



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 175712963 em 04/09/2023. Assinado digitalmente por Danielle Gianichini. 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
23/314.512-5	s2jo

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	46.198.080/0001-32
Município:	CORONEL BICACO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 30/04/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
982.689.290-49	DENISE ELISANDRA COUTO FERON	RS094039/O	04/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

029.380.610-13	LEANDRO ROBERTO GARCIA		04/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Danielle Gianichini, Servidor(a)
Público(a), em 04/09/2023, às 14:22.

Porto Alegre, segunda-feira, 04 de setembro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/314.512-5.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA					
NIRE:	4320943546-7	CNPJ:	46.198.080/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
L. R. GARCIA & C. DE S. ZANELA LTDA					
Município:	CORONEL BICACO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1870012728		Inscrição Municipal:	56247	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	13
Data	04/09/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
982.689.290-49	DENISE ELISANDRA COUTO FERON	Contador	RS094039/O
029.380.610-13	LEANDRO ROBERTO GARCIA	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.780,00	980,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
14/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	5.180,00	5.180,00
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,60	
16/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,60
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,01	
16/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.515,01
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,25	
16/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,25
			TOTAL DO DIA	3.738,86	3.738,86
20/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	EMPRSTIMO	1.848,47	
20/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	EMPRSTIMO		1.848,47
			TOTAL DO DIA	1.848,47	1.848,47
22/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
22/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUN	2.076,27	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUN		2.076,27
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.457,00	
22/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.457,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,40	
22/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.816,40
			TOTAL DO DIA	16.339,67	16.339,67
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,00	
24/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,00
			TOTAL DO DIA	897,00	897,00
27/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.930,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.930,00
27/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.095,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.095,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
27/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,00	
27/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,00
			TOTAL DO DIA	16.334,00	16.334,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO MÊS	76.944,72	76.944,72
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
02/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
			TOTAL DO DIA	399,00	399,00
03/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.300,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.300,00
03/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
			TOTAL DO DIA	15.800,00	15.800,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL	115,00	
06/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL		115,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
08/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUN	4.675,20	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUNDO MUN		4.675,20
			TOTAL DO DIA	4.675,20	4.675,20
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRICRIL	6.563,74	
10/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRICRIL		6.563,74
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,45	
10/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,45
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,53	
10/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,53
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	15.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	SAQUE		15.000,00
			TOTAL DO DIA	23.188,72	23.188,72
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
13/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
13/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.690,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.690,00
			TOTAL DO DIA	5.790,00	5.790,00
15/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL	542,00	
15/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL		542,00
			TOTAL DO DIA	542,00	542,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,68	
16/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,68
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,84	
16/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,84
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAGALU	1.064,81	
16/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAGALU		1.064,81
16/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUND MUN	4.690,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUND MUN		4.690,00
			TOTAL DO DIA	6.493,33	6.493,33
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,00	
17/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.477,00	
17/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.477,00
17/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PREF GRAMA	945,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PREF GRAMA		945,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SOROPET SP COMERCIO	2.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOROPET SP COMERCIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.734,00	7.734,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,04	
20/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,04
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.085,35	
20/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.085,35
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,06	
20/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,06
			TRANSPORTE	3.187,45	3.187,45

Sistema licenciado para DENISE ELISANDRA COUTO FERON



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/314.512-5 no dia 24/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	3.187,45	3.187,45
20/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP.02	1.295,48	
20/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP.02		1.295,48
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO	6.109,06	
					6.109,06
			TOTAL DO DIA	10.591,99	10.591,99
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.021,52	
21/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	ACCUMED		2.021,52
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
21/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	ACCUMED		400,00
21/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RS 432150 FMS	1.750,00	
21/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RS 432150 FMS		1.750,00
21/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL	90,00	
21/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL		90,00
21/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL	168,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL		168,00
21/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA PAGAMENTO	22.085,52	
			SAQUE PARA PAGAMENTO		22.085,52
			TOTAL DO DIA	26.515,04	26.515,04
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FMS TORRES	3.500,00	
22/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FMS TORRES		3.500,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
22/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
23/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.438,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.438,00
23/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIO	350,00	
23/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORARIO		350,00
			TOTAL DO DIA	7.788,00	7.788,00
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.495,05	
24/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.495,05
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
24/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRICRIL	3.332,90	
24/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRICRIL		3.332,90
24/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL	113,15	
24/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL		113,15
			TOTAL DO DIA	6.341,10	6.341,10
27/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX SERVIÇOS ONLINE D	50,00	
27/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PIX SERVIÇOS ONLINE D		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.556,24	
28/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.556,24
			TOTAL DO DIA	6.556,24	6.556,24
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,50	
29/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,50
			TOTAL DO DIA	2.398,50	2.398,50
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.739,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.739,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LIFEMED	4.290,00	
31/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LIFEMED		4.290,00
31/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALT EQUIPA	300,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALT EQUIPA		300,00
31/03/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALT EQUIPA	9.050,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALT EQUIPA		9.050,00
			TOTAL DO DIA	16.379,00	16.379,00
			TOTAL DO MÊS	145.257,12	145.257,12
03/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00	
03/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO	2.500,00	
06/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA PAGAMENTO		2.500,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.500,00	
06/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
06/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
			TOTAL DO DIA	5.069,00	5.069,00
13/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PREF MUN TRES	1.859,50	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PREF MUN TRES		1.859,50
13/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	58,20	
13/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		58,20
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	FINANCIAMENTO C31320459-0	89.000,00	
13/04/2023	2.2.1.01.003.001	FINANCIAMENTO SICREDI	FINANCIAMENTO C31320459-0		89.000,00
			TOTAL DO DIA	90.917,70	90.917,70
14/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.859,50	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.859,50
14/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUND SP	2.360,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO FUND SP		2.360,00
			TOTAL DO DIA	4.219,50	4.219,50
17/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PM-MIRAGUAI	18.405,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PM-MIRAGUAI		18.405,00
			TOTAL DO DIA	18.405,00	18.405,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,00	
19/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.088,00
19/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP.03	1.666,65	
19/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP.03		1.666,65
			TOTAL DO DIA	3.754,65	3.754,65
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
			TRANSPORTE	6.300,00	3.150,00

Sistema licenciado para DENISE ELISANDRA COUTO FERON



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/314.512-5 no dia 24/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.300,00	3.150,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
25/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SME MIRAGUAI	2.788,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SME MIRAGUAI		2.788,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FMS INVEST	3.600,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FMS INVEST		3.600,00
			TOTAL DO DIA	6.388,00	6.388,00
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.362,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.362,00
26/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,78	
26/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,78
26/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SÃO MIGUEL	138,96	
26/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO EXPRESSO SÃO MIGUEL		138,96
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.667,09	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.667,09
			TOTAL DO DIA	4.327,83	4.327,83
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTO	1.500,00	
27/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	SAQUE PARA PAGAMENTO		1.500,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	DEPOSITO	4.079,78	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.079,78
			TOTAL DO DIA	7.179,78	7.179,78
28/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO C.S.Z	549,08	
28/04/2023	1.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO C.S.Z		549,08
			TOTAL DO DIA	549,08	549,08
30/04/2023	3.1.1.01.001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA CMV	VALOR DA TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA CONTA CMV PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	95.713,27	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR DA TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA CONTA CMV PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		95.713,27
30/04/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		95.713,27	
30/04/2023	3.1.1.01.001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA CMV			95.713,27
30/04/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.665,85	
30/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS			5.665,85
30/04/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		217,00	
30/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS			217,00
30/04/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.050,00	
30/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			1.050,00
30/04/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		40.615,37	
30/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			40.615,37
30/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		132.457,69	
30/04/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			132.457,69
30/04/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.962,13	
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL			2.962,13
30/04/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		13.765,93	
30/04/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.765,93
30/04/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		13.765,93	
			TRANSPORTE	401.926,44	388.160,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE	401.926,44	388.160,51
					13.765,93
			TOTAL DO DIA	401.926,44	401.926,44
			TOTAL DO MÊS	549.386,98	549.386,98

