M	6
841	2.1.3.01.001.154	INDUSTRIAS MARRUCCI LTDA	6
859	2.1.3.01.001.154	OPALA CONCRETO LTDA	6
862	2.1.3.01.001.155	GRAPIGLIA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	6
848	2.1.3.01.001.155	MACROSERVICE TECNICA COMERCIAL LTDA	6
864	2.1.3.01.001.156	EQUIPEROL ROLAM. E PEÇAS LTDA	6
853	2.1.3.01.001.156	PLENOBRAS DISTR ELETRICA E HIDRAULICA LT	6
867	2.1.3.01.001.157	AGNALDO MACHADO LIRIO	6
840	2.1.3.01.001.158	PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS CONEXOES LTDA	6
835	2.1.3.01.001.159	REAL CONTAINERS S/A	6
857	2.1.3.01.001.160	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA - E12	6
869	2.1.3.01.001.161	ROK DEMOLIÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	6
839	2.1.3.01.001.162	TELEDETRITUS TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	6
845	2.1.3.01.001.163	TRANSPORTADORA DALIAN LTDA	6
866	2.1.3.01.001.164	AUTO ELETRICA FLECK LTDA	6
856	2.1.3.01.001.165	DARCY PACHECO SOLUCOES DE PESO LTDA	6
863	2.1.3.01.001.166	DHC DIRECOES HIDRAULICAS CANOAS LTDA	6
860	2.1.3.01.001.167	DIFENIX DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6
874	2.1.3.01.001.168	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMPORT. S/A	6
873	2.1.3.01.001.168	L M DOS SANTOS	6
875	2.1.3.01.001.169	FATI FERRAMENTAS LTDA	6
879	2.1.3.01.001.169	IMB INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
877	2.1.3.01.001.170	J G ORIQUEZ MOVEIS LTDA - GIROPLAST	6
880	2.1.3.01.001.171	KFC MÁQ EQUIP P/ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	6
878	2.1.3.01.001.172	COLMEIA CONTAINERS LTDA	6
883	2.1.3.01.001.173	CENTRALL DE FERROS MET.HANSEN LTDA	6
885	2.1.3.01.001.174	TAM LINHAS AÉREAS S.A.	6
886	2.1.3.01.001.175	RETRATEC PEÇAS PARA TRATORES LTDA	6
887	2.1.3.01.001.176	G E G HIDROCOMP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6
888	2.1.3.01.001.177	CESAR EDUARDO HUGENBOLTER	6
890	2.1.3.01.001.178	DEGRAUS MÁQUINAS E EQUIP P/CONSTR CIVIL	6
892	2.1.3.01.001.179	SAVAR VEÍCULOS LTDA	6
893	2.1.3.01.001.180	CARLA TEREZINHA OTT	6
894	2.1.3.01.001.181	MSC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6
895	2.1.3.01.001.182	ALFAMEC COM EQUIP P/SANEAM AMBIENTAL LTD	6
891	2.1.3.01.001.182	POSTO DE MOLAS SORAMONTI LTDA - EPP	6
896	2.1.3.01.001.183	FIBER TEC DISTR PRODS CONSTR CIVIL LTDA	6
897	2.1.3.01.001.184	K P G - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6
899	2.1.3.01.001.185	INAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
900	2.1.3.01.001.186	DORVALINA VIAU	6
902	2.1.3.01.001.187	RENATA LAZZARI - ME KL SOLUCOES PONTO	6
904	2.1.3.01.001.188	IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6
905	2.1.3.01.001.189	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	6
906	2.1.3.01.001.190	MADRI COM DE FERRO E AÇO LTDA	6
910	2.1.3.01.001.191	SINOSCAR S A	6
911	2.1.3.01.001.192	IMPERTEC IND COM PROD CONST CIVIL LTDA	6
914	2.1.3.01.001.193	ALFREDO LIGES NETO (ELETROATIVIDADE)	6
915	2.1.3.01.001.194	LANÇA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIP LTDA	6
916	2.1.3.01.001.195	MARCON E COLOMBO CONSULTORIA E CONST LTD	6
918	2.1.3.01.001.196	LUIZ ARGENTA VINHOS FINOS LTDA	6
920	2.1.3.01.001.197	CLAUDIO ANDRE TRENNEPOHL ME	6
921	2.1.3.01.001.198	MARCOS ALEXANDRE FOTOGRAFIA LTDA	6
922	2.1.3.01.001.199	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6
923	2.1.3.01.001.200	CONSTRUTEC IMP EXP COM E SERV EM CONTR L	6
924	2.1.3.01.001.201	ESTOFADOS VALE DO CAI LTDA	6
925	2.1.3.01.001.202	DIEGO DA SILVA SARMENTO 98444816000	6
926	2.1.3.01.001.203	JANE COSTA MEDEIROS MACHADO AUTO	6
927	2.1.3.01.001.204	DEJALMO ANTUNES HAHN - ME	6
929	2.1.3.01.001.205	MANFRA & CIA LTDA	6
930	2.1.3.01.001.206	COMANDER EPI IND. COM. E DISTRIB. LTDA	6
931	2.1.3.01.001.207	RETIFICADORA DE MOTORES SAPUCAIENSE LTDA	6
934	2.1.3.01.001.208	COM. E RECAP. DE PNEUS ALIANÇA LTDA	6
935	2.1.3.01.001.209	TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TÚNEIS, TERRAPL	6
939	2.1.3.01.001.210	ROQUE DIVONEI PILATTI - ME	6
940	2.1.3.01.001.211	GEOSUL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	6
944	2.1.3.01.001.212	CONSTRUSINOS IND COM ARTEFATOS CIMENTO L	6
947	2.1.3.01.001.213	AREIA BRANCA LTDA	6
949	2.1.3.01.001.214	PNEUMATEC EQUIPAMENTOS INDS LTDA	6
950	2.1.3.01.001.215	UNIRODO ENGENHARIA LTDA EPP	6
952	2.1.3.01.001.216	PROTEFIX PROTEÇÃO E FIXAÇÃO	6
953	2.1.3.01.001.217	MAXXI SUPR INDS LTDA	6
956	2.1.3.01.001.218	COTERFLEX INDUSTRIAL LTDA	6
957	2.1.3.01.001.219	SOS COMPRESSORES VEICULARES LTDA	6
958	2.1.3.01.001.220	REDE SOS TURBO COM E MANUT TURBOS LTDA	6
962	2.1.3.01.001.221	TECNIPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	6
965	2.1.3.01.001.222	MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	6
966	2.1.3.01.001.223	CENTER EXPRESS LOGISTICA E TRANSP	6
970	2.1.3.01.001.224	ESTEVAO ODONE LEUCK E CIA LTDA	6
975	2.1.3.01.001.225	RAFAEL BETTIN DA FONSECA	6
977	2.1.3.01.001.226	COMERCIAL JC TROES AUTO PECAS LTDA	6
981	2.1.3.01.001.227	NECO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	6
982	2.1.3.01.001.228	ARDEMIO SILVEIRA D AVILA	6
987	2.1.3.01.001.229	HIDROKRÁS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÓLEO-	6
988	2.1.3.01.001.230	IMAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
990	2.1.3.01.001.231	ELECTRO TEKNODIESEL DO BRASIL LTDA	6
994	2.1.3.01.001.232	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	6
995	2.1.3.01.001.233	FERNANDO MOYSES - TENSOQUÍMICA IND E COM	6
996	2.1.3.01.001.234	MAQUITEL MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	6
998	2.1.3.01.001.235	GRANDEX EXTINTORES LTDA	6
999	2.1.3.01.001.236	AUTO ELETRICA JACOBY LTDA	6
1001	2.1.3.01.001.237	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	6
1002	2.1.3.01.001.238	PRADO PNEUS LTDA	6
1006	2.1.3.01.001.239	ARLINDO GOMES DOS SANTOS E CIA LTDA	6
1007	2.1.3.01.001.240	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - P 13	6
1008	2.1.3.01.001.241	ESCAVAÇÕES VIAMAO LTDA	6
1009	2.1.3.01.001.242	COMPREBEM VEICULOS LTDA	6
1010	2.1.3.01.001.243	JUNÇÃO PAVIMENTADORA LTDA	6
1011	2.1.3.01.001.244	TELEFONICA BRASIL S/A	6
1012	2.1.3.01.001.245	POLLO AUTOPEÇAS E ACESSORIOS LTDA	6
1013	2.1.3.01.001.246	METALURGICA MC LTDA ME	6
1014	2.1.3.01.001.247	IMPRESSOS PORTAO LTDA	6
1015	2.1.3.01.001.248	JK MINERAÇÃO LTDA ME	6
1016	2.1.3.01.001.249	EDIMAR DE J F BATISTA	6
1019	2.1.3.01.001.250	ABASTEC DE COMB RIOXEL LTDA (FILIAL 04)	6
1021	2.1.3.01.001.251	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	6
1023	2.1.3.01.001.252	J B A DA SILVA DE OLIVEIRA & CIA LTDA	6
1025	2.1.3.01.001.253	BRENNER VEICULOS E PEÇAS LTDA	6
1027	2.1.3.01.001.254	DISMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	6
1029	2.1.3.01.001.255	SANDRO PEITER & CIA LTDA	6
1030	2.1.3.01.001.256	CENTRAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6
1031	2.1.3.01.001.257	PM PLAST E EQUIP LTDA EPP	6
1032	2.1.3.01.001.258	COMERCIAL LCW DESSOY LTDA	6
1033	2.1.3.01.001.259	SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANÇA E SINAL	6
1034	2.1.3.01.001.260	ELDORADO MINERAÇÃO LTDA	6
1035	2.1.3.01.001.261	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	6
1036	2.1.3.01.001.262	AIRTON DE OLIVEIRA KLEIN	6
1040	2.1.3.01.001.263	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM	6
1041	2.1.3.01.001.264	I - PLAN ENGENHARIA - PROJETO, PLANEJAM	6
1042	2.1.3.01.001.265	ULTRAPESA SERVIÇOS DE IÇAMENTO DE CARGAS	6
1044	2.1.3.01.001.266	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	6
1051	2.1.3.01.001.267	JEFERSON BITELLO ME	6
1052	2.1.3.01.001.268	TERMATEC MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDRÁULI	6
1055	2.1.3.01.001.269	NWASEM COM. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	6
1056	2.1.3.01.001.270	PST ELETRÔNICA S/A.	6
1059	2.1.3.01.001.271	GTS SERVIÇOS E COM DE PECAS PARA VEICULO	6
1060	2.1.3.01.001.272	GP PNEUS E MOTOS LTDA	6
1062	2.1.3.01.001.273	CAÇULA AUTO PINTURA LTDA	6
1063	2.1.3.01.001.274	UNIVERSAL TACOGRAFOS LTDA	6
1064	2.1.3.01.001.275	JAIR FREGULIA CARDOSO - EPP	6
1066	2.1.3.01.001.276	COMERCIO DE SUCATAS VALE DOS SINOS LTDA	6
1067	2.1.3.01.001.277	DCJ ELETRO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÕES LTDA	6
1072	2.1.3.01.001.278	CARBURGO VEICULOS LTDA	6
1073	2.1.3.01.001.279	MARISTANI BATAGLIN GOMES ME	6
1074	2.1.3.01.001.280	MARONA & MARONA LTDA ME	6
1075	2.1.3.01.001.281	JOAO LARA PNEUS LTDA	6
1076	2.1.3.01.001.282	TRANSMARKH LOGÍSTICA E TRANSPORTE	6
1077	2.1.3.01.001.283	BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA FILIAL PEDREIR	6
1079	2.1.3.01.001.284	HASS COMÉRCIO DE PECAS E ACESS VEIC LTDA	6
1080	2.1.3.01.001.285	GRAZZIOTIN S/A	6
1081	2.1.3.01.001.286	MECASUL AUTO MECÂNICA S/A	6
1085	2.1.3.01.001.287	ALEXMAQ LTDA - ME	6
1087	2.1.3.01.001.288	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG INT	6
1088	2.1.3.01.001.289	BARELLA CAMINHÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	6
1089	2.1.3.01.001.290	KRIGGER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	6
1090	2.1.3.01.001.291	CIA JORNALISTICA J C JARROS	6
1091	2.1.3.01.001.292	AMALCA CENTRO DISTR. PECAS AUTOMOT LTDA	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1092	2.1.3.01.001.293	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6
1093	2.1.3.01.001.294	CANOA TRUCK SERVICE LTDA	6
1094	2.1.3.01.001.295	JOAO BATISTA DE F. FESTNER ME	6
1095	2.1.3.01.001.296	BLOCSUL IND E COM DE ARTEF DE CIMENTO	6
1096	2.1.3.01.001.297	POLISTAR BRASIL IND COM DE PLÁSTICOS LTD	6
1097	2.1.3.01.001.298	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6
1099	2.1.3.01.001.299	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	6
1100	2.1.3.01.001.300	MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA	6
1101	2.1.3.01.001.301	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6
1103	2.1.3.01.001.302	PLASTIFIBRA IND E COM DE ARTEFATOS PLAST	6
1104	2.1.3.01.001.303	P B MONTAGENS E TRANSPORTES LTDA - EPP	6
1106	2.1.3.01.001.304	BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICOS L	6
1107	2.1.3.01.001.305	EURO TELHAS IND E COM LTDA	6
1110	2.1.3.01.001.306	MONTREAL COML DE AUTOMOVEIS LTDA	6
1111	2.1.3.01.001.307	INSTITUTO BOZETTI DE TREINAMENTOS LTDA	6
1112	2.1.3.01.001.308	HAFIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6
1115	2.1.3.01.001.309	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMAÇÃO LTDA	6
1116	2.1.3.01.001.310	SP BRINDES	6
1117	2.1.3.01.001.311	A.J.C. LOCADORA DE EQUIPAMENTOS E TRANSP	6
1118	2.1.3.01.001.312	FABIANO RAMBURGER VALADA	6
1119	2.1.3.01.001.313	SONIA SALBEGO ERENO CAVALLI	6
1120	2.1.3.01.001.314	SUSPENCENTER COM DE PECAS E SERVIÇOS LTD	6
1121	2.1.3.01.001.315	JOSÉ RICARDO PEREIRA DOS SANTOS	6
1123	2.1.3.01.001.316	MANGO RETRO	6
1124	2.1.3.01.001.317	MIRUS COMÉRC IO DE BRINDES LTDA	6
1125	2.1.3.01.001.318	A 2 J TOPOGRAFIA LTDA - ME	6
1126	2.1.3.01.001.319	GILNEI ROCHA DOS SANTOS E CIA LTDA	6
1127	2.1.3.01.001.320	COML. BUFFON COMB E TRANSP LTDA	6
1128	2.1.3.01.001.321	ECJ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME	6
1129	2.1.3.01.001.322	HIDRAU TORQUE IND COM IMPORTACAO E EXPOR	6
1131	2.1.3.01.001.323	CASA DA CONSTRUÇÃO GUAÍBA LTDA	6
1132	2.1.3.01.001.324	DANIEL RENE LEUCK & CIA LTDA	6
1134	2.1.3.01.001.325	CONTTEX ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	6
1135	2.1.3.01.001.326	LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOV. E INDUSTR.	6
1136	2.1.3.01.001.327	RUAH VEICULOS LTDA	6
1138	2.1.3.01.001.328	MICHEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	6
1139	2.1.3.01.001.329	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS HOFF LTDA	6
1140	2.1.3.01.001.330	AUTO ELETRICA FERNANDO LTDA ME	6
1141	2.1.3.01.001.331	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	6
1143	2.1.3.01.001.332	GESSE RAFAEL GARCIA ME	6
1145	2.1.3.01.001.333	RIBAS E LIRIO LTDA ME	6
1146	2.1.3.01.001.334	CLEBER TEIXEIRA CONEXOES	6
1147	2.1.3.01.001.335	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA	6
1148	2.1.3.01.001.336	MULTIFILTROS E PECAS LTDA	6
1149	2.1.3.01.001.337	CHAPESSUL REPARAÇÃO EM VEICULOS AUTOM L	6
1150	2.1.3.01.001.338	AVELL PORTATIL EQUIP DE INFORMATICA LTDA	6
1151	2.1.3.01.001.339	COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA	6
1155	2.1.3.01.001.340	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6
1168	2.1.3.01.001.341	ELETRO DAL SINE LTDA	6
1169	2.1.3.01.001.342	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIF	6
1189	2.1.3.01.001.343	ASTARITA & BAZACAS CAFÉS ESPECIAIS LTDA	6
1190	2.1.3.01.001.344	LKX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	6
1191	2.1.3.01.001.345	UNIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IND	6
1192	2.1.3.01.001.346	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1193	2.1.3.01.001.347	COOPERINFO MATERIAS DE INFORMATICA LTDA	6
1194	2.1.3.01.001.348	T & C METALÚRGICA LTDA - EPP	6
1195	2.1.3.01.001.349	GUINCHO W.K. PEREIRA LTDA	6
1196	2.1.3.01.001.350	LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	6
1197	2.1.3.01.001.351	DOMANI TRANSPORTES LTDA - EPP	6
1199	2.1.3.01.001.352	COMERCIO DE PEÇAS EUROTEC LTDA ME	6
1202	2.1.3.01.001.353	GMA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	6
1203	2.1.3.01.001.354	PERCIO EDUARDO KLAUS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1204	2.1.3.01.001.355	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	6
1205	2.1.3.01.001.356	FAST SHOP S.A.	6
1206	2.1.3.01.001.357	MR PRINT COMERCIO DE MAQUINAS PARA	6
1208	2.1.3.01.001.358	ENGESF SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA	6
1209	2.1.3.01.001.359	CLARO S/A	6
1210	2.1.3.01.001.360	STUDYO 10 TECNOLOGIA	6
1211	2.1.3.01.001.361	METRO VEICULOS LTDA	6
1217	2.1.3.01.001.362	BOMBAS DIESEL HACK LTDA	6
1218	2.1.3.01.001.363	SILVIA KULMANN DA SILVA	6
1222	2.1.3.01.001.364	INCOJEL CONTAINERS - JET -SUL CONTAINERS	6