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 029.380610-13

DENISE ELISANDRA COUTO FERON
Reg. no CRC - RS sob o No. 094039/O
CPF: 982.689.290-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	194.222,11D
ATIVO CIRCULANTE	194.222,11D
DISPONÍVEL	189.040,07D
CAIXA	95.960,29D
CAIXA GERAL	91.930,11D
BANCO DO BRASIL	4.030,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.079,78D
BANCO SICREDI	93.079,78D
CLIENTES	5.182,04D
DUPLICATAS A RECEBER	5.182,04D
CLIENTES	5.182,04D
PASSIVO	194.222,11C
PASSIVO CIRCULANTE	2.412,00C
FORNECEDORES	1.362,00C
FORNECEDORES	1.362,00C
FORNECEDORES	1.362,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.050,00C
CONTAS A PAGAR	1.050,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.050,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	89.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.000,00C
FINANCIAMENTOS	89.000,00C
FINANCIAMENTO SICREDI	89.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.810,11C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.810,11C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.810,11C
LUCROS ACUMULADOS	66.576,04C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.765,93D

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 029.380610-13

DENISE ELISANDRA COUTO FERON
Reg. no CRC - RS sob o No. 094039/O
CPF: 982.689.290-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	132.457,69	<u>132.457,69</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(2.962,13)	<u>(2.962,13)</u>
----------------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

129.495,56

CMV

CUSTO MERCADORIA VENDIDA CMV	(95.713,27)	<u>(95.713,27)</u>
------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

33.782,29

DESPESAS OPERACIONAIS

(47.548,22)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(5.665,85)	<u>(5.665,85)</u>
-------------------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TAXAS DIVERSAS	(217,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.050,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.615,37)	<u>(41.882,37)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(13.765,93)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(13.765,93)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(13.765,93)

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 029.380610-13

DENISE ELISANDRA COUTO FERON
Reg. no CRC - RS sob o No. 094039/O
CPF: 982.689.290-49



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 30 de ABRIL DE 2023

1) PERÍODO DE APURAÇÃO:

O presente Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado compreende o exercício iniciado em 01 de JANEIRO de 2023 e findo em 30 DE ABRIL DE 2023.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos saldos disponíveis e com Capital Integralizado, sendo levadas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios de Contabilidade e demais práticas emanadas da Legislação Societária.

3) APURAÇÃO DO RESULTADO:

As Receitas e as Despesas foram apropriadas segundo o Regime de Competência

4) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

5) TRIBUTAÇÃO

A Empresa é optante pelo Regime do Simples Nacional

CORONEL BICACO (RS) 30 DE ABRIL DE 2023

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 029.380610-13

DENISE ELISANDRA COUTO FERON
Reg. no CRC - RS sob o No. 094039/O
CPF: 982.689.290-49



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA					
NIRE:	4320943546-7	CNPJ:	46.198.080/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CORONEL BICACO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1870012728	Inscrição Municipal:	56247		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		29/04/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	04/09/2023
Quantidade de páginas:	13		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	30/04/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
982.689.290-49	DENISE ELISANDRA COUTO FERON	Contador	RS094039/O
029.380.610-13	LEANDRO ROBERTO GARCIA	Administrador	





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 175768927 em 11/04/2024. Assinado digitalmente por Gisele Carla Weishaupt. 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
24/125.676-3	LCWi

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	46.198.080/0001-32
Município:	CORONEL BICACO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/05/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
027.809.300-04	GABRIELA MARANGON SANTANA	RS-098587/O-8	10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
029.380.610-13	LEANDRO ROBERTO GARCIA		10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gisele Carla Weishaupt, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2024, às 09:02.

Porto Alegre, quinta-feira, 11 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/125.676-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA					
NIRE:	4320943546-7	CNPJ:	46.198.080/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
L. R. GARCIA & C. DE S. ZANELA LTDA					
Município:	CORONEL BICACO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1870012728		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	57
Data	10/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.809.300-04	GABRIELA MARANGON SANTANA	Contador	RS-098587/O-8
029.380.610-13	LEANDRO ROBERTO GARCIA	Administrador	



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF AJUSTES CREDORES D/EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,00	
01/05/2023	2.4.02.04.0003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTES CREDORES D/EXERCÍCIOS ANTERIORES		206,00
02/05/2023	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO PARC. REF FORNECEDOR NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CFE EXT SICREDI	1.362,00	
02/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO PARC. REF FORNECEDOR NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CFE EXT SICREDI		1.362,00
02/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	5,43	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		5,43
02/05/2023	1.1.01.02.0008	NUBANK S/A C/C	VLR REF AJUSTES CREDORES D/EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,35	
02/05/2023	2.4.02.04.0003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTES CREDORES D/EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,35
02/05/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF AJUSTES CREDORES D/EXERCÍCIOS ANTERIORES	154,56	
02/05/2023	2.4.02.04.0003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTES CREDORES D/EXERCÍCIOS ANTERIORES		154,56
02/05/2023	2.4.02.04.0003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTES CREDORES D/EXERCÍCIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADOS	360,91	
02/05/2023	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	VLR REF AJUSTES CREDORES D/EXERCÍCIOS ANTERIORES ORA REGULARIZADOS		360,91
03/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA REF FRETES E CARRETOS A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	140,00	
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA REF FRETES E CARRETOS A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		140,00
03/05/2023	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	543,93	
03/05/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		543,93
03/05/2023	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	290,34	
03/05/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		290,34
05/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 60534 REF FRETE S/ VENDAS A RODO SANTOS LOG TRANSPORTES LTDA	121,38	
05/05/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 60534 REF FRETE S/ VENDAS A RODO SANTOS LOG TRANSPORTES LTDA		121,38
05/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	69,00	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		69,00
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	13,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		13,00
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARROIO DOS RATOS CFE EXT BB SA	2.739,00	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARROIO DOS RATOS CFE EXT BB SA		2.739,00
08/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO FATURA REF FRETES E CARRETOS A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT BB SA	108,50	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA REF FRETES E CARRETOS A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT BB SA		108,50
10/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ITAPUCA	VENDAS CFE Nota Fiscal 46873544 MUNICÍPIO DE ITAPUCA	1.040,00	
10/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 46873544 MUNICÍPIO DE ITAPUCA		1.040,00
10/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	54,02	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		54,02
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	842,89	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		842,89
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	842,89	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		842,89
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	842,89	
10/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		842,89
10/05/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	6.000,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		6.000,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	440,07	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		440,07
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 665 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 665 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		842,88
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 664 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 664 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		842,88
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 663 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
TRANSPORTE				18.705,80	17.862,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/125.676-3 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 663 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	18.705,80	17.862,92 842,88
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 662 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 662 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		842,88
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 661 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 661 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		842,88
11/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 660 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
11/05/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 660 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		842,88
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ CFE EXT BB SA	1.600,00	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ CFE EXT BB SA		1.600,00
12/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 93321 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	210,17	
12/05/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 93321 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		210,17
12/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 2022 CFE EXT SICREDI	0,02	
12/05/2023	4.1.03.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 2022 CFE EXT SICREDI		0,02
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CLIENTE FMS TORRES - FARM. BASICA MUNICIPAL CFE EXT BB SA	3.150,00	
15/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO CLIENTE FMS TORRES - FARM. BASICA MUNICIPAL CFE EXT BB SA		843,04
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIDO CLIENTE FMS TORRES - FARM. BASICA MUNICIPAL CFE EXT BB SA		2.306,96
17/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1246 UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	12.800,00	
17/05/2023	2.1.02.01.0001	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1246 UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME		12.800,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE INHACORÁ	VENDAS CFE Nota Fiscal 46997193 PREFEITURA DE INHACORÁ	4.000,00	
17/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 46997193 PREFEITURA DE INHACORÁ		4.000,00
17/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 97165 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	272,22	
17/05/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 97165 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		272,22
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	725,56	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		725,56
18/05/2023	2.1.02.01.0001	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1246 UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	12.800,00	
18/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1246 UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME		12.800,00
19/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 1564814 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	300,03	
19/05/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 1564814 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		300,03
19/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 96523 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.435,49	
19/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 96523 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.435,49
19/05/2023	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
22/05/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 959 FLAVIA AQUELINO DA SILVA	327,30	
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 959 FLAVIA AQUELINO DA SILVA		327,30
22/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 47073321 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4.140,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47073321 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		4.140,00
22/05/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	210,17	
22/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		210,17
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	327,28	
22/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		327,28
22/05/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL D/MÊS 04/2023 CFE EXT BB SA	410,42	
			TRANSPORTE	63.957,10	63.546,68



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO REF SIMPLES NACIONAL D/MÊS 04/2023 CFE EXT BB SA	63.957,10	63.546,68 410,42
23/05/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 96523 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.435,49	
23/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 96523 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.435,49
23/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 102170 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	85,00	
23/05/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 102170 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		85,00
23/05/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A RODO SANTOS LOG TRANSPORTES LTDA CFE EXT BB SA	121,38	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A RODO SANTOS LOG TRANSPORTES LTDA CFE EXT BB SA		121,38
23/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	2.500,00	
23/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		2.500,00
23/05/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO SERVIÇOS REF SISTEMA DE LICITAÇÃO A BOINA AZUL SISTEMAS LTDA CFE EXT BB SA	29,90	
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO SERVIÇOS REF SISTEMA DE LICITAÇÃO A BOINA AZUL SISTEMAS LTDA CFE EXT BB SA		29,90
24/05/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	VENDAS CFE Nota Fiscal 47128432 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	7.890,00	
24/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47128432 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		7.890,00
24/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 46873544 MUNICÍPIO DE ITAPUCA	1.040,00	
24/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ITAPUCA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 46873544 MUNICÍPIO DE ITAPUCA		1.040,00
24/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	3.109,83	
24/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		3.109,83
26/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 16775 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	4.470,00	
26/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 16775 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		4.470,00
29/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 16775 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	4.470,00	
29/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 16775 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		4.470,00
29/05/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	272,22	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		272,22
30/05/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS CFE Nota Fiscal 47217968 MUNICIPIO DE CHUVISCA	4.084,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47217968 MUNICIPIO DE CHUVISCA		4.084,00
30/05/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 108762 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	162,90	
30/05/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 108762 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		162,90
30/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 17886 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.540,13	
30/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 17886 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.540,13
30/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 922949 ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	2.229,28	
30/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 922949 ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI		2.229,28
31/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 922949 ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	2.229,28	
31/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 922949 ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI		2.229,28
31/05/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 17886 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.540,13	
31/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 17886 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.540,13
31/05/2023	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ SAIDAS REF MÊS 05/2023	655,35	
31/05/2023	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ SAIDAS REF MÊS 05/2023		655,35
31/05/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 05/2023	786,98	
31/05/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 05/2023		786,98
31/05/2023	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 184 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 05/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	350,00	
31/05/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 184 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 05/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		350,00
31/05/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 90193 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	890,00	
31/05/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 90193 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		890,00
			TRANSPORTE	103.848,97	103.848,97



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	TRANSPORTE VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	103.848,97 40,73	103.848,97
31/05/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		40,73
31/05/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	6,41	
31/05/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		6,41
		TOTAL DO MÊS		103.896,11	103.896,11
01/06/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 90193 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	890,00	
01/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 90193 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		890,00
01/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE Nota Fiscal 47279582 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	2.006,90	
01/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47279582 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		2.006,90
01/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 1571106 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	249,80	
01/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 1571106 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		249,80
01/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 112490 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	101,03	
01/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 112490 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		101,03
01/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 546053 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	7.296,00	
01/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 546053 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		7.296,00
02/06/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 546053 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	7.296,00	
02/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 546053 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		7.296,00
02/06/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 47290894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	5.700,00	
02/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47290894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA		5.700,00
02/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE DACTE 1928623 REF FRETE S/VENDAS A ALFA TRANSPORTES LTDA	239,00	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO CFE DACTE 1928623 REF FRETE S/VENDAS A ALFA TRANSPORTES LTDA		239,00
02/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 46997193 PREFEITURA DE INHACORÁ	4.000,00	
02/06/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE INHACORÁ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 46997193 PREFEITURA DE INHACORÁ		4.000,00
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	3.889,36	
02/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		3.889,36
03/06/2023	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	1.055,26	
03/06/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		1.055,26
03/06/2023	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	457,19	
03/06/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		457,19
05/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	85,00	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		85,00
05/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	69,00	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		69,00
05/06/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI	5.000,00	
05/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI		5.000,00
05/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	5.000,00	
05/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		5.000,00
05/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.315,90	
05/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.315,90
06/06/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 05/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	350,00	
06/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 05/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		350,00
06/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 32082608 VIA S/A	1.340,90	
06/06/2023	2.1.02.01.0001	VIA S/A	COMPRAS CFE Nota Fiscal 32082608 VIA S/A		1.340,90
			TRANSPORTE	46.341,34	46.341,34



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 475 MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	46.341,34 1.248,00	46.341,34
06/06/2023	2.1.02.01.0001	MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 475 MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA		1.248,00
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS CFE Nota Fiscal 47352617 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.799,00	
06/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47352617 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		1.799,00
06/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 215364 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	98,00	
06/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 215364 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		98,00
06/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47217968 MUNICIPIO DE CHUVISCA	384,10	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47217968 MUNICIPIO DE CHUVISCA		384,10
06/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47217968 MUNICIPIO DE CHUVISCA	3.699,90	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47217968 MUNICIPIO DE CHUVISCA		3.699,90
07/06/2023	1.1.02.01.0001	P. M. DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS CFE Nota Fiscal 47380862 P. M. DE MARQUES DE SOUZA	725,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47380862 P. M. DE MARQUES DE SOUZA		725,00
07/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESPUMOSO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47381286 MUNICIPIO DE ESPUMOSO	1.044,00	
07/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47381286 MUNICIPIO DE ESPUMOSO		1.044,00
07/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 118199 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	98,33	
07/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 118199 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		98,33
07/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 118201 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,61	
07/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 118201 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,61
07/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 215364 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	122,39	
07/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 215364 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		122,39
07/06/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT BB SA	46,78	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT BB SA		46,78
09/06/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 47366446 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	2.126,70	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47366446 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		2.126,70
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 47405039 MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	1.778,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47405039 MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL		1.778,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 47405057 MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	1.778,00	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47405057 MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL		1.778,00
09/06/2023	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	VENDAS CFE Nota Fiscal 47405336 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8.749,98	
09/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47405336 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.749,98
09/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 118961 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	115,03	
09/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 118961 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		115,03
09/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 118962 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	299,46	
09/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 118962 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		299,46
09/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 118963 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	59,41	
09/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 118963 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		59,41
09/06/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A DENISE ELISANDRA COUTO CFE EXT SICREDI	350,00	
09/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A DENISE ELISANDRA COUTO CFE EXT SICREDI		350,00
09/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	13,00	
09/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		13,00
			TRANSPORTE	70.931,03	70.931,03



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	TRANSPORTE PAGO TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Nº 1 - ANO 2022 A JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS CFE EXT SICREDI	70.931,03 30,46	70.931,03
09/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Nº 1 - ANO 2022 A JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS CFE EXT SICREDI		30,46
10/06/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 665 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
10/06/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 664 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
10/06/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 663 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
10/06/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 662 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
10/06/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 661 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
10/06/2023	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 660 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	842,88	
10/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 660 RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		5.057,28
12/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	152,94	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		152,94
12/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	162,90	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		162,90
12/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	101,03	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		101,03
12/06/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	100,51	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		100,51
12/06/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	50,72	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		50,72
12/06/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	27,55	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		27,55
12/06/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	54,52	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		54,52
12/06/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	10,89	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		10,89
12/06/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	57,22	
12/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		57,22
12/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA	300,03	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA		300,03
12/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	1.138,42	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		1.138,42
13/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47456876 MUNICÍPIO DE PORTÃO	990,00	
13/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47456876 MUNICÍPIO DE PORTÃO		990,00
13/06/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 05/2023	786,98	
13/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 05/2023		786,98
13/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 121168 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	54,48	
13/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 121168 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,48
13/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	473,90	
			TRANSPORTE	80.480,86	80.006,96