1223	2.1.3.01.001.365	DL ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME	6
1224	2.1.3.01.001.366	JJ CAROL GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	6
1225	2.1.3.01.001.367	RITTER COMERCIO DE BRINDES LTDA	6
1229	2.1.3.01.001.368	COML. BUFFON COM. E TRANSP. LTDA POSTO16	6
1230	2.1.3.01.001.369	REIS TRATORES LTDA	6
1231	2.1.3.01.001.370	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA - ME	6
1232	2.1.3.01.001.371	TECGRAMA SOLUÇÃO EM GRAMADOS LTDA	6
1233	2.1.3.01.001.372	RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	6
1234	2.1.3.01.001.373	COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	6
1235	2.1.3.01.001.374	TUBOCANO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	6
1236	2.1.3.01.001.375	CABRERA E LUZ LTDA ME	6
1237	2.1.3.01.001.376	EDITORA JORNALÍSTICA DINAMIC LTDA	6
1238	2.1.3.01.001.377	LOCALIZA RENT A CAR S/A	6
1239	2.1.3.01.001.378	ALQUIMIS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	6
1240	2.1.3.01.001.379	ESPANHA COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	6
1241	2.1.3.01.001.380	CENTRAL CAPOTAS COM DE ACESS PARA VEÍCUL	6
1242	2.1.3.01.001.381	PEDRO R. RIBEIRO DE QUADROS	6
1243	2.1.3.01.001.382	ELISANGELA VARGAS DE ALMEIDA	6
1244	2.1.3.01.001.383	MULTTI SERVIÇOS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTD	6
1247	2.1.3.01.001.384	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	6
1248	2.1.3.01.001.385	TRANSPORTES RAPIDO BOM PRINCIPIO LTDA ME	6
1250	2.1.3.01.001.386	PAULO ALBERTO FABIAN EPP	6
1252	2.1.3.01.001.387	FERTILOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6
1253	2.1.3.01.001.388	ALEGRIA COMUNICAÇÃO LTDA	6
1254	2.1.3.01.001.389	SUPERTEX CONCRETO LTDA	6
1255	2.1.3.01.001.390	EVERSON VILIANO ME	6
1260	2.1.3.01.001.391	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - P 48	6
1261	2.1.3.01.001.392	STAR SERVICE TRANSP LTDA	6
1262	2.1.3.01.001.393	BARRETO E SANTOS LTDA	6
1263	2.1.3.01.001.394	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	6
1264	2.1.3.01.001.395	C B PINA ROSA - ME	6
1265	2.1.3.01.001.396	SILVIO LIMA CARDOSO	6
1266	2.1.3.01.001.397	LIDER TRATORES LTDA	6
1267	2.1.3.01.001.398	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	6
1268	2.1.3.01.001.399	MARCO ANTONIO TEIXEIRA PIZARRO	6
1269	2.1.3.01.001.400	NB LOCAÇÕES EPP (MATRIZ)	6
1271	2.1.3.01.001.401	TIAGO GONÇALVES MENDES	6
1273	2.1.3.01.001.402	POLIMIX CONCRETO LTDA	6
1274	2.1.3.01.001.403	V B INFORMAÇÕES LTDA EPP	6
1277	2.1.3.01.001.404	DUVALE TRANSPORTES EIRELI - EPP	6
1278	2.1.3.01.001.405	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6
1279	2.1.3.01.001.406	IRES COM VAREJSTA DE MATS DE CONSTRUCAO	6
1280	2.1.3.01.001.407	CENTENARIO DESEL LTDA	6
1282	2.1.3.01.001.408	VULCANIZADORA DRUN LTDA - ME	6
1283	2.1.3.01.001.409	TRANSRIO CAMINHOS ONIBUS MAQUINAS E MOT	6
1285	2.1.3.01.001.410	APLIC COLOUR BENEFICIAMENTO DE COUROS EI	6
1286	2.1.3.01.001.411	ARGON COMERCIAL LTDA ME	6
1287	2.1.3.01.001.412	OCX CONSTRUTORA& PROJETOS LTDA	6
1290	2.1.3.01.001.413	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A	6
1292	2.1.3.01.001.414	CERAMICA KASPAR LTDA(PORTAO)	6
1294	2.1.3.01.001.415	CLINICA RIO BRANCO CONSULTORIOS LTDA	6
1295	2.1.3.01.001.416	SANDRA FABIANE COLOMBO	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1297	2.1.3.01.001.417	DRIVELOOK MONIT E RASTR DE VEICULOS LTDA	6
1299	2.1.3.01.001.418	EXTINTORES AGAPE COM ESERVS LTDAS ME	6
1300	2.1.3.01.001.419	EDUARDO VARGAS DE ALMEIDA	6
1301	2.1.3.01.001.420	SEBRATEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	6
1303	2.1.3.01.001.421	H MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL	6
1325	2.1.3.01.001.422	LIANA ATACADO DE EMBALAGENS EM GERAL	6
1327	2.1.3.01.001.423	ILSENE KIRSTEN FABIAN	6
1328	2.1.3.01.001.424	H S FLORES	6
1039	2.1.3.01.001.425	ABASTECEDORA ECPMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA	6
1048	2.1.3.01.001.426	ABASTECEDORA DE COMB RIOXEL LTDA FILIAL 1'	6
1329	2.1.3.01.001.427	IMPRESSOS SCHUCH EIRELI- EPP	6
1330	2.1.3.01.001.428	ZEUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	6
1331	2.1.3.01.001.429	TEXSA DO BRASIL LTDA	6
1332	2.1.3.01.001.430	SCHOEN COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO DE EQ	6
1333	2.1.3.01.001.431	MANFRA & CIA LTDA	6
1334	2.1.3.01.001.432	PATROL PARTS LTDA	6
1335	2.1.3.01.001.433	CONPASUL CONSTR E SERVIÇOS LTDA -F VII	6
1336	2.1.3.01.001.434	COML. BUFFON COMB E TRANSP LTDA - P 35	6
1337	2.1.3.01.001.435	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA- P06	6
1338	2.1.3.01.001.436	RS MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP	6
1339	2.1.3.01.001.437	FLORESTAL JACUI LTDA	6
1341	2.1.3.01.001.438	ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. FIL	6
1345	2.1.3.01.001.439	KM1 PEÇAS COMERCIO LTDA - ME	6
1352	2.1.3.01.001.440	NOVA ÉPOCA RESÍDUOS E EFLUENTES LTDA	6
1355	2.1.3.01.001.441	TURBO DIESEL COM. COMB. LTDA	6
1357	2.1.3.01.001.442	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	6
1358	2.1.3.01.001.443	ANCHIETA PECAS DISTR DE PCS P CAM E ONIBUS EIRELI	6
1367	2.1.3.01.001.444	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUSTER LTDA	6
1370	2.1.3.01.001.445	PRIME PRODUCTS COM. EXTERIOR LTDA	6
1371	2.1.3.01.001.446	REDE TUBULAÇÕES E CONEXOES LTDA - ME	6
1372	2.1.3.01.001.447	LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6
1373	2.1.3.01.001.448	A. S. ROCHA MECÂNICA ME	6
1375	2.1.3.01.001.449	BOB MAQUINAS LTDA	6
1377	2.1.3.01.001.450	USINIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6
1381	2.1.3.01.001.451	CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA	6
1384	2.1.3.01.001.452	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	6
1385	2.1.3.01.001.453	MM PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME	6
1386	2.1.3.01.001.454	OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA ME	6
1390	2.1.3.01.001.455	CASA DAS RETROS LTDA	6
1392	2.1.3.01.001.456	DIFER IND. E COM. DE FUNDIDOS LTDA	6
1396	2.1.3.01.001.457	LUBRIMAK TRR DIESEL LTDA	6
1397	2.1.3.01.001.458	ROSA E SILVA TINTAS LTDA - ME	6
1399	2.1.3.01.001.459	COMERCIAL HIDRO PNEUMATICA LTDA SAO LEOPOLDO ME	6
1400	2.1.3.01.001.460	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP	6
1402	2.1.3.01.001.461	MSK PERFURADORA DE METAIS LTDA	6
1403	2.1.3.01.001.462	AUTO POSTO BARTH LTDA EPP	6
1409	2.1.3.01.001.463	DK SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	6
1412	2.1.3.01.001.464	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - HS PAPE	6
1414	2.1.3.01.001.465	ELLO PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6
1416	2.1.3.01.001.466	COMERCIAL CAMARA LTDA	6
1417	2.1.3.01.001.467	DP3B DDISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6
1418	2.1.3.01.001.468	HAMMER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	6
1419	2.1.3.01.001.469	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA	6
1425	2.1.3.01.001.470	JPS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	6
1426	2.1.3.01.001.471	ELETRONICA PAROBE LTDA	6
1429	2.1.3.01.001.472	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6
1430	2.1.3.01.001.473	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	6
1431	2.1.3.01.001.474	RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 8	6
1432	2.1.3.01.001.475	PEDREIRA VILA RICA LTDA	6
1433	2.1.3.01.001.476	FORMULA TRUKS COM. E SERV. AUTOMOTORES EIRELI	6
1434	2.1.3.01.001.477	HYGIE SERVICE COMERCIAL LTDA	6
1436	2.1.3.01.001.478	BRUNO FISCHER NETO	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1437	2.1.3.01.001.479	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA - POA	6
1439	2.1.3.01.001.480	CENCI E CIA LTDA - FILIAL JOINVILLE	6
1440	2.1.3.01.001.481	BONFANTI TRANSP. E COM. DE AUTOPEÇAS LTDA	6
1443	2.1.3.01.001.482	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	6
1447	2.1.3.01.001.483	ILUMINA REPRESENTACOES LTDA	6
1448	2.1.3.01.001.484	ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	6
1450	2.1.3.01.001.485	HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA.	6
1453	2.1.3.01.001.486	SINOSCAR SA	6
1454	2.1.3.01.001.487	FORMULA PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	6
1459	2.1.3.01.001.488	ROBERTO GUADALUPE LEITE SEIXAS - ME CONCREFORT	6
1461	2.1.3.01.001.489	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	6
1463	2.1.3.01.001.490	CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA	6
1467	2.1.3.01.001.491	RODOMOURA FREIOS IND DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRLEI EPP	6
1468	2.1.3.01.001.492	ARTEFATOS DE CONCRETO E CERAMICA ROHR EIRELI	6
1470	2.1.3.01.001.493	COML DE COMB E CEREAIS DIESEL LTDA	6
1488	2.1.3.01.001.494	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	6
1494	2.1.3.01.001.495	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIRACICABA	6
1500	2.1.3.01.001.496	GROOVE INDUSTRIA DE BLOCOS DE CONCRETOS LTDA	6
1501	2.1.3.01.001.497	PMCVI COMERCIO DE PNEUS LTDA	6
1502	2.1.3.01.001.498	ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA	6
1504	2.1.3.01.001.499	ZENAIDE ROSALIA DE SOUZA EIRELI ME	6
1505	2.1.3.01.001.500	FORMULA SOLDAS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	6
1510	2.1.3.01.001.501	IVONETE PADILHA ME	6
1511	2.1.3.01.001.502	SBI - RS INSPECOES DE TANQUES E RESERVATORIOS LTDA - EPP	6
1512	2.1.3.01.001.503	MERCIO ALEXANDRE KOCH ME	6
1513	2.1.3.01.001.504	TIAGO ENGEL & CIA LTDA	6
1522	2.1.3.01.001.505	PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	6
1523	2.1.3.01.001.506	SPENGLER S.A.	6
1524	2.1.3.01.001.507	ODAIR DE BORBA ME - BORBA AUTO PEÇAS	6
1525	2.1.3.01.001.508	MORCELLI & AMORIM CABINES LTDA - ME	6
1527	2.1.3.01.001.509	GARDENIA GRASIANE DE ANDRADE	6
1534	2.1.3.01.001.510	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	6
1537	2.1.3.01.001.511	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	6
1544	2.1.3.01.001.512	MASON EQUIPAMENTOS LTDA	6
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
171	2.1.4.01.001.001	IPI A RECOLHER	6
172	2.1.4.01.001.002	ICMS A RECOLHER	6
173	2.1.4.01.001.003	ISS A RECOLHER	6
174	2.1.4.01.001.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	6
175	2.1.4.01.001.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	6
176	2.1.4.01.001.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6
177	2.1.4.01.001.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6
178	2.1.4.01.001.008	IRRF A RECOLHER	6
179	2.1.4.01.001.009	PIS A RECOLHER	6
180	2.1.4.01.001.010	COFINS A RECOLHER	6
181	2.1.4.01.001.011	PROVISÃO PARA IOF	6
182	2.1.4.01.001.012	PIS COFINS CSLL RETIDO S/NFS FORNECEDOR	6
183	2.1.4.01.001.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6
184	2.1.4.01.001.014	INSS RETIDO A RECOLHER	6
479	2.1.4.01.001.015	SIMPLES A RECOLHER	6
481	2.1.4.01.001.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	6
483	2.1.4.01.001.017	REFIS A RECOLHER	6
485	2.1.4.01.001.018	IR A RECOLHER S/FOLHA 0561	6
487	2.1.4.01.001.019	PIS RETIDO A RECOLHER	6
488	2.1.4.01.001.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	6
489	2.1.4.01.001.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	6
490	2.1.4.01.001.022	FUNRURAL A RECOLHER	6
491	2.1.4.01.001.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5
187	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6
188	2.1.5.01.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6
189	2.1.5.01.001.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	6
190 S	2.1.5.02.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5
191	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	6
192	2.1.5.02.001.002	FGTS A RECOLHER	6
494	2.1.5.02.001.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6
193 S	2.1.5.03.001	PROVISÕES	5
194	2.1.5.03.001.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
195	2.1.5.03.001.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
196	2.1.5.03.001.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
197	2.1.5.03.001.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
198	2.1.5.03.001.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
199	2.1.5.03.001.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
495	2.1.5.03.001.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6
496	2.1.5.03.001.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
942	2.1.6.01.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
908	2.1.6.02.001.001	OUTRAS CONTAS - ROSA DO AMARAL SCHERER	6
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS	3
208 S	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS	5
209	2.1.7.01.001.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	6
210	2.1.7.01.001.002	DIVIDENDOS A PAGAR LUCROS CREDITADOS	6
211 S	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES	5
212	2.1.7.02.001.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	6
213	2.1.7.02.001.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	6
214	2.1.7.02.001.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	6
215 S	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
216	2.1.7.03.001.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	6
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
1003	2.2.1.01.001.001	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	6
1020	2.2.1.01.001.002	LIMITE BANCO ITAU AG 6639 C/C 00367-9	6
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.001	NBC BANK BRASIL S.A. ARREND T SHANTUI	6
676	2.2.1.01.003.002	BANCO FINASA BMC S/A - COROLLA IRC5649	6
697	2.2.1.01.003.002	BANCO MERCEDEZ-BENS DO BRASIL S/A -	6
763	2.2.1.01.003.003	CARTAO BNDES - CAÇAMBA-RODOVALE	6
770	2.2.1.01.003.004	BRADESCO LEASING FORD CARGO 2628 PRATA	6
771	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO CARTAO BNDES F CARGO 2628	6
772	2.2.1.01.003.006	BRADESCO LEASING - ESC. DOOSAN	6
773	2.2.1.01.003.007	CARTAO BNDES - GM/MONTANA SPORT	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