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	80.480,86	80.006,96 473,90
14/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 506983 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	76,80	
14/06/2023	2.1.02.01.0001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 506983 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		76,80
14/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 506983 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	623,45	
14/06/2023	2.1.02.01.0001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 506983 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		623,45
14/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1418893 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.757,20	
14/06/2023	2.1.02.01.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1418893 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.757,20
14/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47482192 MUNICÍPIO DE PORTÃO	5.460,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47482192 MUNICÍPIO DE PORTÃO		5.460,00
14/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 122677 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	181,00	
14/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 122677 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		181,00
14/06/2023	2.1.02.01.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1418893 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.757,20	
14/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1418893 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.757,20
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	VENDAS CFE Nota Fiscal 47507010 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	7.685,00	
15/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47507010 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ		7.685,00
15/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47279582 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	2.006,90	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47279582 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		2.006,90
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47405336 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8.749,98	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47405336 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		8.749,98
16/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 47521787 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	2.000,00	
16/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47521787 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		2.000,00
16/06/2023	1.1.02.01.0001	P. M. DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS CFE Nota Fiscal 47523868 P. M. DE MARQUES DE SOUZA	688,40	
16/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47523868 P. M. DE MARQUES DE SOUZA		688,40
16/06/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 47524109 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	346,80	
16/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47524109 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		346,80
16/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 125777 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110,04	
16/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 125777 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		110,04
16/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 125778 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,80	
16/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 125778 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,80
16/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 188791 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	128,00	
16/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 188791 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		128,00
16/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47290894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	5.700,00	
16/06/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47290894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA		5.700,00
19/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT SICREDI	98,00	
19/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT SICREDI		98,00
19/06/2023	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	155,00	
19/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		155,00
21/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1295 UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	6.400,00	
21/06/2023	2.1.02.01.0001	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1295 UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME		6.400,00
			TRANSPORTE	124.459,43	124.459,43



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.02.01.0001	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	TRANSPORTE PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1295 UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	124.459,43 6.400,00	124.459,43
21/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1295 UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME		6.400,00
26/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 40216874 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	236,28	
26/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 40216874 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		236,28
26/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	54,48	
26/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		54,48
26/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47507010 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	7.685,00	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47507010 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ		7.685,00
26/06/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	25,73	
26/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		25,73
26/06/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	66,19	
26/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		66,19
26/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT BB SA	128,00	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT BB SA		128,00
26/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 22206 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.234,45	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 22206 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.234,45
26/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT BB SA	122,39	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT BB SA		122,39
27/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47521787 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	2.000,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47521787 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		2.000,00
27/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47366446 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	2.126,70	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47366446 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		2.126,70
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47352617 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.799,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47352617 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		1.799,00
28/06/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 22206 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.234,45	
28/06/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 22206 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.234,45
28/06/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1629 FLAVIA AQUELINO DA SILVA	768,96	
28/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1629 FLAVIA AQUELINO DA SILVA		768,96
28/06/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 840152 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	698,40	
28/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 840152 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		698,40
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	VENDAS CFE Nota Fiscal 47717469 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	7.685,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47717469 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ		7.685,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47718101 MUNICÍPIO DE PORTÃO	1.839,00	
28/06/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47718101 MUNICÍPIO DE PORTÃO		1.839,00
28/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 06/2023	145,20	
28/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS Mensal 06/2023		145,20
28/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		184,92
28/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47381286 MUNICIPIO DE ESPUMOSO	1.044,00	
28/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ESPUMOSO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47381286 MUNICIPIO DE ESPUMOSO		1.044,00
			TRANSPORTE	161.752,66	161.937,58



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47523868 P. M. DE MARQUES DE SOUZA	161.752,66 688,40	161.937,58
28/06/2023	1.1.02.01.0001	P. M. DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47523868 P. M. DE MARQUES DE SOUZA		688,40
28/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	181,00	
28/06/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	3,92	
28/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	768,92	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		768,92
29/06/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2087889 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.054,71	
29/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2087889 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.054,71
29/06/2023	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 197 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 06/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	350,00	
29/06/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 197 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 06/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		350,00
29/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47456876 MUNICÍPIO DE PORTÃO	990,00	
29/06/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47456876 MUNICÍPIO DE PORTÃO		990,00
30/06/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 122740 BEST COM. IMPORTADORA LTDA	410,91	
30/06/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 122740 BEST COM. IMPORTADORA LTDA		410,91
30/06/2023	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ SAIDAS REF MÊS 06/2023	325,22	
30/06/2023	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ SAIDAS REF MÊS 06/2023		325,22
30/06/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 06/2023	3.058,24	
30/06/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 06/2023		3.058,24
30/06/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 140773 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	152,16	
30/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 140773 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		152,16
30/06/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 4724615 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	122,57	
30/06/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 4724615 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		122,57
30/06/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	57,00	
30/06/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		57,00
			TOTAL DO MÊS	172.380,91	172.380,91
03/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 47786798 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	430,00	
03/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47786798 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ		430,00
03/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 47787298 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	430,00	
03/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47787298 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ		430,00
03/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIO CFE Nota Fiscal 47128432 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	7.890,00	
03/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	RECEBIO CFE Nota Fiscal 47128432 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		7.890,00
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		154,37
03/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT BB SA	236,28	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT BB SA		236,28
03/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	150,84	
03/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	3,53	
03/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.200,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.200,00
03/07/2023	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	885,51	
03/07/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		885,51
03/07/2023	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	448,94	
			TRANSPORTE	11.675,10	11.226,16



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	TRANSPORTE VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	11.675,10	11.226,16 448,94
04/07/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 06/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	350,00	
04/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 06/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTABIL LTDA		350,00
04/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS CFE Nota Fiscal 47805662 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	510,00	
04/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47805662 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		510,00
04/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS CFE Nota Fiscal 47808627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	2.635,00	
04/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47808627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		2.635,00
04/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE Nota Fiscal 47811964 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	1.080,00	
04/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47811964 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		1.080,00
04/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS CFE Nota Fiscal 47812450 MUNICIPIO DE GUAPORE	2.760,00	
04/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47812450 MUNICIPIO DE GUAPORE		2.760,00
04/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 4730759 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	87,68	
04/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 4730759 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		87,68
04/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 4730821 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	156,24	
04/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 4730821 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		156,24
04/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	1.847,39	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		1.847,39
04/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	1.847,39	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		1.847,39
05/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 144347 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	198,81	
05/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 144347 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		198,81
05/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	69,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		69,00
06/07/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 4215611 WHIRLPOOL S.A.	1.847,39	
06/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 4215611 WHIRLPOOL S.A.		1.847,39
06/07/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 4215612 WHIRLPOOL S.A.	1.847,39	
06/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 4215612 WHIRLPOOL S.A.		1.847,39
06/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 06/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA	1.174,80	
06/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 06/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA		1.174,80
06/07/2023	2.1.02.01.0001	VIA S/A	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 32082608 VIA S/A	1.340,90	
06/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 32082608 VIA S/A		1.340,90
07/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47482192 MUNICÍPIO DE PORTÃO	5.460,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47482192 MUNICÍPIO DE PORTÃO		5.460,00
07/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47718101 MUNICÍPIO DE PORTÃO	1.839,00	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47718101 MUNICÍPIO DE PORTÃO		1.839,00
07/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 53541 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	8.787,80	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 53541 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		8.787,80
07/07/2023	2.1.02.01.0001	MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 475 MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	1.248,00	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 475 MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA		1.274,62
07/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 475 MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	26,62	
07/07/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	5.147,66	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		5.147,66
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	1.274,62	
07/07/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		1.274,62
			TRANSPORTE	53.210,79	53.210,79



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 53541 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	53.210,79 8.787,80	53.210,79
10/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 53541 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		8.787,80
10/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 148283 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	59,33	
10/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 148283 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		59,33
10/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 53629 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	10.374,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 53629 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		10.374,00
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	13,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		13,00
10/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	57,22	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		57,22
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	820,59	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		820,59
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	820,59	
10/07/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		820,59
11/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 53629 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	10.374,00	
11/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 53629 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		10.374,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 47947853 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	12.250,00	
11/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47947853 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		12.250,00
11/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47524109 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	346,80	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47524109 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		346,80
11/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 352607 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.978,24	
11/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 352607 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.978,24
12/07/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 352607 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.978,24	
12/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 352607 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.978,24
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47965665 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5.750,91	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47965665 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		5.750,91
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47966065 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.277,98	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47966065 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.277,98
12/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47966222 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	9.584,85	
12/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47966222 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		9.584,85
13/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47985378 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	2.250,00	
13/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47985378 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		2.250,00
13/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47985538 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	2.250,00	
13/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 47985538 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		2.250,00
13/07/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 06/2023	3.058,24	
13/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 06/2023		3.058,24
13/07/2023	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF DIFAL 05/2023	655,35	
13/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF DIFAL 05/2023		655,35
13/07/2023	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF DIFAL 06/2023	325,22	
13/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF DIFAL 06/2023		325,22
13/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 190539 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	563,50	
13/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 190539 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		563,50
13/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	59,33	
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		59,33
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	59,33	
13/07/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		59,33
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 4755959 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	139,41	
			TRANSPORTE	135.044,72	134.905,31



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	TRANSPORTE VLR CFE DACTE 4755959 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	135.044,72	134.905,31
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 4755969 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	139,41	139,41
14/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 4755969 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		139,41
14/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 153870 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	306,73	
14/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 153870 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		306,73
14/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47717469 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	7.685,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47717469 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ		7.685,00
14/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47805662 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	510,00	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47805662 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		510,00
17/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT SICREDI	645,31	
17/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT SICREDI		645,31
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		155,72
17/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	198,81	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		198,81
17/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	152,16	
17/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	3,56	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	354,53	
17/07/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		354,53
18/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47405057 MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	1.778,00	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47405057 MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL		1.778,00
18/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47405039 MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	1.778,00	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47405039 MUNICIPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL		1.778,00
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47380862 P. M. DE MARQUES DE SOUZA	725,00	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	P. M. DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47380862 P. M. DE MARQUES DE SOUZA		725,00
19/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 48064569 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	8.330,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48064569 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		8.330,00
19/07/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 157893 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	260,00	
19/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 157893 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		260,00
19/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47073321 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4.140,00	
19/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47073321 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		4.140,00
19/07/2023	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA		255,80
20/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA	249,80	
20/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA	6,00	
21/07/2023	2.1.02.01.0001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 506983 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	700,25	
21/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 506983 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		711,48
21/07/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 506983 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11,23	
21/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	260,00	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		260,00
			TRANSPORTE	163.292,51	163.292,51



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 8836 TEXPHARMA IND E COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	163.292,51 221,08	163.292,51
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 8836 TEXPHARMA IND E COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		221,08
24/07/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 92032 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.565,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 92032 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.565,00
24/07/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	25,71	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		25,71
24/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT BB SA	563,50	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT BB SA		563,50
24/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 26244 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.899,58	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 26244 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.899,58
24/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	399,42	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		399,42
24/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	659,89	
24/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		659,89
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	2.474,96	
24/07/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		2.474,96
25/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47786798 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	430,00	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47786798 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ		430,00
25/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47787298 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	430,00	
25/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47787298 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ		430,00
26/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 26244 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.899,58	
26/07/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 26244 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		1.899,58
26/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48174695 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.705,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48174695 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.705,00
26/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DESCANSO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48185014 MUNICIPIO DE DESCANSO	741,00	
26/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48185014 MUNICIPIO DE DESCANSO		741,00
26/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48064569 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	8.330,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48064569 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		8.330,00
26/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	2.657,98	
26/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		2.657,98
26/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	209,98	
26/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		209,98
27/07/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 58799 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.508,60	
27/07/2023	2.1.02.01.0001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS CFE Nota Fiscal 58799 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.508,60
27/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE Nota Fiscal 48195846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	180,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48195846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		180,00
27/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	VENDAS CFE Nota Fiscal 48195957 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	900,00	
27/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48195957 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		900,00
27/07/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	306,73	
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		306,73
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	306,73	
27/07/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		306,73
28/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48221288 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	3.100,00	
28/07/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48221288 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA		3.100,00
			TRANSPORTE	194.807,25	194.807,25



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	194.807,25	194.807,25
28/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS Mensal 07/2023	145,20	
31/07/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	PAGTO REF INSS Mensal 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023	145,20	
31/07/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 07/2023	3.528,24	
31/07/2023	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR SIMPLES REF MÊS 07/2023		3.528,24
31/07/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 217 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 07/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	350,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR CFE NFS-e 217 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 07/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		350,00
31/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47812450 MUNICIPIO DE GUAPORE	2.760,00	
31/07/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47812450 MUNICIPIO DE GUAPORE		2.760,00
31/07/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI	6.000,00	
31/07/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI		6.000,00
31/07/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	69,93	
31/07/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		69,93
31/07/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	19,57	
					19,57
			TOTAL DO MÊS	209.145,39	209.145,39
02/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	1.847,39	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		1.847,39
03/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 48327455 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	1.417,80	
03/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48327455 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		1.417,80
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS CFE Nota Fiscal 48346101 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	382,90	
03/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48346101 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		382,90
03/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47965665 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5.750,91	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47965665 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		5.750,91
03/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47966222 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	9.584,85	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47966222 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		9.584,85
03/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47966065 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.277,98	
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47966065 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.277,98
03/08/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	38,68	
03/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		38,68
03/08/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	47,97	
03/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		47,97
03/08/2023	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	1.088,70	
03/08/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		1.088,70
03/08/2023	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	471,68	
03/08/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		471,68
04/08/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3428 MCR RIBEIRO - EPP	14.000,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3428 MCR RIBEIRO - EPP		14.000,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48352719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	460,00	
			TRANSPORTE	36.368,86	35.908,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/125.676-3 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 48352719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	36.368,86	35.908,86 460,00
04/08/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 48355339 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	147,34	
04/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48355339 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		147,34
04/08/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE TURISMO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48355574 SECRETARIA DE TURISMO	73,67	
04/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48355574 SECRETARIA DE TURISMO		73,67
04/08/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA CULTURA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48355859 SECRETARIA DA CULTURA	736,70	
04/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48355859 SECRETARIA DA CULTURA		736,70
04/08/2023	1.1.02.01.0001	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 48363176 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	147,34	
04/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48363176 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		147,34
04/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BUTIÁ	VENDAS CFE Nota Fiscal 48365342 MUNICÍPIO DE BUTIÁ	445,00	
04/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48365342 MUNICÍPIO DE BUTIÁ		445,00
04/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 175542 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,28	
04/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 175542 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		57,28
04/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 175545 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,13	
04/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 175545 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,13
04/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 175549 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53,84	
04/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 175549 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		53,84
04/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 175550 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	42,13	
04/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 175550 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		42,13
04/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 175551 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,39	
04/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 175551 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		41,39
04/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 175552 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,76	
04/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 175552 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,76
04/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 175553 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	46,95	
04/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 175553 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		46,95
04/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 175556 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,20	
04/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 175556 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		41,20
04/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 609150 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	403,05	
04/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 609150 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		403,05
04/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 334474 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	399,33	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 334474 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		399,33
04/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	20,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		20,00
05/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 07/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA	1.174,80	
05/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 07/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA		1.174,80
06/08/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 334474 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	399,33	
06/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 334474 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		399,33
07/08/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 07/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	350,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 07/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.		350,00
07/08/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 4237498 WHIRLPOOL S.A.	1.847,39	
07/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 4237498 WHIRLPOOL S.A.		1.847,39
			TRANSPORTE	42.884,49	42.884,49



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48195846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	42.884,49 180,00	42.884,49
07/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48195846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		180,00
07/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	69,00	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		69,00
08/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE DACTE 177838 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,76	
08/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE DACTE 177838 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,76
08/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	13,00	
08/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		13,00
08/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	649,90	
08/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		649,90
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48427551 MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO	18.852,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48427551 MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO		18.852,00
09/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE DESCANSO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48432959 MUNICIPIO DE DESCANSO	741,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48432959 MUNICIPIO DE DESCANSO		741,00
10/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48464874 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	2.250,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48464874 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		2.250,00
10/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 146103 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202,91	
10/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 146103 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		202,91
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47808627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	2.635,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47808627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		2.635,00
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47947853 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	12.250,00	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47947853 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		12.250,00
10/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	57,22	
10/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		57,22
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48355859 SECRETARIA DA CULTURA	736,70	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA CULTURA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48355859 SECRETARIA DA CULTURA		736,70
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48355574 SECRETARIA DE TURISMO	73,67	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE TURISMO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48355574 SECRETARIA DE TURISMO		73,67
10/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	371,68	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		371,68
10/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	986,42	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		986,42
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	103,45	
10/08/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		103,45
11/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 4828096 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	138,02	
11/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 4828096 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		138,02
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	VENDAS CFE Nota Fiscal 48502996 MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	499,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48502996 MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ		499,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	VENDAS CFE Nota Fiscal 48504415 MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	499,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48504415 MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ		499,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48507543 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	344,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48507543 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA		344,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS CFE Nota Fiscal 48516936 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	884,04	
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48516936 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		884,04
14/08/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 48517151 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	368,35	
			TRANSPORTE	85.833,61	85.465,26