774	2.2.1.01.003.008	CARTAO BNDES - CAÇAMBA BASIC (RYSDYK)	6
790	2.2.1.01.003.009	LIMITE C/C SICREDI	6
1022	2.2.1.01.003.010	FORNECEDORES MAQS.EQUIP/VEIC L PRAZO	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUTARIOS	4
228 S	2.2.1.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	5
230	2.2.1.02.001.002	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS RFB	6
764	2.2.1.02.001.003	PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11941/2009	6
775	2.2.1.02.001.004	PARCELAMENTO IRPJ 2089	6
776	2.2.1.02.001.005	PARCELAMENTO CSLL 2372	6
777	2.2.1.02.001.006	PARCELAMENTO TRIBUTOS COFINS COD 2172	6
778	2.2.1.02.001.007	PARCELAMENTO TRIBUTOS PIS COD 8109	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
645 S	2.2.1.05	PARCELAMENTO TRIBUTOS	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5
245	2.3.1.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	6
246 S	2.3.1.02.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
247	2.3.1.02.001.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	6
249 S	2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	5
251	2.3.2.01.001.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	6
252	2.3.2.01.001.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	6
253	2.3.2.01.001.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	6
250	2.3.2.01.001.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	6
254 S	2.3.3.01.001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	5
256	2.3.3.01.001.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	6
255	2.3.3.01.001.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	6
257 S	2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	5
259	2.3.4.01.001.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	6
260	2.3.4.01.001.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	6
261	2.3.4.01.001.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	6
262	2.3.4.01.001.004	RESERVA ESPECIAL	6
263	2.3.4.01.001.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	6
258	2.3.4.01.001.006	RESERVA LEGAL	6
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
266	2.3.5.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	6
267	2.3.5.01.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6
268	2.3.5.01.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6
903	2.3.5.01.001.010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6
273 S	2.7.3.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	5
272	3.1.1.01.001.001	MATÉRIA-PRIMA	6
274	3.1.1.02.001.002	SALÁRIOS E ORDENADOS	6
275	3.1.1.02.001.003	PRÓ-LABORE	6
276	3.1.1.02.001.004	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	6
277	3.1.1.02.001.005	13º SALÁRIO	6
278	3.1.1.02.001.006	FÉRIAS	6
279	3.1.1.02.001.007	INSS	6
280	3.1.1.02.001.008	FGTS	6
281	3.1.1.02.001.009	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6
282	3.1.1.02.001.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6
497	3.1.1.02.001.011	PIS S/ FOLHA	6
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06.001	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	5
291	3.1.2.06.001.001	DEPRECIACÃO	6
290 S	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	5
292	3.1.2.07.001.001	COMBUSTÍVEL	6
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
297 S	3.2.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5
298	3.2.1.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6
299	3.2.1.01.001.002	PRÓ-LABORE	6
300	3.2.1.01.001.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6
301	3.2.1.01.001.004	13º SALÁRIO	6
302	3.2.1.01.001.005	FÉRIAS	6
303	3.2.1.01.001.006	INSS	6
304	3.2.1.01.001.007	FGTS	6
305	3.2.1.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6
306	3.2.1.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6
498	3.2.1.01.001.010	PIS S/ FOLHA	6
511	3.2.1.01.001.011	UNIFORMES	6
512	3.2.1.01.001.012	EPI'S FUNCIONÁRIOS PRODUTIVOS	6
307 S	3.2.1.02.001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	5
308	3.2.1.02.001.001	COMISSÕES	6
309 S	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
310	3.2.1.03.002.001	AMOSTRAS GRÁTIS	6
311 S	3.2.1.04.001	DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIP/VEÍCULOS	5
312	3.2.1.04.001.001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQS/EQUIP.	6
313	3.2.1.04.001.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6
504	3.2.1.04.001.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PROD	6
508	3.2.1.04.001.004	FILTROS MÁQS EQUIP VEÍCULOS	6
796	3.2.1.04.001.005	PNEUS BORRACHARIA	6
314 S	3.2.1.05.001	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5
315	3.2.1.05.001.001	VIAGENS TERRESTRES	6
316	3.2.1.05.001.002	VIAGENS AÉREAS	6
317	3.2.1.05.001.003	HOSPEDAGEM	6
318	3.2.1.05.001.004	DESPESAS COM REFEIÇÕES - PRODUTIVO OBRAS	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
571	3.2.1.05.001.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	6
319 S	3.2.1.06.001	DESPESAS GERAIS	5
320	3.2.1.06.001.001	ALUGUÉIS DE MÁQS./EQUIPAMENTOS	6
321	3.2.1.06.001.002	MANUTENÇÃO E REPARO	6
322	3.2.1.06.001.003	TELEFONE	6
323	3.2.1.06.001.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6
324	3.2.1.06.001.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6
325	3.2.1.06.001.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6
326	3.2.1.06.001.007	SEGUROS	6
564	3.2.1.06.001.008	MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS	6
870	3.2.1.06.001.009	DESPESAS COM FRETES MATERIAIS OBRAS	6
327 S	3.2.1.07.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	5
328	3.2.1.07.001.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	6
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5
331	3.2.2.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6
332	3.2.2.01.001.002	PRÓ-LABORE	6
333	3.2.2.01.001.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	6
334	3.2.2.01.001.004	13º SALÁRIO	6
335	3.2.2.01.001.005	FÉRIAS	6
336	3.2.2.01.001.006	INSS	6
337	3.2.2.01.001.007	FGTS	6
338	3.2.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6
339	3.2.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL UNIMED ADM	6
492	3.2.2.01.001.010	VALE TRANSPORTE	6
499	3.2.2.01.001.011	PIS S/ FOLHA	6
340 S	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
341	3.2.2.02.001.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6
342	3.2.2.02.001.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6
343	3.2.2.02.001.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	6
344	3.2.2.02.001.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	6
345 S	3.2.2.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5
346	3.2.2.03.001.001	PIS	6
347	3.2.2.03.001.002	COFINS	6
348	3.2.2.03.001.003	IP TU	6
349	3.2.2.03.001.004	IPVA	6
350	3.2.2.03.001.005	TAXAS DIVERSAS	6
351	3.2.2.03.001.006	CPMF	6
352	3.2.2.03.001.007	MULTAS DE MORA TRIBUTARIAS	6
353 S	3.2.2.04.001	DESPESAS GERAIS	5
354	3.2.2.04.001.001	ENERGIA ELÉTRICA	6
355	3.2.2.04.001.002	ÁGUA E ESGOTO	6
356	3.2.2.04.001.003	TELEFONE FIXO MÓVEL	6
357	3.2.2.04.001.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6
358	3.2.2.04.001.005	SEGUROS	6
359	3.2.2.04.001.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6
360	3.2.2.04.001.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6
361	3.2.2.04.001.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6
362	3.2.2.04.001.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6
363	3.2.2.04.001.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6
364	3.2.2.04.001.011	DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	6
513	3.2.2.04.001.013	UNIFORMES - ADM	6
573	3.2.2.04.001.014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ADM	6
365	3.2.2.04.001.015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6
366	3.2.2.04.001.016	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	6
493	3.2.2.04.001.017	MULTA DE TRÂNSITO	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
514	3.2.2.04.001.018	BENS NATUREZA PERM VLR IRRELEVANTE	6
506	3.2.2.04.001.019	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITO	6
510	3.2.2.04.001.020	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	6
674	3.2.2.04.001.022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ANUIDADE CONSELHOS	6
683	3.2.2.04.001.023	DESPESAS COM DOAÇÕES / PATROCÍNIOS	6
505	3.2.2.04.001.024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -ADM	6
871	3.2.2.04.001.024	DESPESAS COM MOTOBOY / FRETES - ADM	6
367 S	3.2.2.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5
368	3.2.2.05.001.001	JUROS PASSIVOS OUTROS	6
369	3.2.2.05.001.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	6
370	3.2.2.05.001.003	VARIAÇÕES CÂMBIAIS PASSIVAS	6
371	3.2.2.05.001.004	DESCONTO CONCEDIDOS	6
372	3.2.2.05.001.005	JUROS DE MORA	6
373	3.2.2.05.001.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	6
374	3.2.2.05.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6
375	3.2.2.05.001.008	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6
679	3.2.2.05.001.009	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	6
680	3.2.2.05.001.010	I.O.F.	6
475	3.2.2.05.001.010	MULTA DIVS	6
376 S	3.2.2.06.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5
377	3.2.2.06.001.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	6
378	3.2.2.06.001.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6
379	3.2.2.06.001.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	6
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
381 S	3.3.1.01.001	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5
384	3.3.1.01.001.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	6
385 S	3.3.1.02.001	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	5
386	3.3.1.02.001.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	6
387	3.3.1.02.001.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	6
388	3.3.1.02.001.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	6
389	3.3.1.02.001.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	6
390 S	3.3.1.03.001	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	5
391	3.3.1.03.001.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	6
392 S	3.3.1.04.001	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	5
393	3.3.1.04.001.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	6
394	3.3.1.04.001.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	6
395	3.3.1.04.001.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	6
400 S	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
401	3.3.1.06.001.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	6
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	5
406	4.1.1.01.001.001	VENDA DE PRODUTOS	6
408	4.1.1.01.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	6
410 S	4.1.1.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
411	4.1.1.02.001.001	SERVIÇOS PRESTADOS OBRAS	6
412	4.1.1.02.001.002	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES	6
626	4.1.1.02.001.003	SERVIÇOS PRESTADOS OBRA - REIDI	6
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
415	4.1.2.01.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6
417	4.1.2.01.001.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	6
419 S	4.1.2.02.001	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	5
420	4.1.2.02.001.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	6
422	4.1.2.02.001.002	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	6
424 S	4.1.2.03.001	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5
425	4.1.2.03.001.001	(-) IPI	6
426	4.1.2.03.001.002	(-) ICMS	6
427	4.1.2.03.001.003	(-) ISS	6
428	4.1.2.03.001.004	(-) COFINS	6
429	4.1.2.03.001.005	(-) PIS	6
477	4.1.2.03.001.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6
478	4.1.2.03.001.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	6
480	4.1.2.03.001.008	(-) SIMPLES	6
482	4.1.2.03.001.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6
484	4.1.2.03.001.010	(-) REFIS	6
486	4.1.2.03.001.011	(-) FIA	6
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	5
432	4.1.3.01.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	6
433	4.1.3.01.001.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	6
434	4.1.3.01.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6
435	4.1.3.01.001.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	6
436 S	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5
437	4.1.3.02.001.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	6
438	4.1.3.02.001.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	6
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	5
444	4.1.5.01.001.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6
445	4.1.5.01.001.002	VENDAS ACESSÓRIAS	6
446	4.1.5.01.001.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6
447	4.1.5.01.001.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	6
448	4.1.5.01.001.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	6
1038	4.1.5.01.001.006	VENDA DE IMOBILIZADO	6
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01.001	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	5
452	4.2.1.01.001.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	6
453 S	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5
454	4.2.1.02.001.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	6
455	4.2.1.02.001.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	6
456	4.2.1.02.001.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	6
457	4.2.1.02.001.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	6
458 S	4.2.1.03.001	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
459	4.2.1.03.001.001	SINISTROS COM IMOBILIZADO	6
700 S	4.3	PROVISÕES PARA IMPOSTOS	2
701	4.3.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS	3
702	4.3.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	5
703	4.3.1.01.001.001	PROVISÃO PARA CSLL	6



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
704	4.3.1.01.001.002	PROVISÃO PARA IRPJ	6
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
464	5.1.1.01.001.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467	5.1.2.01.001.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
470	5.1.3.01.001.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
473	5.1.4.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6
474	5.1.4.01.001.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	6



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.234.000,02 + 0,00	2,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.788,53 + 227.413,09	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.234.000,02	3,51
	Passivo Circulante	635.788,53	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.155.275,74 - 0,00	3,39
	Passivo Circulante	635.788,53	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.440.370,97	5,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.788,53 + 227.413,09	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.788,53 + 227.413,09	0,24
	Patrimônio Líquido	3.577.169,35	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.788,53 + 227.413,09	0,24
	Passivo Total	3.577.169,35	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	635.788,53	0,18
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.577.169,35 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	635.788,53	2,80
	Passivo Não-Circulante	227.413,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	635.788,53 + 227.413,09	0,39
	Ativo	2.234.000,02	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	0,00	

GABRIEL SCHERER DA ROSA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.427.940-32

IARA INÊS THIESEN
Reg. no CRC - RS sob o No. 061562/RS
CPF: 493.049.840-68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/153.727-1 no dia 12/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 – Contexto Operacional

A Green Terraplenagem Ltda – (Sociedade Empresária Limitada), empresa com sede em Portão-RS, na Rodovia RS 240, Nº 3341 – Letra A – CEP 93.180-000, inscrita no CNPJ sob nº 24.793.768/0001-28, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº NIRE 43600189339, em 12/05/2016, tem por objetivo: Locação de máquinas, equipamentos e veículos rodoviários, com e sem mão de obra; Transporte rodoviário de cargas perigosas e não perigosas municipais, intermunicipais e interestaduais; Transporte rodoviário e recolhimento de lixo industrial e doméstico, com caminhão compacto de lixo; Transporte rodoviário de resíduos com caminhão tanque sulgador; Transporte rodoviário e locação de caminhão poli guindaste (papa entulho); Hidrojateamento e desobstrução de rede pluviais e cloacais c/caminhão hidrotrato; Execução de obras viárias, hidráulicas e saneamento básico; Serviços de terraplenagem, aterros, taipas e escavações; Serviços de pavimentação, reparação e conservação de estradas; Manutenção e reparação de máquinas rodoviárias; Comércio atacadista e varejista de argila, pedras, brita, areão e saibro; Indústria e comércio de artefatos de concreto e demais materiais de construção; Mão de obra na construção civil predial residencial; Serviços de limpeza, conservação predial e jardinagem; Recolhimento e recebimento, reprocessamento, destinação e venda de resíduos da construção civil; Industrialização e comercialização de agregados de concreto; Industrialização e comercialização de agregados de madeira; Industrialização e Comercialização de compostagem; Importação e exportação, dentre outros.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Essas demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de diretrizes emanadas da Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/1976, sendo adotadas pela primeira vez no exercício de 2016, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei 11.941/2009, para a contabilização das operações associadas, quando aplicável, às normas e instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e também em conformidade com a Resolução CFC nº 1.418/2012 que aprova a ITG 1000 – Modelo Contábil para pequenas e Médias Empresas, e a Resolução CFC 1.255 DE 10/12/2009 que aprovou a NBC T 1941 que dispõe sobre a contabilidade a ser aplicada às pequenas e médias empresas, assim como suas características e conceituação, no âmbito da Convergência às regras internacionais.

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisão para contingências, outras provisões, cálculo de provisões técnicas de seguros, planos de previdência complementar e capitalização e sobre a determinação da vida útil de determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes daquelas estimativas e premissas.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

Na elaboração das demonstrações foram adotadas as seguintes práticas:

- a) Regime Contábil – os fatos contábeis foram contabilizados pelo regime de competência e refletem valores nominais da época da sua contabilização;
- b) Depreciações – as depreciações calculadas pelo método linear foram aplicadas as seguintes taxas anuais: Prédios 4%; Máquinas e equipamentos 10%; Veículos 20%; Instalações 10%; Ferramentas 10%; Equipamentos de Informática 20%; Programas de Informática 10%; Móveis e Utensílios 10%;
- c) Classificação do ativo – as contas do Ativo estão demonstradas pelo valor de realização, acrescidos, quando o caso, dos rendimentos e variações monetárias incorridas e líquidas das correspondentes rendas a apropriar;



- d) Classificação do passivo – as contas do Passivo são demonstradas por seus valores conhecidos, e acrescidos, quando o caso, dos encargos e variações monetárias incorridas.
- e) Classificação do Patrimônio Líquido– dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.

Nota 04 – Estoques

Os estoques se houverem serão avaliados pelo preço de custo de aquisição, com base em levantamento de inventário de estoques. O Consumo dos materiais é imediato na manutenção e serviços.

Nota 05 – Imobilizado

O Ativo Imobilizado está contabilizado pelo seu custo de aquisição, sendo depreciado / amortizado / exaurido conforme Nota 03-b e está assim composto:

Descrição	Taxa Depreciação	Valor Original	Depreciação Acumulada	Saldo Residual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	1.871.440,00	413.665,28	1.457.774,72
ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10%	1.000,00	268,98	731,02
VEÍCULOS	20%	800.041,82	52.176,61	747.865,21
		2.672.481,82	466.110,87	2.206.370,95

Nota 06 – Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro Líquido foi calculado pelo regime de Do Simples Nacional.

Nota 07 – Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias

Os débitos fiscais consolidados encontram-se devidamente reconhecidos junto ao balanço patrimonial pelo seu saldo de liquidação na data do encerramento do Balanço Patrimonial.

Nota 08 – Capital Social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), e encontra-se totalmente integralizado e tem a seguinte composição:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor
Gabriel Scherer Da Rosa	100	100%	R\$ 200.000,00
Total	100	100%	R\$ 200.000,00

Portão, RS 31 De Dezembro De 2022.



Gabriel Scherer Da Rosa
 Empresário
 CPF/MF: 011.427.940-32

Iara Inês Thiesen
 Contadora CRC RS 061562/O-6
 CPF/MF: 493.049.840-68

Cálculo de índices

ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,5137	3,7189	$ILC=(AC-DA)/PC$
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	2,5880	3,2174	$ILG=(AC-DA+ARLP)/(PC+PELP)$
IGI	ÍNDICE DO GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	0,6168	0,5496	$IGI=AP/(PL-DA+REF)$
SG	SOLVÊNCIA GERAL	5,1441	5,9235	$SG=AR/(PC+PELP)$
IEG	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,2413	0,2031	$IEG=(PC+PELP)/(PL-DA+REF)$
ET	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	0,1944	0,1688	$ET=(PC+PELP)/(AT)$

		Ano 2022	Ano 2021	
ILI	LIQUIDEZ INSTANTÂNEA	3,2705	1,8412	AD / PC
ILC	LIQUIDEZ CORRENTE	3,5137	3,7189	AC / PC
ILG	LIQUIDEZ GERAL	5,1441	5,9235	$(AC + ARLP) / (PC + PELP)$
IGCT	GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS	4,1441	4,9235	$PL / (PC + PELP)$
IGE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,1944	0,1688	$(PC + PELP) / AT$

Onde:

AC = ATIVO CIRCULANTE
 AD = ATIVO DISPONÍVEL
 ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 AP = ATIVO PERMANENTE
 AT = ATIVO TOTAL
 PC = PASSIVO CIRCULANTE
 PELP = PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 PL = PATRIMONIO LIQUIDO



Empresa: GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ: 24.793.768/0001-28

À
Iara Inês Thiesen
CRC 061562/O-6
Rua Soledade 518 – Bairro Parque Netto
Portão - RS

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTAO, 31/12/2022

Prezada Senhora:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GREEN TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 24.793.768/0001-28, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- A) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- B) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- C) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- E) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- F) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
GABRIEL SCHERER DA ROSA
CPF/MF : 011.427.940-32
Empresa: GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP
CNPJ: 24.793.768/0001-28



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GREEN TERRAPLENAGEM LTDA					
NIRE:	4360018933-9	CNPJ:	24.793.768/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTAO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	2130043393	Inscrição Municipal:	10051		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/05/2016		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	7	Data assinatura:	12/05/2023		
Quantidade de páginas:	104				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA	Empresário	
493.049.840-68	IARA INES THIESEN	Contador	061562/O-6/RS





LO nº 15/2022 – DMA

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Esta licença é válida até: 12/06/2026
Data limite para renovação: 12/02/2026

O Município de Portão, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Meio Ambiente (SEMICMA), criada pela Lei Municipal nº 2.603/2017, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº 6.938/1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274/1990, e a Lei Complementar nº 140/2011, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 237/1997, e com base na Resolução CONSEMA nº 372/2018, que habilita o Município de Portão a realizar o Licenciamento Ambiental das Atividades de Impacto Local, em observância ao **processo administrativo nº 2021/8203**, expede a presente **LICENÇA DE OPERAÇÃO**, que defere o que segue:

I – Identificação:

EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL: **RUMO CERTO CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ: 08.326.703/0001-16

ENDEREÇO: RODOVIA ERS-240, nº 3.339

CENTRO

PORTÃO, RS

CEP 93.180-000

EMPREENDIMENTO: 510

ENDEREÇO: **ESTRADA DO SOCORRO, s/nº**

BOA VISTA, ZONA RURAL

PORTÃO, RS

CEP 93.180-000

MATRÍCULA: 14.441, LIVRO Nº 2-RG DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE PORTÃO - RS

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: **Latitude -29.739996º Longitude -51.269360º**

A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE:

LAVRA DE ARGILA – A CÉU ABERTO E COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA

RAMO DE ATIVIDADE: 530,11

MEDIDA DE PORTE: PEQUENO – 4,49 hectares

II – Condições e Restrições:

1. Quanto ao Empreendimento:



Tabela 1. Áreas das Poligonais do empreendimento conforme Resolução CONSEMA nº 347/2017 e alterações posteriores.

Poligonais	Áreas em hectares (ha)
Poligonal da ANM 01	2,28
Poligonal de Extração 01	2,28
Poligonal Útil 01	2,49
Poligonal da ANM 02	2,02
Poligonal de Extração 02	2,0
Poligonal Útil 02	2,0
Poligonal Ambiental	54,1

Tabela 2. Coordenadas Geográficas da **Poligonal Útil 01** do empreendimento (Datum SIRGAS2000).

Vértices	Latitude (Sul)	Longitude (Oeste)
V1	29°44'26.226"	51°16'01.894"
V2	29°44'26.226"	51°16'06.391"
V3	29°44'25.902"	51°16'06.391"
V4	29°44'25.902"	51°16'10.032"
V5	29°44'32.545"	51°16'10.032"
V6	29°44'32.545"	51°16'07.142"
V7	29°44'28.474"	51°16'07.142"
V8	29°44'28.474"	51°16'05.396"
V9	29°44'27.438"	51°16'05.396"
V10	29°44'27.438"	51°16'01.894"
V11	29°44'27.200"	51°16'02.270"
V12	29°44'25.590"	51°15'59.220"
V13	29°44'24.670"	51°15'52.560"
V14	29°44'23.410"	51°15'50.330"
V15	29°44'23.180"	51°15'48.700"
V16	29°44'22.790"	51°15'47.330"
V17	29°44'22.120"	51°15'46.610"
V18	29°44'18.700"	51°15'46.770"
V19	29°44'18.300"	51°15'47.150"
V20	29°44'18.400"	51°15'47.310"
V21	29°44'18.760"	51°15'46.970"
V22	29°44'22.130"	51°15'46.800"
V23	29°44'22.710"	51°15'47.490"
V24	29°44'23.070"	51°15'48.720"
V25	29°44'23.340"	51°15'50.400"
V26	29°44'24.520"	51°15'52.630"
V27	29°44'25.490"	51°15'59.300"
V28	29°44'27.050"	51°16'02.270"
V1	29°44'26.226"	51°16'01.894"

Tabela 3. Coordenadas Geográficas da **Poligonal Útil 02** do empreendimento (Datum SIRGAS2000).