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 48517151 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	85.833,61	85.465,26 368,35
14/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48185014 MUNICIPIO DE DESCANSO	741,00	
14/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DESCANSO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48185014 MUNICIPIO DE DESCANSO		741,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 48530782 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	294,68	
15/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48530782 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		294,68
15/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 185358 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,42	
15/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 185358 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		39,42
15/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 185359 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47,44	
15/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 185359 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		47,44
15/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 185360 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,21	
15/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 185360 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,21
15/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 185361 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	38,62	
15/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 185361 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		38,62
15/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT SICREDI	403,05	
15/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT SICREDI		403,05
15/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT SICREDI	202,91	
15/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT SICREDI		202,91
15/08/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	51,02	
15/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		51,02
16/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48327455 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	1.417,80	
16/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48327455 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		1.417,80
17/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48432959 MUNICIPIO DE DESCANSO	741,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DESCANSO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48432959 MUNICIPIO DE DESCANSO		741,00
17/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47985538 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	2.250,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47985538 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		2.250,00
17/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47985378 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	2.250,00	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 47985378 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		2.250,00
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48363176 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	147,34	
17/08/2023	1.1.02.01.0001	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48363176 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		147,34
17/08/2023	2.1.02.01.0001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 58799 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.508,60	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 58799 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.508,60
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	2.361,26	
17/08/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		2.361,26
18/08/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 07/2023	3.528,24	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 07/2023		3.528,24
18/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT SICREDI	138,02	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT SICREDI		138,02
18/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	190,69	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		190,69
18/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 597232 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	12.203,99	
18/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 597232 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.		12.203,99
21/08/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 597232 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	12.203,99	
			TRANSPORTE	127.657,89	115.453,90



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 597232 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	127.657,89	115.453,90 12.203,99
21/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48346101 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	382,90	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48346101 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		382,90
21/08/2023	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
21/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
22/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 143061 MC MARCHESONI LTDA	1.453,34	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 143061 MC MARCHESONI LTDA		1.453,34
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	1.498,84	
22/08/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		1.498,84
22/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	45,50	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		45,50
23/08/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGO TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Nº 2 - 01.01.2023 A 30.04.2023 A JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS CFE EXT SICREDI	30,46	
23/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Nº 2 - 01.01.2023 A 30.04.2023 A JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS CFE EXT SICREDI		30,46
23/08/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	25,70	
23/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		25,70
24/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 579568 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	428,21	
24/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 579568 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		428,21
24/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	636,45	
24/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		636,45
25/08/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 579568 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	428,21	
25/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 579568 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		428,21
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48716182 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	128,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48716182 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		128,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48716473 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	128,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48716473 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		128,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48716571 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	128,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48716571 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		128,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48716674 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	64,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48716674 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		64,00
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48717919 MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO	730,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48717919 MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO		730,00
25/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 55951 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.789,83	
25/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 55951 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.789,83
25/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 56277 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.492,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 56277 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.492,00
25/08/2023	1.1.01.02.0008	NUBANK S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48427551 MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO	18.852,00	
25/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48427551 MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO		18.852,00
28/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 143061 MC MARCHESONI LTDA	1.453,34	
28/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 143061 MC MARCHESONI LTDA		1.453,34
28/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 198532 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	72,68	
28/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 198532 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		72,68
			TRANSPORTE	159.439,35	159.439,35



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VLR CFE DACTE 5128870 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159.439,35 70,32	159.439,35
28/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 5128870 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,32
28/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48504415 MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	499,00	
28/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48504415 MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ		499,00
28/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48502996 MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	499,00	
28/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48502996 MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ		499,00
29/08/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 56277 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.492,00	
29/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 56277 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.492,00
29/08/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A DENISE ELISANDRA COUTO CFE EXT SICREDI	300,00	
29/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A DENISE ELISANDRA COUTO CFE EXT SICREDI		300,00
30/08/2023	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 237 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 08/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	350,00	
30/08/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 237 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 08/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		350,00
31/08/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2023		145,20
31/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PALHOÇA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48807561 MUNICÍPIO DE PALHOÇA	2.150,00	
31/08/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48807561 MUNICÍPIO DE PALHOÇA		2.150,00
31/08/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 08/2023	2.097,99	
31/08/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 08/2023		2.097,99
31/08/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 147084 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,66	
31/08/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 147084 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,66
31/08/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 463260 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	10.956,87	
31/08/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 463260 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		10.956,87
31/08/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	14,25	
31/08/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		14,25
31/08/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	44,50	
31/08/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		44,50
		TOTAL DO MÊS		180.438,14	180.438,14
01/09/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 08/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	350,00	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 08/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		350,00
01/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 523253 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.019,59	
01/09/2023	2.1.02.01.0001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 523253 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.019,59
01/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48834380 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA	320,00	
01/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48834380 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA		320,00
01/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 48834864 MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	12.739,93	
01/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48834864 MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL		12.739,93
01/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 08/2023	145,20	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS Mensal 08/2023		145,20
01/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 204140 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	365,00	
01/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 204140 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		365,00
		TRANSPORTE		14.939,72	14.939,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/125.676-3 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VLR CFE DACTE 204141 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	14.939,72 63,73	14.939,72
01/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 204141 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,73
01/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48174695 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.705,00	
01/09/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48174695 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.705,00
01/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	72,68	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		72,68
01/09/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	36,09	
01/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		36,09
03/09/2023	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	1.021,94	
03/09/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		1.021,94
03/09/2023	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	479,19	
03/09/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		479,19
04/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48352719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	460,00	
04/09/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48352719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA		460,00
04/09/2023	2.1.02.01.0001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 523253 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.019,59	
04/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 523253 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.019,59
04/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 32372 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.086,66	
04/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 32372 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.086,66
05/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48717919 MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO	730,00	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48717919 MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO		730,00
05/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT SICREDI	59,66	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT SICREDI		59,66
05/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	69,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		69,00
05/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 50600 AMG COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	314,55	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 50600 AMG COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		314,55
05/09/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI	2.000,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI		2.000,00
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	2.000,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		2.000,00
05/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NUBANK E SICREDI CFE EXT	1,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0008	NUBANK S/A C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NUBANK E SICREDI CFE EXT		1,00
05/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NUBANK E SICREDI CFE EXT	10.000,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0008	NUBANK S/A C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NUBANK E SICREDI CFE EXT		10.000,00
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NUBANK E BANCO DO BRASIL CFE EXT	8.851,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0008	NUBANK S/A C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NUBANK E BANCO DO BRASIL CFE EXT		8.851,00
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 50600 AMG COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	314,55	
06/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 50600 AMG COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		314,55
06/09/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 55951 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.789,83	
06/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 55951 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.789,83
06/09/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 32372 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.086,66	
			TRANSPORTE	51.100,85	49.014,19



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 32372 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	51.100,85	49.014,19 2.086,66
06/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48195957 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	900,00	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48195957 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		900,00
06/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48221288 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	3.100,00	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48221288 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA		3.100,00
06/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 08/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA	1.174,80	
06/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 08/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA		1.174,80
08/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	122,82	
08/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		122,82
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	13,00	
08/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		13,00
11/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	58,82	
11/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		58,82
11/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	57,22	
11/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		57,22
11/09/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	7.600,00	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		7.600,00
11/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	1.138,42	
11/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		1.138,42
12/09/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 365526 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	391,64	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 365526 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		391,64
12/09/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 365527 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	391,64	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 365527 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		391,64
12/09/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 48992548 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	294,68	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48992548 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		294,68
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48993149 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	64,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48993149 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		64,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48998129 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	320,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48998129 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		320,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48998586 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	1.450,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48998586 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		1.450,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48998762 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	500,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48998762 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		500,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48998837 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	500,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48998837 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		500,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999132 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	600,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999132 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		600,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999243 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	600,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999243 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		600,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999363 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	500,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999363 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		500,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999549 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	600,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999549 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		600,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999643 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	600,00	
TRANSPORTE				72.077,89	71.477,89