Vértice	Latitude (Sul)	Longitude (Oeste)
----------------	-----------------------	--------------------------



V1	29°44'25.890"S	51°16'06.700"O
V2	29°44'24.400"S	51°16'06.700"O
V3	29°44'24.400"S	51°16'07.100"O
V4	29°44'23.000"S	51°16'07.100"O
V5	29°44'23.000"S	51°16'07.500"O
V6	29°44'21.260"S	51°16'07.500"O
V7	29°44'21.260"S	51°16'12.390"O
V8	29°44'25.890"S	51°16'12.390"O
V1	29°44'25.890"S	51°16'06.700"O

1.1. Todas as informações apresentadas à SEMICMA são de inteira responsabilidade do empreendedor e de seus responsáveis técnicos;

1.2. Esta licença AUTORIZA a operação da atividade de lavra de argila, a céu aberto e com recuperação de área degradada, e somente tem validade juntamente da Autorização Municipal e do Registro de Licença expedido pela Agência Nacional de Mineração (ANM), ambos em vigor;

1.3. Deverão ser mantidas válidas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos profissionais responsáveis técnicos pelas atividades do empreendimento;

1.4. A responsabilidade técnica pelo meio físico é do Geólogo Ms. Cândido Augusto Hanauer (CREA RS nº 214985, ART nº 9544573 e nº 11119242) e pelo meio biótico é do Biólogo Álvaro Diefenthaler (CRBio nº 101529/03-D, ART nº 2020/06133 e nº 2021/01775);

1.5. A área do empreendimento deverá ser identificada com o nome do empreendedor, número da licença, sinalizada, cercada e protegida do acesso de pessoas estranhas, impedindo a sua utilização indiscriminada por terceiros;

1.6. Em referência ao Processo ANM nº 811.043/2017, com Registro de Licença ANM nº 109/2018, válido até 31/12/2021 (prorrogado conforme Resolução ANM nº 55/2021), conforme o Plano de Controle Ambiental (PCA) aprovado, o pit de lavra compreenderá uma área máxima de 2,28 ha, inserida nos limites da Poligonal do título minerário de 2,28 ha e da Poligonal Útil de 2,49 ha;

1.7. Em referência ao Processo ANM nº 810.851/2021, com Registro de Licença ANM nº 156/2021, válido até 10/08/2025, conforme o PCA aprovado, o pit de lavra compreenderá uma área máxima de 2,0 ha, inserida nos limites da Poligonal do título minerário de 2,02 ha e da Poligonal Útil de 2,0 ha;

1.8. Os vértices georreferenciados **de cada Poligonal de Extração** deverão estar materializados em campo por marcos fixos (madeira ou cimento) na cor vermelha ou laranja, com espaçamento de, no mínimo, 50,0 m entre eles, de forma que a delimitação fique claramente visível para os operadores da atividade;

1.9. Manter o PCA aprovado no local da atividade, bem como o pessoal de operação informado quanto à perfeita implementação das condições e restrições da presente licença;

1.10. O empreendedor deverá apresentar cópia do Relatório Anual de Lavra (RAL), bem como os comprovantes de pagamento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerários (CFEM), no mês subsequente à entrega à ANM, por ano de vigência desta licença;

1.11. Conforme Art. 12 da Resolução CONSEMA nº 357/2017, o empreendedor tem a obrigação legal de fazer a comunicação imediata ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na hipótese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico,



histórico, artístico ou numismático, na área do empreendimento, conforme previsto no Art. 18 da Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961;

1.12. Esta licença não exime o empreendedor do atendimento às demais obrigações legais (federais, estaduais e municipais);

1.13. O empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrentes da má operação do empreendimento;

1.14. A qualquer momento o município poderá solicitar melhorias, caso haja necessidade, para eliminar excessos gerados que venham a prejudicar a saúde, o sossego e o bem-estar da população;

1.15. O empreendedor é responsável por eventuais danos causados à infraestrutura urbana, ficando inclusive responsável pelas custas de projeto e execução de soluções técnicas;

1.16. No caso de qualquer alteração a ser realizada nas atividades licenciadas neste empreendimento, o empreendedor deverá requerer previamente junto ao Departamento de Meio Ambiente;

1.17. Sempre que a empresa firmar algum acordo de melhoria ambiental ou ajustamento de conduta com outros órgãos (federal, estadual ou municipal), deverá ser apresentada cópia deste ao Departamento de Meio Ambiente;

1.18. A renovação desta licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias de seu vencimento;

1.19. Caso a empresa encerre as atividades de lavra ao fim do período de vigência desta licença, deverá solicitar nova licença somente para a atividade de recuperação ambiental;

1.20. A recomposição das áreas de empreendimentos minerários deverá ser considerada em toda Poligonal Útil, assim compreendida como toda a área que sofreu intervenção;

1.21. Nos casos em que existir no empreendimento licença específica para Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, poderá ser realizado separadamente o licenciamento das áreas em atividade e daquelas que estão sendo recuperadas, desde que não haja dependência operacional que cause impacto nas atividades de recuperação;

1.22. Quando do término da atividade minerária e após recuperação ambiental da área, deverá ser requerido o Termo de Encerramento (TE), com a apresentação de Relatório de Avaliação e Atestação Conclusiva, o qual contenha indicativos que permitam aferir o grau e a efetividade da recuperação da área, em conformidade com as medidas propostas;

1.23. Em referência à Poligonal Útil 01:

1.23.1. Deverão ser efetuadas duas frentes de lavra, uma após a outra, sendo primeiramente executada a lavra no sentido sul-norte e, após o término desta, no sentido oeste-leste;

1.23.2. Deverá ser executada uma frente de lavra, com avanço no sentido sul-norte, entre as cotas altimétricas 78,0 m (cota máxima) e 65,0 m (cota de arrasamento), com 02 a 03 taludes sobrepostos;

1.23.3. Deverá ser executada uma frente de lavra, com avanço no sentido oeste-leste, entre as cotas altimétricas 65,0 (cota máxima) e 47,0 m (cota de arrasamento), com 03 a 04 taludes sobrepostos;

1.24. Em referência à Poligonal Útil 02:

1.24.1. Deverá ser executada uma frente de lavra, com avanço no sentido sul-norte, entre as cotas altimétricas 71,0 m (cota máxima) e 60,0 m (cota de arrasamento), com 02 a 03 taludes sobrepostos;

1.25. Deverá ser respeitada altura máxima dos taludes de 5,0 m e bermas com, no mínimo, 4,0 m de largura;

1.26. A inclinação dos taludes não deverá exceder 45º com a horizontal, e caso seja constatada a instabilidade de algum dos taludes, deverá ser procedida manutenção;

1.27. O decapeamento do solo orgânico e a remoção da vegetação exótica deverão ser realizados concomitantemente ao avanço da lavra;

1.28. O solo orgânico a ser removido deverá ser armazenado em local próprio previsto no PCA, bem drenado, a Norte e a Sudoeste da Poligonal Útil 01 e a Sudeste da Poligonal Útil 02, conforme PLANTAS DE CONFIGURAÇÃO INICIAL. As pilhas deverão ter altura máxima de 2,0 m a fim de evitar sua



compactação, não poderão ter inclinação excessiva e deverão ser cobertas por gramíneas ou lona para que o solo mantenha ao máximo suas propriedades e seja utilizado para recuperação da área;

1.29. Os taludes deverão ser mantidos com altura e inclinação adequadas, para que não ocorram acidentes ou desmoronamentos, evitando também o desencadeamento de processos erosivos e o assoreamento de recursos hídricos próximos;

1.30. O empreendedor é responsável por manter as condições de estabilidade dos taludes, observando a existência de elementos indicativos de rupturas e deslizamentos. Atividades em áreas de risco deverão ser imediatamente paralisadas para tomada de medidas corretivas;

1.31. As bacias de decantação dos sedimentos oriundos do sistema de captação das águas superficiais deverão suportar a carga hídrica e ser mantidas sob manutenção periódica de limpeza, de modo a evitar o desenvolvimento de processos erosivos;

1.32. Deverá haver acompanhamento/monitoramento pelo responsável técnico durante todo o período de extração e de remediação da área, quanto à altura e à inclinação dos taludes previstas em projeto, de forma a assegurar sua estabilidade, bem como quanto à necessidade de manutenção do sistema de drenagem pluvial, evitando-se sua obstrução;

1.33. Deverão ser observados os preceitos visando a segurança e a saúde dos colaboradores envolvidos na atividade minerária conforme NR-22;

2. Quanto à Preservação e Conservação Ambiental:

2.1. A supressão de vegetação exótica (eucalipto) não requer licenciamento ambiental, na medida em que o corte raso, sem nova implantação ou condução, não se configura em atividade de silvicultura, e considerando que também não haja sub-bosque de nativas;

2.2. Esta licença não autoriza a supressão de vegetação nativa na área alvo deste licenciamento;

2.3. Fica proibida toda e qualquer forma de intervenção na vegetação nativa sem prévia autorização do órgão ambiental competente;

2.4. Fica terminantemente proibido o abate de qualquer exemplar vegetal protegido, conforme legislação vigente;

2.5. Fica terminantemente proibida a utilização de práticas de supressão vegetal que utilizem fogo e/ou qualquer tipo de processo químico;

2.6. Deverá ser mantida uma faixa de não intervenção de 10,0 m no entorno dos maciços e capões de vegetação arbórea nativa remanescente a Sudeste da Poligonal Útil 01;

2.7. Deverão ser mantidos e preservados os exemplares vegetais nativos existentes no entorno da área de lavra;

2.8. Deverão ser mantidas e preservadas as Áreas de Preservação Permanente (APP) definidas na Lei Federal nº 12.651/2012 (Art. 4º) e na Lei Estadual nº 15.434/2020 (Art. 144);

2.9. O curso d'água natural perene e respectiva APP (faixa marginal de 30,0 m), existentes a Sudoeste das Poligonais Úteis do empreendimento, não poderão sofrer qualquer tipo de impacto negativo decorrente da atividade minerária;

2.10. Não poderá haver derivação de água de recurso hídrico superficial ou subterrâneo sem a devida Outorga a ser emitida pelo Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS);

2.11. Não poderá haver interceptação do lençol freático durante as atividades de lavra visando evitar a contaminação das águas subterrâneas na área do empreendimento;

2.12. Conforme Demonstrativo da Situação das Informações Declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), retificado em 03/09/2018, **foi declarada área de Reserva Legal na proporção exigida legalmente (percentual mínimo de 20%), a qual, juntamente da APP, deverá ser mantida intacta com a realização do empreendimento;**

2.13. Não poderão ocorrer obras, instalações ou lavra de bem mineral em área de Reserva Legal averbada ou proposta para a averbação;



- 2.14. Não poderá haver disposição de estéreis e rejeitos ou lançamento de efluentes líquidos sem tratamento sobre encostas, vegetação nativa, cursos d'água ou APP;
- 2.15. Deverá ser realizado o monitoramento e a supervisão da fauna nativa e da presença de tocas e ninhos ativos enquanto durarem as intervenções na área do empreendimento;
- 2.16. Todas as atividades de inspeção, orientação e eventual manejo envolvendo a fauna nativa deverão ser coordenadas por profissional legalmente habilitado;
- 2.17. Deverão ser previstas medidas de controle à emissão de ruídos;
- 2.18. Se necessário, deverá ser apresentado **Relatório Técnico** por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART, das medidas efetivamente executadas com vistas à proteção da fauna nativa;
- 2.19. É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de animais silvestres, conforme legislação vigente;
- 2.20. **Deverá ser mantido válido o Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal – CTF/APP, com correlação na Ficha Técnica de Enquadramento (FTE), Código 1-2: Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento;**
- 2.21. Conforme Tabela 4:
- 2.21.1. Deverão ser representados em mapa os 5 açudes cadastrados, incluindo legenda com o respectivo Cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT RS);
- 2.21.2. Deverão ser apresentadas as 3 portarias pendentes assim que emitidas pelo DRHS;
- 2.21.3. Deverão ser renovadas as duas portarias vencidas e apresentadas as novas portarias;

Tabela 4. Resumo providências SIOUT RS.

Nº do cadastro	Portaria de Dispensa de Outorga	Situação
Cadastro nº 2018/027.199		Processo aguardando início da análise técnica pelo DRHS
Cadastro nº 2018/027.200		Cadastro concluído
Cadastro nº 2018/027.201		Cadastro concluído
Cadastro nº 2018/010.925	PORTARIA DRH Nº D-000.861/2018 - DISPENSA DE OUTORGA	Portaria emitida em 27 de abril de 2018, com validade de 4 anos
Cadastro nº 2018/010.847	PORTARIA DRH Nº D-000.862/2018 - DISPENSA DE OUTORGA	Portaria emitida em 27 de abril de 2018, com validade de 4 anos

3. **Quanto aos Efluentes Líquidos:**

- 3.1. A drenagem de toda a área de extração deverá ser disciplinada de forma que as águas superficiais sejam direcionadas, por meio de canaletas, para bacias de decantação de sedimentos, construídas em locais topograficamente favoráveis ao escoamento por gravidade (Poligonal Útil 01 – 03 bacias: a Sudeste, a Norte e a Sudoeste; Poligonal Útil 02 – 02 bacias: a Nordeste e a Sudoeste, conforme PLANTAS DE CONFIGURAÇÃO INICIAL) e com dimensões mínimas para suportar a carga pluviométrica local;
- 3.2. O empreendedor deverá manter em perfeito funcionamento o sistema de drenagem implantado, contendo as vazões das águas pluviais e retendo a carga de material sólido antes da descarga das águas;
- 3.3. O tempo de residência da água na(s) bacia(s) deve ser suficiente para propiciar a decantação dos sedimentos em suspensão, devendo as águas liberadas no(s) ponto(s) de descarte atender aos



padrões ambientais estabelecidos pela legislação em vigor (Resolução CONSEMA nº 355/2017, Resolução CONAMA nº 430/2011);

3.4. Os efluentes líquidos lançados não poderão conferir ao corpo hídrico receptor características em desacordo com o seu enquadramento conforme Resolução CONAMA nº 357/2005;

3.5. Os efluentes líquidos gerados não poderão ser lançados na rede pública coletora, em corpos hídricos ou no solo, caso estejam fora dos padrões estabelecidos em lei;

3.6. Se necessário, deverão ser utilizados banheiros químicos e a coleta, o transporte e o tratamento dos efluentes líquidos sanitários deverão ser realizados por empresas licenciadas;

3.7. A movimentação dos efluentes líquidos gerados desde a fonte até a destinação final deverá ser registrada no Sistema MTR Online;

4. Quanto às Emissões Atmosféricas:

4.1. Deverá ser mantida, a título de cortinamento vegetal, a silvicultura de eucalipto existente no entorno da área de lavra;

4.2. Deverão ser implantadas medidas para o controle de poeiras oriundas da operação e trânsito de veículos dentro e fora da área do empreendimento: pavimentação, umectação, etc.;

4.3. O efluente coletado pelo sistema de drenagem pluvial e armazenado em bacia de decantação poderá ser utilizado na umectação dos acessos e da praça de lavra e/ou utilizado para futura conformação dos taludes;

4.4. As caçambas dos caminhões de transporte deverão estar obrigatoriamente cobertas com lonas, evitando assim queda do material transportado ao trafegarem em vias públicas;

4.5. Os níveis de ruído a serem gerados deverão atender aos padrões estabelecidos pela NBR 10.151 da ABNT, conforme Resolução CONAMA nº 001/1990;

5. Quanto aos Resíduos Sólidos:

5.1. Os resíduos sólidos gerados deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados para armazenagem temporária na área objeto deste licenciamento, observando a NBR 12.235 e a NBR 11.174 da ABNT, em conformidade com o tipo de resíduo, até posterior destinação final;

5.2. A empresa deverá verificar o licenciamento ambiental das empresas, inclusive centrais de recebimento de resíduos, para as quais seus resíduos são encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois conforme o Art. 9º do Decreto Estadual nº 38.356/1998, a responsabilidade pela destinação adequada dos resíduos é da fonte geradora, independente da contratação de serviços de terceiros;

5.3. Deverá ser observado o cumprimento da Portaria FEPAM nº 087/2018 referente ao Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR);

5.4. Os resíduos sólidos com características domésticas eventualmente gerados deverão ser corretamente segregados, acondicionados, armazenados e disponibilizados para a coleta pública municipal;

5.5. Fica proibida, como forma de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos, a queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;

6. Quanto aos Óleos Lubrificantes:

6.1. Todo o óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser coletado e destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino conforme determina a Resolução CONAMA nº 362/2005, Arts. 1º, 3º e 12;



- 6.2. Fica proibida a destinação de embalagens plásticas de óleos lubrificantes pós-consumo em aterros urbanos, aterros industriais ou incineração no Estado do Rio Grande do Sul, devendo ser destinadas à reciclagem, a ser realizada pelos fabricantes e distribuidores (atacadistas), conforme Portaria SEMA/FEPAM nº 001/2003;
- 6.3. Caso a empresa adquira óleo lubrificante em embalagens plásticas apenas no comércio varejista, deverá fazer a devolução voluntária no ponto de compra. O comércio varejista de óleos lubrificantes (lojas, supermercados etc.) não realiza a coleta das embalagens, mas é ponto de coleta dos seus fornecedores imediatos;
- 6.4. Não é permitida a presença de tanques para armazenamento de produtos químicos, tais como combustíveis e óleos lubrificantes, na área do empreendimento. O abastecimento deverá ser realizado em local apropriado e licenciado;
- 6.5. Não é permitida a manutenção e a lavagem de veículos, maquinário e equipamentos na área do empreendimento. Estas operações deverão ser realizadas em local apropriado e licenciado;

7. Quanto à Recuperação Ambiental:

- 7.1. Ao final da lavra, as bancadas deverão ser conformadas com altura máxima de 5,0 m e bermas com largura de, no mínimo, 4,0 m, objetivando a formação de uma configuração final seccionada e que permita a colocação de uma camada de solo vegetal, previamente estocado;
- 7.2. A inclinação dos taludes das bancadas de recuperação não deverá exceder 45° com a horizontal, a fim de oferecer condições de segurança e "pega" da vegetação;
- 7.3. A recuperação da área degradada iniciará com a reconfiguração da topografia, considerando os parâmetros acima descritos. Após, deverá ser disposto sobre as bancadas e a praça de mineração o solo orgânico armazenado;
- 7.4. O solo orgânico a ser espalhado na área deverá ter sua fertilidade corrigida e conter banco de sementes de espécies de cobertura de solo (gramíneas e herbáceas), preferencialmente nativas, a fim de proporcionar a revegetação espontânea do local e impedir processos erosivos;
- 7.5. Como medida compensatória à ampliação do empreendimento, **deverá ser executado o plantio adicional de 25 mudas arbóreas nativas da região**, por ano de vigência desta licença, em local adequado da Poligonal Ambiental, onde não haja conflito com os usos futuros previstos para a área, podendo ser na forma de adensamento da vegetação nativa de entorno;
- 7.6. As mudas nativas a serem implantadas deverão apresentar altura mínima de 1,0 m e estado fitossanitário adequado, de modo que não pode ser verificado processo de desfolhamento, galhos danificados, troncos curvados e intensa ramificação baixa;
- 7.7. Deverá ser priorizado o plantio de árvores nativas frutíferas, produtoras de sementes, que possam aumentar o estoque de alimentos disponíveis para a fauna;
- 7.8. Fica proibido o uso de espécies vegetais exóticas invasoras conforme Portaria SEMA nº 79/2013;
- 7.9. Não poderão ocorrer perdas superiores a 10% no plantio total proposto;
- 7.10. **O empreendedor dispõe do prazo de 30 dias** para apresentar Relatório de Acompanhamento das mudas implantadas (1ª ETAPA), conforme seção 4 da LO nº 08/2019-DMA, projeto aprovado (processo nº 2019/4784) e Relatório de Plantio Compensatório (processo nº 2019/6381), considerando que **nenhuma informação a esse respeito foi apresentada desde então**;
- 7.11. **Ainda no prazo de 30 dias**, deverá ser informada a previsão para execução dos plantios devidos pelos anos subsequentes, caso ainda não tenham sido realizados;
- 7.12. Conforme PLANTA DE CONFIGURAÇÃO FINAL da Poligonal Útil 02, além das bacias de decantação de sedimentos que serão instaladas nos setores Nordeste e Sudoeste da área para início da operação da atividade, ao término desta, deverá ser instalada uma bacia adicional no setor Sul;



- 7.13. O projeto de recuperação de áreas degradadas deverá ser implantado concomitantemente à atividade minerária;
- 7.14. A suspensão temporária da atividade não implica na paralisação da implantação das medidas de controle ambiental previstas nesta licença;
- 7.15. Deverá haver acompanhamento de equipe técnica habilitada durante todo o período de extração e de remediação da área;
- 7.16. Deverá haver monitoramento ambiental e orientação técnica periódica, para a efetiva reabilitação do sítio antropizado;
- 7.17. A recuperação ambiental deverá contar com um **período mínimo de monitoramento** das medidas ambientais implantadas e da vegetação introduzida até a completa recuperação da área minerada **correspondente a 04 anos**;
- 7.18. No futuro, a área poderá ser utilizada novamente para as atividades de silvicultura/agricultura, enquanto os acessos internos continuarão a ser utilizados para as demais atividades existentes na área correspondente à Poligonal Ambiental;

8. Quanto ao Monitoramento:

- 8.1. Deverão ser apresentados Relatórios de Atividades Licenciadas com frequência ANUAL, no mês de emissão da licença, que contenham os seguintes itens a serem descritos:
 - 8.1.1. Principais atividades realizadas no empreendimento, com a execução das medidas de controle ambiental implantadas no período, bem como o cumprimento na íntegra de todas as condicionantes referidas nesta licença, sendo a resposta individualizada, item por item, com registro fotográfico detalhado;
 - 8.1.2. Planta planialtimétrica atualizada contemplando: os dispositivos de lavra instalados, o avanço de lavra, a(s) frente(s) de lavra, a direção e o sentido de avanço de lavra, a proposta de configuração final da cava, as delimitações das Poligonais: Útil, Ambiental, de Extração e da ANM, conforme PCA aprovado;
 - 8.1.3. Sistema de drenagem atualizado, com representação em planta e relatório fotográfico, contemplando a área de extração, pilha de solo, bacia de sedimentação e áreas recuperadas;
 - 8.1.4. Acompanhamento/monitoramento do plantio de mudas, que deverá conter, obrigatoriamente, informações referentes às condições de medra dos exemplares arbóreos utilizados, bem como o volume de perdas ocorridas durante o tempo transcorrido e as ações de reposição dos espécimes mortos (nº mudas do replantio, data da reposição, espécies utilizadas etc.), devendo ainda cada relatório estar acompanhado de relatório fotográfico das mudas nas áreas contempladas pelo plantio;
 - 8.1.5. Cronograma proposto inicialmente em relação às atividades realizadas no período;
 - 8.1.6. ART de EXECUÇÃO em vigor dos responsáveis técnicos do meio físico e do meio biótico, pelas informações acima solicitadas;

9. Quanto à Publicidade da Licença:

- 9.1. Deverá ser fixada em local de fácil visibilidade placa de divulgação da presente licença, conforme modelo do Departamento de Meio Ambiente, devendo ser mantida durante todo o período de vigência desta licença;
- 9.2. Deverá ser encaminhado ao endereço de e-mail meioambiente@portao.rs.gov.br registro fotográfico que comprove o atendimento do item anterior;

III – Documentos a apresentar para a solicitação de renovação de Licença de Operação:

1. Requerimento assinado por responsável legal, solicitando a renovação desta licença ambiental **com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias** da expiração de seu prazo de validade;



2. Documento de identificação com foto do responsável legal que assina o requerimento;
3. Procurador, procuração e documento de identificação com foto;
4. Contrato social devidamente registrado, **se houver alguma alteração**;
5. Registro de propriedade da área do empreendimento **atualizado em 30 dias**, e contrato de arrendamento em vigor, se for o caso;
6. Registro de Licença expedido pela Agência Nacional de Mineração (ANM), **em vigor**;
7. Relatório de Atividades Licenciadas que contenha:
 - 7.1. Cumprimento, na íntegra, de todas as condicionantes referidas nesta licença, sendo a resposta individualizada, item por item, com registro fotográfico detalhado;
 - 7.2. Planta planialtimétrica da cava a ser configurada no período de vigência da licença requerida (esc. 1:2000 ou maior), contendo a delimitação das Poligonais: ANM, Útil, Ambiental e de Extração, conforme Resolução CONSEMA nº 347/2017 e alterações posteriores, e PCA aprovado;
 - 7.3. Planta planialtimétrica da configuração final aprovada pelo Departamento de Meio Ambiente;
 - 7.4. Cronograma das atividades proposto para o período de vigência da licença requerida;
8. Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsáveis técnicos, **em vigor**;
9. Comprovante de pagamento da taxa dos serviços de licenciamento ambiental. A taxa deve ser solicitada para o endereço de e-mail meioambiente@portao.rs.gov.br;

Havendo alteração nos atos constitutivos, o empreendedor deverá apresentar, imediatamente, cópia desta ao Departamento de Meio Ambiente, sob pena de continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciados por este documento;

Qualquer alteração na representação do empreendedor ou alteração do endereço para recebimento de correspondência do Departamento de Meio Ambiente, deverá ser imediatamente informada ao referido órgão ambiental;

Esta licença é válida para as condições acima **até 12 de junho de 2026** e autoriza somente a atividade em questão;

Caso ocorra o descumprimento das condições e restrições desta licença, esta será automaticamente cancelada e o empreendedor estará sujeito às penalidades previstas em Lei;

Este documento também será anulado caso os dados fornecidos pelo empreendedor não correspondam à realidade;

Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal, nem exclui as demais licenças ambientais;

Esta licença deverá estar disponível no local da atividade para efeito de fiscalização;

De acordo com o Decreto nº 6.514/2008, Arts. 80 e 81, o requerente que deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental, ou ainda, deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou, quando aplicável, naquele determinado pela autoridade ambiental, estará sujeito a sanções e processos administrativos;




Os dados e informações constantes no processo deste licenciamento são de inteira responsabilidade do técnico que as forneceu, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica – ART anexa, respondendo jurídica, civil e administrativamente sobre estes;

De acordo com a Lei nº 9.605/1998, a ausência de Licenciamento Ambiental é crime.

Data de emissão: Portão, 13 de junho de 2022.

Este documento licenciatório é válido para as condições acima no período de 13/06/2022 a 12/06/2026.

A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado nesta, ficando automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente, conforme § 4º, Art. 14, da Lei Complementar nº 140/2011.