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 48999643 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	72.077,89	71.477,89 600,00
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999795 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	600,00	
12/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 48999795 MUNICIPIO DE CANDELÁRIA		600,00
12/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 212260 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	187,80	
12/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 212260 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		187,80
12/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 212261 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,91	
12/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 212261 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,91
12/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 212266 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,78	
12/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 212266 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,78
12/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	122,82	
12/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		122,82
13/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	122,82	
13/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		122,82
14/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	VENDAS CFE Nota Fiscal 49043173 MUNICÍPIO DE GIRUA	382,45	
14/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49043173 MUNICÍPIO DE GIRUA		382,45
14/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	VENDAS CFE Nota Fiscal 49043322 MUNICÍPIO DE GIRUA	538,94	
14/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49043322 MUNICÍPIO DE GIRUA		538,94
14/09/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 08/2023	2.097,99	
14/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 08/2023		2.097,99
14/09/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	51,00	
14/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		51,00
14/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	428,73	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		428,73
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	385,15	
14/09/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		385,15
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48516936 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	884,04	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48516936 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		884,04
18/09/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 463260 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	10.956,87	
18/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 463260 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		10.956,87
18/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	314,82	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		314,82
18/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	64,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		64,00
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48530782 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	294,68	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48530782 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		294,68
19/09/2023	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48355339 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	147,34	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48355339 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		147,34
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48517151 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	368,35	
19/09/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48517151 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		368,35
21/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48507543 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	344,00	
			TRANSPORTE	90.498,38	90.154,38



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48507543 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	90.498,38	90.154,38 344,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS CFE Nota Fiscal 49162813 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	3.415,00	
22/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49162813 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		3.415,00
22/09/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS CFE Nota Fiscal 49162813 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	1.295,00	
22/09/2023	4.1.01.01.0009.10	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO C/SUBST. TRIB	VENDAS CFE Nota Fiscal 49162813 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		1.295,00
22/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 223306 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,96	
22/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 223306 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,96
22/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 223310 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	142,37	
22/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 223310 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		142,37
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	2.400,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		2.400,00
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	2.950,00	
22/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		2.950,00
22/09/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	89,82	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		89,82
22/09/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	15,66	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		15,66
22/09/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	22,57	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		22,57
22/09/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	15,30	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		15,30
22/09/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	45,23	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		45,23
22/09/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	87,30	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		87,30
22/09/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	25,69	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		25,69
25/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	302,49	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		302,49
26/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 49208006 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	430,00	
26/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49208006 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ		430,00
26/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 49208059 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	430,00	
26/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49208059 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ		430,00
26/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE Nota Fiscal 49219833 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	322,50	
26/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49219833 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA		322,50
			TRANSPORTE	102.532,27	102.532,27



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 597 DREBES E CIA LTDA	102.532,27 1.410,00	102.532,27
27/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 597 DREBES E CIA LTDA		1.410,00
28/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 49248291 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL	1.800,00	
28/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49248291 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL		1.800,00
29/09/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2023		145,20
29/09/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 8428551 AMERICANAS S.A	512,23	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 8428551 AMERICANAS S.A		512,23
29/09/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL	VENDAS CFE Nota Fiscal 49279209 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL	15.050,00	
29/09/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49279209 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL		15.050,00
29/09/2023	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 278 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 09/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	580,00	
29/09/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 278 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 09/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		580,00
29/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 61660 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	21.967,21	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 61660 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		21.967,21
29/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 44228 ELAN-TRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	989,10	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 44228 ELAN-TRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		989,10
29/09/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 125014 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.248,40	
29/09/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 125014 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.248,40
30/09/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 09/2023	2.880,13	
30/09/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 09/2023		2.880,13
30/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 231402 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	164,35	
30/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 231402 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		164,35
30/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 231403 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	62,14	
30/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 231403 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		62,14
30/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 231404 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	62,14	
30/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 231404 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		62,14
30/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 231405 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	39,94	
30/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 231405 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		39,94
30/09/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 231406 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	232,00	
30/09/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 231406 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		232,00
30/09/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	1,73	
30/09/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		1,73
30/09/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	60,07	
30/09/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		60,07
			TOTAL DO MÊS	151.056,91	151.056,91
02/10/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 125014 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.248,40	
02/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 125014 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.248,40
02/10/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 44228 ELAN-TRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	989,10	
02/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 44228 ELAN-TRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		989,10
			TRANSPORTE	2.237,50	2.237,50



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 61660 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.237,50 21.967,21	2.237,50
03/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 61660 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		21.967,21
03/10/2023	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	929,78	
03/10/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		929,78
03/10/2023	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	470,56	
03/10/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		470,56
04/10/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 09/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	580,00	
04/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 09/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		580,00
04/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 09/2023	145,20	
04/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS Mensal 09/2023		145,20
04/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 877 ...INJETRIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLAST.LTDA ME	528,00	
04/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 877 ...INJETRIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLAST.LTDA ME		528,00
05/10/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 877 ...INJETRIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLAST.LTDA ME	528,00	
05/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 877 ...INJETRIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLAST.LTDA ME		528,00
05/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49162813 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	4.710,00	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49162813 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		4.710,00
05/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	187,33	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		187,33
05/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	69,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		69,00
06/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 09/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA	1.174,80	
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 09/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA		1.174,80
09/10/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS CFE Nota Fiscal 49439694 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	884,04	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49439694 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		884,04
09/10/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 49440306 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	294,68	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49440306 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		294,68
09/10/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS CFE Nota Fiscal 49440647 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.178,72	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49440647 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.178,72
09/10/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 49441022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	130,00	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49441022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		130,00
09/10/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	VENDAS CFE Nota Fiscal 49441376 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	147,34	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49441376 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		147,34
09/10/2023	1.1.02.01.0001	AGÊNCIA EST. DE REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DELG. DO ESTADO RS	VENDAS CFE Nota Fiscal 49442074 AGÊNCIA EST. DE REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DELG. DO ESTADO RS	736,70	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49442074 AGÊNCIA EST. DE REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DELG. DO ESTADO RS		736,70
09/10/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE SAÚDE	VENDAS CFE Nota Fiscal 49442501 SECRETARIA DE SAÚDE	515,69	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49442501 SECRETARIA DE SAÚDE		515,69
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49443800 MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO	2.870,00	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49443800 MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO		2.870,00
09/10/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	VENDAS CFE Nota Fiscal 49444072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	688,00	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49444072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA		688,00
09/10/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 49447131 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	650,00	
			TRANSPORTE	41.622,55	40.972,55