Documento assinado digitalmente
 TAIS VARGAS GARCIA
Data: 13/06/2022 10:57:06-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Bióloga Ms. Taís Vargas Garcia
CRBio nº 075676/03-D
Matrícula nº 3362
Responsável pelo Licenciamento Ambiental

COMPOSIÇÃO DO BDI (CONFORME ACÓRDÃO 2622)

TIPO DE OBRA: Construção de Edifícios

PARCELAS DO BDI	PERCENTUAL ADOTADO
(AC) - Administrativo	4,80%
(S) + (G) - Seguro	0,90%
(R) - Risco	1,10%
(DF) - Despesas	1,10%
(L) - Lucro	7,40%
(I) - Impostos	5,05%
(11) - PIS	0,65%
(12) - COFINS	3,00%
(13) - ISS (Alíquota)	1,40%
FÓRMULA DO BDI	

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI CALCULADO	
BDI Adotado	22,13%

GREEN

TERRAPLENAGEM

EIRELI:247937680

00128

Assinado de forma digital

por GREEN

TERRAPLENAGEM

EIRELI:24793768000128

Dados: 2023.11.28

15:07:47 -03'00'

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL DO GRUPO A		36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL DO GRUPO B		47,00%	17,70%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
TOTAL DO GRUPO C		11,26%	8,56%
GRUPO D			

D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,41%	0,31%
TOTAL DO GRUPO D		17,71%	6,82%
TOTAL (A+B+C+D)		112,77%	69,88%

GREEN

TERRAPLENAGEM

EIRELI:247937680

00128

Assinado de forma
digital por GREEN

TERRAPLENAGEM

EIRELI:24793768000128

Dados: 2023.11.28

15:06:56 -03'00'

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI			TOTAL			PESO %
							M. O.	MAT.	TOTAL	M. O.	MAT.	TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS											11.955,71	3,68%
1.1	103689	SINAPI - C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	304,69	38,12	334,00	372,12	109,79	961,92	1.071,71	0,33%
1.2	90781	SINAPI - C	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	40,27	46,82	2,36	49,18	7.023,00	354,00	7.377,00	2,27%
1.3	88253	SINAPI - C	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	19,14	21,02	2,36	23,38	3.153,00	354,00	3.507,00	1,08%
2	LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL											99.727,30	30,69%
2.1	98525	SINAPI - C	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	18728,12	0,39	0,18	0,30	0,48	3.371,06	5.618,44	8.989,50	2,77%
2.2	100977	SINAPI - C	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2809,22	6,48	1,62	6,30	7,92	4.550,94	17.698,09	22.249,02	6,85%
2.3	97914	SINAPI - C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22473,76	2,31	0,32	2,50	2,82	7.191,60	56.184,40	63.376,00	19,51%
2.4	100574	SINAPI - C	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	2809,22	1,49	0,47	1,35	1,82	1.320,33	3.792,45	5.112,78	1,57%
3	ESCAVAÇÃO E ATERRO											71.318,05	21,95%
3.1	101148	SINAPI - C	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3. DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	3121,14	9,35	1,60	9,82	11,42	4.993,82	30.649,59	35.643,42	10,97%
3.2	96385	SINAPI - C	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	3121,14	9,36	1,60	9,83	11,43	4.993,82	30.680,81	35.674,63	10,98%
4	ATERRO COM MATERIAL DE IMPORTAÇÃO											141.898,95	43,67%
4.1	6077	SINAPI - I	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2912,54	23,17	-	28,30	28,30	-	82.424,88	82.424,88	25,37%
4.2	96385	SINAPI - C	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2912,54	9,31	1,60	9,77	11,37	4.660,06	28.455,52	33.115,58	10,19%
4.3	100977	SINAPI - C	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2912,54	7,41	1,65	7,40	9,05	4.805,69	21.552,80	26.358,49	8,11%
VAÇÕES GERAIS:									TOTAL	46.173,12	278.726,88	324.900,01	100%
									TOTAL SEM BDI	266.028,13			
									TOTAL DO BDI	58.871,88			
									TOTAL GERAL	324.900,01			

**GREEN
TERRAPLENAGEM**

Assinado de forma digital por
GREEN TERRAPLENAGEM
EIRELI:24793768000128

EIRELI:24793768000128 Dados: 2023.11.28 15:03:05 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL		PERCENTUAL		PERCENTUAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 11.955,71	100,00%	R\$ 5.425,31	45,38%	R\$ 3.265,20	27,31%	R\$ 3.265,20	27,31%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 1.071,71	100,00%	R\$ 1.071,71	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.377,00	100,00%	R\$ 2.950,80	40,00%	R\$ 2.213,10	30,00%	R\$ 2.213,10	30,00%
1.3	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.507,00	100,00%	R\$ 1.402,80	40,00%	R\$ 1.052,10	30,00%	R\$ 1.052,10	30,00%
2	LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL	R\$ 99.727,30	100,00%	R\$ 74.795,48	75,00%	R\$ 24.931,83	25,00%	R\$ 0,00	75,00%
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	R\$ 8.989,50	100,00%	R\$ 6.742,12	75,00%	R\$ 2.247,37	25,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 22.249,02	100,00%	R\$ 16.686,77	75,00%	R\$ 5.562,26	25,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 63.376,00	100,00%	R\$ 47.532,00	75,00%	R\$ 15.844,00	25,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	R\$ 5.112,78	100,00%	R\$ 3.834,59	75,00%	R\$ 1.278,20	25,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	ESCAVAÇÃO E ATERRO	R\$ 71.318,05	100,00%	R\$ 35.659,02	50,00%	R\$ 21.395,41	30,00%	R\$ 14.263,61	20,00%
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	R\$ 35.643,42	100,00%	R\$ 17.821,71	50,00%	R\$ 10.693,03	30,00%	R\$ 7.128,68	20,00%
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 35.674,63	100,00%	R\$ 17.837,32	50,00%	R\$ 10.702,39	30,00%	R\$ 7.134,93	20,00%
4	ATERRO COM MATERIAL DE IMPORTAÇÃO	R\$ 141.898,95	100,00%	R\$ 42.569,69	30,00%	R\$ 42.569,69	30,00%	R\$ 56.759,58	40,00%
4.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 82.424,88	100,00%	R\$ 24.727,46	30,00%	R\$ 24.727,46	30,00%	R\$ 32.969,95	40,00%
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 33.115,58	100,00%	R\$ 9.934,67	30,00%	R\$ 9.934,67	30,00%	R\$ 13.246,23	40,00%
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 26.358,49	100,00%	R\$ 7.907,55	30,00%	R\$ 7.907,55	30,00%	R\$ 10.543,40	40,00%
TOTAL MENSAL				R\$ 158.449,49	48,77%	R\$ 92.162,13	28,37%	R\$ 74.288,39	22,87%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 158.449,49	48,77%	R\$ 250.611,62	77,13%	R\$ 324.900,01	100,00%



Green Terraplenagem Eireli - EPP

PROPOSTA COMERCIAL FINANCEIRA FINAL ANEXO II

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 05/2023

DATA DA ABERTURA: 14 / 11 / 2023 HORÁRIO: 9 horas

Licitante: GREEN TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: RODOVIA RS 240 N° 3341 LETRA A CENTRO PORTAO RS CEP 93180-000

CNPJ: 24.793.768/0001-28 Inscrição Estadual: 213/0043393

Telefone: (51) 3562-1325 (51) 999558643 e-mail: greenterraplenagem@gmail.com

Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do edital na modalidade Concorrência Eletrônica de n° 05/2023, referente a execução dos serviços de terraplenagem junto à área de construção, futura, da Arena Poliesportiva Portão, na Rua Santo Inácio, 1, centro, com área superficial de 26.594,13m², em atendimento à nova Lei de Licitações, de n° 14.133/2021, conforme estabelecido no edital e seus anexos e conforme abaixo especificado:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	R\$ / VALOR GLOBAL PROPOSTO
1	1	SV	execução dos serviços de terraplenagem junto à área de construção, futura, da Arena Poliesportiva Portão, na Rua Santo Inácio, 1, centro, com área superficial de 26.594,13m ² , em atendimento à nova Lei de Licitações, de n° 14.133/2021, conforme estabelecido no edital e seus anexos VALOR GLOBAL DO MATERIAL: R\$ 278.726,88 (Duzentos e Setenta e Oito Mil Setecentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) VALOR GLOBAL DA MÃO-DE-OBRA: R\$ 46.173,12 (Quarenta e Seis Mil Cento e Setenta e Três Reais e Doze Centavos)	R\$ 324.900,00

VALOR GLOBAL PROPOSTO: R\$ 324.900,00 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil E Novecentos Reais) Reais e três Centavos)

GABRIEL SCHERER DA
ROSA:01142794032

Assinado de forma digital por GABRIEL
SCHERER DA ROSA:01142794032
Dados: 2023.11.28 11:58:00 -03'00'

GREEN TERRAPLENAGEM
EIRELI:24793768000128

Assinado de forma digital por GREEN
TERRAPLENAGEM EIRELI:24793768000128
Dados: 2023.11.28 11:58:23 -03'00'



Green Terraplenagem Eireli - EPP

Validade da Proposta: 60 dias - Conforme edital;

Forma e prazo de pagamento: Conforme edital;

Forma e prazo de execução: Conforme edital.

Portão, RS 27 De Novembro de 2023.

GABRIEL SCHERER DA ROSA:01142794032	Assinado de forma digital por GABRIEL SCHERER DA ROSA:01142794032 Dados: 2023.11.28 11:57:36 -03'00'	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI:2479376800 0128	Assinado de forma digital por GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI:24793768000128 Dados: 2023.11.28 11:58:47 -03'00'
--	--	---	---

Gabriel Scherer Da Rosa
Green Terraplenagem Ltda - EPP
CNPJ: 24.793.768/0001-28
FONES: (51) 3562-5265 – (51)99917-8137 (51) 999558643



Ao MUNICÍPIO DE PORTÃO

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a apólice de Seguro Garantia nº 014142023001107750191175, emitida em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site www.berkley.com.br, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endorso, através do site www.susep.gov.br utilizando o nº 014142023001107750191175000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142023001107750191175 - ENDOSSO 0000000
Documento eletrônico digitalmente assinado por:



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE2211213BDDC6 Data e Hora Atual Nov 9 2023 4:02PM

FRANK BOZIC JUNIOR Nº de Série do Certificado: 11DE230109481A84 Data e Hora Atual Nov 9 2023 4:02PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 014142023001107750191175 - ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 1975142

Data da publicação: Nov 9 2023 4:02PM

Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

Apólice - Via Segurado

DADOS DO SEGURADO			
Nome MUNICÍPIO DE PORTÃO		CNPJ 87.344.016/0001-08	
Endereço R 9 DE OUTUBRO		Número 229	Complemento PREFEITURA MUNICIPAL
CEP 93180-000	Bairro CENTRO	Cidade PORTÃO	UF RS
DADOS DO TOMADOR			
Nome GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI		CNPJ 24.793.768/0001-28	
Endereço ROD EST RS 240 3341 LETRA A - CENTRO		Número 0	Complemento LETRA A
CEP 93180-000	Bairro CENTRO	Cidade PORTÃO	UF RS
<p>A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.</p>			
<p>GARANTIAS: TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R\$ 4.339,80 (QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS). VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023 AS 24:00H DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos: 1) Demonstrativo de Prêmio; 2) Condições Particulares; 3) Condições Especiais; 4) Condições Gerais; OBSERVAÇÕES: PROCESSOS SUSEP Nº 15414.637926/2022-84 e 15414.637925/2022-30; Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br; - DDG Berkley: 0800-7700797.</p>			
<p>SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484</p>			
CONDIÇÕES DE MODALIDADE			
MODALIDADES		LIMITES	INICIO VIGÊNCIA
4501-LICITANTE		R\$ 4.339,80	14/11/2023
			FIM VIGÊNCIA
			14/01/2024
CORRETOR			
202093312 - FINIS CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA			
<p>Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P CNPJ: 07.021.544/0001-89 SAC: 0800-777-3123</p> <p>Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: 0800-797-3444 ou envie um e_mail para: ouvidoria@berkley.com.br</p>			
<p>Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatário LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE2211213BDDC6 Data e Hora Atual Nov 9 2023 4:02PM FRANK BOZIC JUNIOR Nº de Série do Certificado: 11DE230109481A84 Data e Hora Atual Nov 9 2023 4:02PM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.</p>			



Filial 11-GOIANIA	Apolice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Importância Segurada: R\$ 4.339,80

Período de Vigência: 14/11/2023 à 14/01/2024

Prêmio Líquido:	R\$	170,00
Adicional de Fracionamento:	R\$	0,00
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito	R\$	0,00

Prêmio Total: R\$ 170,00

Condição de Pagamento: **À vista**

Numero de Prestações: **1**

1ª Prestação: **170,00**

Demais Prestações: **0,00**

Forma de Cobrança: TÍTULO DE COBRANÇA CEF (REMESSA ONLINE)

Vencimentos: 10/11/2023

MODALIDADES

PRÊMIO TARIFÁRIO

4501-LICITANTE

R\$ 170,00

(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Técnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.



CONDIÇÕES PARTICULARES

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: MUNICÍPIO DE PORTÃO , inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 87.344.016/0001-08, com sede à R 9 DE OUTUBRO, 229 PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO, Portão, RS as obrigações do TOMADOR: GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 24.793.768/0001-28, com sede à ROD EST RS 240 3341 LETRA A - CENTRO 0, LETRA A, CENTRO, Portão, RS até o valor de R\$ 4.339,80 QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - LICITANTE
 Importância Segurada - R\$ 4.339,80
 Vigência - das 24:00h do dia 14 de Novembro de 2023 as 24:00h do dia 14 de Janeiro de 2024

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RECUSA DO TOMADOR ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR O CONTRATO PRINCIPAL NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2023, PROCESSO ., QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTITUIR OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM JUNTO À ÁREA DE CONSTRUÇÃO, FUTURA, DA ARENA POLIESPORTIVA PORTÃO, NA RUA SANTO INÁCIO, 1, CENTRO, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 26.594,13M², A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UN, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.

GOIANIA, 9 DE NOVEMBRO DE 2023

OBJETO DA GARANTIA - ANEXO

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

CONTINUAÇÃO DO OBJETO

1. EXCLUSÕES:

1.1 A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, incluindo mas não se limitando (engenharia, responsabilidade civil, furto e roubo, transporte, saúde, vida e etc.), obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.

1.2. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.

1.3. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.

1.4 Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.



CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos vigente.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais:

- Cópia do edital de licitação;
- Cópia do termo de adjudicação;
- Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 662/22 e fica expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.

5.2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

6. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

1. OBJETIVO DO SEGURO

1.1. O Seguro Garantia destina-se a garantir o objeto principal, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro, contra o risco de inadimplemento, pelo Tomador, das obrigações garantidas.

1.2. Pelo contrato de Seguro Garantia, a Seguradora obriga-se, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro, ao pagamento da indenização, securitária na forma definida pela modalidade da Apólice.

1.3. O Seguro Garantia é um contrato vinculado ao objeto principal, devendo respeitar as suas características, dispositivos e legislação específica, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro.

2. DISPOSIÇÕES

2.1 A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

2.2. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep;

2.3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

2.4. Mediante a contratação deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cláusulas limitativas que se encontram no texto destas Condições Contratuais.

3. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

I - modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida;

II - objeto principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

III - obrigação garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia. A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio;

IV - Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no objeto principal;

V - Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;

VI - Seguro Garantia: Segurado - Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;

VII - Seguro Garantia: Segurado - Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado;

VIII - Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia;

IX - Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes;

X - Sinistro: comprovada inadimplência do Tomador em relação à obrigação garantida;

XI - Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

início dos trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência, especificado nas condições especiais das modalidades em que couber sua aplicabilidade.

XII - Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o Segurado; e

XIII - Valor da garantia: valor máximo garantido pela apólice.

XIV - Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

XV - Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

XVI - Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

XVII – Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

4. ACEITAÇÃO:

4.1. A contratação e/ ou qualquer alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, ou seu representante ou por seu corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco, não sendo cabível a aceitação tácita do risco.

4.4. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3.

4.5 Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

4.6 No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 4.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.7 No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

4.8 A emissão e o envio da apólice dentro do prazo acima substitui a manifestação expressa de aceitação da proposta pela Seguradora.

4.9. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.10. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. Na utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantida a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

5. VALOR DA GARANTIA

- 5.1 O valor da garantia especificado na apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2 O valor da garantia deve ser definido pelo Segurado em consonância com a obrigação garantida e sua legislação específica.
- 5.3 A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio.

6. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

- 6.1 A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa concordância.
- 6.2 Quando efetuadas alterações no objeto principal em virtude das quais se faça necessária modificação da apólice, esta:
- I - deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou
 - II - poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo inciso I deste item, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.
- 6.3 A não comunicação, ou comunicação em desacordo com os critérios estabelecidos nas condições contratuais do seguro sobre as alterações do objeto principal poderá gerar perda de direito na forma da legislação aplicável.
- 6.4 O índice e a periodicidade de atualização dos valores da apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica.
- 6.4.1 A atualização dos valores da apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do tomador, desde que prevista no objeto principal ou em sua legislação específica.

7. PAGAMENTO DE PRÊMIO

- 7.1 O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio de seguro.
- 7.2 A apólice continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.
- 7.3 O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações na apólice, nos termos da Cláusula 6.2, ou da atualização dos valores da apólice, nos termos da Cláusula 6.3 das Condições Gerais.

8. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, JUROS E MORA

- 8.1. Exceção ao índice e periodicidades de atualização dos valores da apólice – Importância Segurada e Prêmio, que são oriundos da Obrigação Garantida e deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica nos termos da cláusula 5, demais índices e atualizações decorrentes do contrato de seguro seguirão as regras a seguir definidas.
- 8.2 Os valores devidos a título obrigações pecuniárias estão sujeitos a atualização monetária pela variação positiva do IPC-A-IBGE (índice de preços ao consumidor amplo – do instituto brasileiro de estatística) a partir da data em que se tornarem exigíveis.
- 8.2.2 A atualização monetária será calculada com base no último índice publicado antes da data de



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

exigibilidade da obrigação pecuniária, e aquele publicado imediatamente anterior a data efetiva do pagamento.

8.2.3 No caso de extinção do índice pactuado, será utilizado o IGP-M-IBGE (índice de geral de preços de mercado – do instituto brasileiro de estatística) como índice substituto para atualização das obrigações pecuniárias.

8.3 No caso de não cumprimento dos prazos previstos, além da atualização monetária, serão devidos juros de 0,033% ao dia, limitado a 12% (doze por cento) ao ano, contados partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para a liquidação da obrigação pecuniária.

9. ÂMBITO GEOGRÁFICO:

Considera-se como âmbito geográfico das coberturas/modalidades todo o território nacional, salvo disposição em contrário, que deverá constar nestas condições contratuais.

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE:

10.1 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, nos termos do art. 7º da Circular 662/2022, a Seguradora deve assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, desde que a renovação seja previamente solicitada pelo Tomador, aceita pelo Segurado e Seguradora.

10.2. O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação.

10.3. O tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura, exceto se ocorrer a substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado.

10.4. A Seguradora deve assegurar que os procedimentos e a efetivação da manutenção da cobertura e/ou da renovação da apólice ocorram antes do término de vigência da apólice, estando previsto nas Condições Especiais, quando aplicável.

10.5. A Seguradora deverá comunicar ao segurado e ao tomador a proximidade do término de vigência da apólice, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes desta data.

11. CONTRATAÇÃO

A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, forma de contratação na qual a Seguradora responde integralmente pelo valor do sinistro, limitado ao valor da garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio.

12. EXPECTATIVA DE SINISTRO

12.1. A Expectativa do Sinistro será especificada para cada modalidade nas Condições Particulares/Especiais, quando couberem.

12.2. A Seguradora descreverá nas Condições Particulares/Especiais os documentos mínimos que deverão ser apresentados para a efetivação da Expectativa de Sinistro.

12.3. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

12.4 Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação deverão respeitar os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

12.5. A comunicação de aviso expectativa de sinistro, deverá ocorrer pelo seguinte endereço



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

eletrônico(e-mail) e/ou número de telefone:

- sinistro.garantia@berkley.com.br;

12.6. O Segurado deverá comunicar a Seguradora, tão logo saiba, de qualquer ato ou fato que indique a inadimplência do Tomador e neste sentido, a possibilidade de caracterização do sinistro, apresentando os elementos necessários que demonstrem descumprimento do objeto principal. A não comunicação da Expectativa de Sinistro, ou sua não comunicação de acordo com os critérios estabelecidos nas condições contratuais do seguro, acarretará a perda de direito ao Segurado caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas dos incisos II e III do artigo 29 da Circular SUSEP n. 662/22

13. CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

13.1. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do Tomador em relação à obrigação garantida.

13.2. A caracterização do sinistro, nos termos do caput, pode se dar de maneira imediata, pela ocorrência da inadimplência, ou pode requerer a realização de trâmites e/ou verificação de critérios para sua comprovação, de acordo com os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

13.3. Os trâmites e critérios para comprovação da inadimplência, nos termos da cláusula acima, fazem parte das regras do objeto principal e são de responsabilidade do Segurado, não tendo a Seguradora ingerência sobre esse processo, salvo disposição em contrário no objeto principal ou em sua legislação específica. A comprovação da inadimplência mencionada nesta cláusula não se confundirá com a regulação de sinistro realizada pela Seguradora em conjuntos com as partes

13.4. Sob pena de perder o direito a indenização, a comunicação do sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela Seguradora.

13.5. A conclusão da regulação do sinistro acontecerá no prazo de 30 dias contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos nas condições Especiais e Particulares de cada modalidade contratada.

13.6. No caso de solicitação de documentação complementar, na forma prevista, o prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

13.7 Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão de forma detalhada, sendo certo e ajustado que a não formalização no prazo definido por essas Condições Contratuais não acarretará reconhecimento automático de cobertura.

14. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

14.1 É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do objeto principal, salvo no caso de apólices complementares.

14.2. No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

15. SUB-ROGAÇÃO

15.1 Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

15.2 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

16. INDENIZAÇÃO

16.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice ao segurado ou o beneficiário, até o limite máximo de garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela apólice em decorrência da inadimplência da obrigação garantida; e/ou

II – execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre Segurado e Seguradora.

16.1.1. Na hipótese da alínea II acima, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre Segurado e Seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

16.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

16.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro, salvo quando outro prazo estiver acordado nos termos do objeto principal ou sua legislação específica e estabelecido na apólice do seguro.

16.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos, o prazo de 30 (trinta) dias, ou aquele estabelecido contratualmente, será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

16.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

16.3. No caso de extinção do objeto principal, por conta da ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do objeto principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

16.3.1. Caso a indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de execução da obrigação garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador junto ao Segurado no objeto principal, o Segurado fica obrigado a devolver à



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

seguradora o valor excedente recebido.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I – quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II – quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV – quando o objeto principal for extinto; ou

V – quando do término de vigência da apólice.

18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1 Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade Seguradora poderá reter, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a Ser Aplicada.....	Relação a Ser Aplicada
Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio.....	Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio
Para a Obtenção de	Para a Obtenção de
Prazo em Dias.....	Prazo em Dias
15 /365.....13	195 /365.....73
30 /365.....20	210 /365
45 /365.....27	225 /365
60 /365.....30	240 /365.....80
75 /365.....37	255 /365
90 /365.....40	270 /365.....85
105 /365.....46.....	285 /365
120 /365.....50.....	300 /365
135 /365.....56.....	315 /365
150 /365.....60.....	330 /365
165 /365	345 /365.....98
180 /365.....70.....	365 /365.....100

18.2 Para prazos não previstos na tabela, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. FRANQUIA/POS/CARÊNCIA

É permitido o estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do Segurado - POS e/ou prazo de carência mediante expressa anuência do Segurado, conforme especificado nas Condições Particulares/Condições Especiais.

20. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

21. PERDA DE DIREITOS:

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e Tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

VIII -Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro; ou

IX - Inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

22. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.



OBSERVAÇÕES GERAIS

Filial 11-GOIANIA	Apólice 014142023001107750191175	Endosso 0000000	Proposta 12450	Dt. Emissão 09/11/2023
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

O número dos processos administrativos de registro junto à Susep dos planos de seguro vinculados ao documento, bem como a informação de que as condições dos mesmos poderão ser consultadas no sítio eletrônico www.susep.gov.br, a partir destes números, quando aplicável;

O link da plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados é (www.consumidor.gov.br).





CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
GREEN TERRAPLENAGEM LTDA *****
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 24.793.768/0001-28*****

Portão, 14 de novembro de 2023, às 17h15min

ATENÇÃO: Em virtude de questões técnicas, NÃO estão considerados na presente certidão registros de processos do sistema eproc ingressados e/ou baixados a partir da data de 06/11/2023 11:50.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

14/11/2023 17h15min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001489657721





ÁGUA DE IVOTI

O MAIOR BEM DA VIDA É NOSSO

TERMO ADITIVO Nº 2 ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 51/2021

A AUTARQUIA ÁGUA DE IVOTI, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Presidente Lucena, 3464, Sala 2, Centro, Ivoti/RS, CEP 93900-000, inscrita no CNPJ sob nº 18.346.935/0001-90, neste ato representada pelo Diretor-Geral ADRIANO GRAEFF, ora denominada CONTRATANTE, e a empresa GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP, estabelecida na Av. Perimetral Arthur Pedro Muller, 2155, Bairro Estação Portão, Portão/RS, CEP 93180-000, inscrita no CNPJ sob nº 24.793.768/0001-28, neste ato representada por seu Proprietário e Administrador GABRIEL SCHERER DA ROSA, ora denominada CONTRATADA, deliberam firmar o presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Decreto Municipal nº 137, de 4 de outubro de 2013, Decreto Municipal nº 35, de 15 de abril de 2020, e Pregão Presencial nº 8/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente Termo Aditivo objetiva o acréscimo de R\$ 133.103,90 (20,93%), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', c/e, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, passando os itens 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.2 a ter o valor conforme tabela abaixo:

#	DESCRIÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.1.1	CAMINHÃO-CAÇAMBA TOCO 200CV, CAÇAMBA MÍN. 5M, MÁX. 12 ANOS FABRIC., C/MOTORISTA (EQUIPAMENTO)	H	800	R\$ 87,148	R\$ 69.718,40
1.1.2	CAMINHÃO-CAÇAMBA TOCO 200CV, CAÇAMBA MÍN. 5M, MÁX. 12 ANOS FABRIC., C/MOTORISTA (MÃO DE OBRA)	H	600	R\$ 16,600	R\$ 9.960,00
1.2.1	RETROESCAVADEIRA POT. MÍN. 85CV, TRACIONADA 4X4, CONCHA RETRO 12" E P/ESCAV. 30", C/OPER. (EQUIP.)	H	500	R\$ 92,939	R\$ 46.469,50
1.2.2	RETROESCAVADEIRA POT. MÍN. 85CV, TRACIONADA 4X4, CONCHA RETRO 12" E P/ESCAV. 30", C/OPER. (MÃO DE OBRA)	H	400	R\$ 17,39	6.956,00
LOTE 1 - EQUIPAMENTOS DE LOCAÇÃO CONTÍNUA VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 133.103,90

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato.

É, assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento em duas (2) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Ivoti, 23 de maio de 2022.


ADRIANO GRAEFF
Contratante


GABRIEL SCHERER DA
ROSA
Contratada


Testemunha


Testemunha

24.793.768/0001-28
GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI EPP
Av. Perimetral Arthur Pedro Muller, nº 2155
Estação Portão - CEP 93180-000
PORTÃO - RS



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175573980 em 25/04/2022. Assinado digitalmente por Patrícia Sampaio Pedrotti. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/132.922-6	cQeH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GREEN TERRAPLENAGEM EIRELI
Nire:	
CNPJ:	24.793.768/0001-28
Município:	PORTAO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA		20/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			

493.049.840-68	IARA INES THIESEN	061562/O-6 RS	20/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, segunda-feira, 25 de abril de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/132.922-6.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175678268 em 12/05/2023. Assinado digitalmente por Volmar Catapan. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/153.727-1	h3CX

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GREEN TERRAPLENAGEM LTDA
Nire:	
CNPJ:	24.793.768/0001-28
Município:	PORTAO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
011.427.940-32	GABRIEL SCHERER DA ROSA		12/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			

493.049.840-68	IARA INES THIESEN	061562/O-6/RS	12/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público (a), em 12/05/2023, às 14:06.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, sexta-feira, 12 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/153.727-1.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GREEN TERRAPLENAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **24.793.768/0001-28**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:32:10 do dia 05/12/2023 , com validade até o dia 04/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: IP4Ph3F0ATgFwgikl4be

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/12/2023 às 08:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.793.768/0001-28.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 656F.0A72.A871.C986 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php