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 49447131 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	41.622,55	40.972,55 650,00
09/10/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 49451734 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	65,00	
09/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49451734 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		65,00
09/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49043173 e 49043322 MUNICÍPIO DE GIRUÁ	921,39	
09/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49043173 e 49043322 MUNICÍPIO DE GIRUÁ		921,39
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	13,00	
09/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		13,00
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS CFE Nota Fiscal 49469581 MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL	1.740,00	
10/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49469581 MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL		1.740,00
10/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	VENDAS CFE Nota Fiscal 49469799 MUNICÍPIO DE GIRUA	947,84	
10/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49469799 MUNICÍPIO DE GIRUA		947,84
10/10/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	57,22	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		57,22
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	834,42	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		834,42
11/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 242713 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	104,91	
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 242713 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		104,91
11/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 242714 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	202,08	
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 242714 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		202,08
11/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 242715 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64,16	
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 242715 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		64,16
11/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 242716 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	59,63	
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 242716 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		59,63
11/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 242847 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	84,02	
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 242847 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		84,02
11/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 242848 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,87	
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 242848 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,87
11/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 242849 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	44,45	
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 242849 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,45
11/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 242850 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	237,28	
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 242850 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		237,28
11/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 242851 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	69,76	
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 242851 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		69,76
11/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 242852 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,78	
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 242852 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,78
11/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49248291 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL	1.800,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49248291 MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL		1.800,00
11/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	600,00	
11/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CANDELÁRIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA		600,00
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA		71,72
11/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA	70,32	
11/10/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA	1,40	
13/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	VENDAS CFE Nota Fiscal 49515495 MUNICÍPIO DE GIRUA	167,96	
			TRANSPORTE	49.829,04	49.661,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/125.676-3 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 49515495 MUNICÍPIO DE GIRUA	49.829,04	49.661,08 167,96
13/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 243778 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	35,00	
13/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 243778 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		35,00
16/10/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 09/2023	2.880,13	
16/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL 09/2023		2.880,13
16/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		574,60
16/10/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	51,04	
16/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		51,04
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48992548 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	294,68	
16/10/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48992548 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		294,68
16/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	560,57	
16/10/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	14,03	
17/10/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE SAÚDE	VENDAS CFE Nota Fiscal 49574667 SECRETARIA DE SAÚDE	1.473,40	
17/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49574667 SECRETARIA DE SAÚDE		1.473,40
17/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 4981126 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	159,49	
17/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 4981126 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		159,49
17/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 71606 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	197,45	
17/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 71606 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		197,45
18/10/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 71606 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	197,45	
18/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 71606 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		197,45
18/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48807561 MUNICÍPIO DE PALHOÇA	2.150,00	
18/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PALHOÇA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48807561 MUNICÍPIO DE PALHOÇA		2.150,00
18/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 58461 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.269,00	
18/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 58461 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.269,00
19/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 58461 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.269,00	
19/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 58461 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.269,00
19/10/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA FAZENDA	VENDAS CFE Nota Fiscal 49610627 SECRETARIA DA FAZENDA	1.473,40	
19/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49610627 SECRETARIA DA FAZENDA		1.473,40
19/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 249875 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,00	
19/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 249875 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,00
19/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.518,98	
19/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.518,98
19/10/2023	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
19/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	280,00	
19/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		280,00
19/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	386,84	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		386,84
20/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 4990259 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	198,02	
20/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 4990259 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		198,02
20/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49219833 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	322,50	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49219833 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA		322,50
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49442074 AGÊNCIA EST. DE REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DELG. DO ESTADO RS	736,70	
			TRANSPORTE	67.380,72	66.644,02



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.02.01.0001	AGÊNCIA EST. DE REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DELG. DO ESTADO RS	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49442074 AGÊNCIA EST. DE REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DELG. DO ESTADO RS	67.380,72	66.644,02 736,70
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49662628 MUNICÍPIO DE PORTÃO	1.557,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49662628 MUNICÍPIO DE PORTÃO		1.557,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49662756 MUNICÍPIO DE PORTÃO	519,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49662756 MUNICÍPIO DE PORTÃO		519,00
24/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48834864 MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	12.739,93	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48834864 MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL		12.739,93
24/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49441022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	130,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49441022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		130,00
24/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49444072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	688,00	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49444072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA		688,00
24/10/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	25,71	
24/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		25,71
25/10/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59640 B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	739,95	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59640 B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		739,95
25/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 255809 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	73,11	
25/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 255809 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		73,11
25/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49469799 e 49515495MUNICÍPIO DE GIRUÁ	1.115,80	
25/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49469799 e 49515495MUNICÍPIO DE GIRUÁ		1.115,80
25/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 76698 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	1.286,95	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/1 CFE Nota Fiscal 76698 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		1.286,95
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	121,10	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		121,10
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49279209 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL	15.050,00	
25/10/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49279209 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL		15.050,00
25/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 38745 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.287,09	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 38745 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.287,09
25/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3135837 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	509,15	
25/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3135837 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		509,15
26/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3135837 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	509,15	
26/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3135837 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		509,15
26/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 38745 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.287,09	
26/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 38745 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		2.287,09
26/10/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 76698 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	1.286,95	
26/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 76698 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		1.286,95
26/10/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 476504 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	100,56	
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 476504 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		100,56
			TRANSPORTE	108.407,26	108.407,26



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 476504 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	108.407,26 21,78	108.407,26
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 476504 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		21,78
26/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49451734 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	65,00	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49451734 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		65,00
27/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 58792 METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	1.519,01	
27/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 58792 METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA		1.519,01
27/10/2023	2.1.02.01.0001	METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 58792 METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	1.519,01	
27/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 58792 METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA		1.519,01
27/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3056132 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	194,46	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3056132 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		194,46
28/10/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3056132 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	194,46	
28/10/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3056132 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		194,46
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 49801902 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	128,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49801902 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		128,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 49802010 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	320,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49802010 MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		320,00
30/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 10/2023	145,20	
30/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS Mensal 10/2023		145,20
30/10/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		1.046,79
30/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	1.022,94	
30/10/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	23,85	
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	658,32	
30/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		658,32
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49828685 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	512,19	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49828685 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO		512,19
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49828846 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	512,19	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49828846 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO		512,19
31/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49829563 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	227,14	
31/10/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49829563 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO		227,14
31/10/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 10/2023	1.206,78	
31/10/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 10/2023		1.206,78
31/10/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 307 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 10/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	580,00	
31/10/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 307 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 10/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		580,00
31/10/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 2375954 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,82	
31/10/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 2375954 REF FRETE S/VENDAS A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,82
31/10/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	78,05	
31/10/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		78,05
		TOTAL DO MÊS		118.941,66	118.941,66
01/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49447131 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	650,00	
01/11/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49447131 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		650,00
		TRANSPORTE		650,00	650,00



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 49950478 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	37.355,72	35.229,02 2.126,70
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49951101 MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO	3.240,00	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49951101 MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO		3.240,00
08/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49951294 MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO	748,90	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49951294 MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO		748,90
08/11/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 49951658 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	195,00	
08/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49951658 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		195,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49442501 SECRETARIA DE SAÚDE	515,69	
08/11/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE SAÚDE	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49442501 SECRETARIA DE SAÚDE		515,69
08/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 269193 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,37	
08/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 269193 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,37
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		74,69
08/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	73,11	
08/11/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	1,58	
08/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	13,00	
08/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		13,00
09/11/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 49974958 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	294,68	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 49974958 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		294,68
09/11/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 705 ADAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	333,87	
09/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 705 ADAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		333,87
09/11/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS CFE Nota Fiscal 49973497 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.105,05	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49973497 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.105,05
09/11/2023	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	VENDAS CFE Nota Fiscal 49974038 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	736,70	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49974038 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		736,70
09/11/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	VENDAS CFE Nota Fiscal 49976616 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	804,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 49976616 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA		804,00
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49441376 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	147,34	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49441376 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		147,34
10/11/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS CFE Nota Fiscal 50004337 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.105,05	
10/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50004337 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.105,05
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49208006 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	430,00	
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49208006 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ		430,00
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49662628 MUNICÍPIO DE PORTÃO	1.557,00	
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49662628 MUNICÍPIO DE PORTÃO		1.557,00
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49662756 MUNICÍPIO DE PORTÃO	519,00	
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49662756 MUNICÍPIO DE PORTÃO		519,00
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49208059 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	430,00	
10/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49208059 MUNICÍPIO SÃO SEPÉ		430,00
10/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	57,22	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		57,22
10/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	986,42	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		986,42
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	398,08	
			TRANSPORTE	51.110,78	50.712,70



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	TRANSPORTE VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	51.110,78	50.712,70
11/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 272391 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,68	398,08
11/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 272391 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		70,68
11/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 272392 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57,83	
11/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 272392 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		57,83
11/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 272393 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	49,59	
11/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 272393 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		49,59
11/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 272394 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,92	
11/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 272394 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		75,92
13/11/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 10/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	580,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 10/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		580,00
13/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 59861 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.460,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 59861 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.460,00
13/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 5039643 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	143,00	
13/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 5039643 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		143,00
13/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	63,37	
13/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		63,37
13/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	182,54	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		182,54
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	5.888,31	
13/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		5.888,31
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	182,54	
13/11/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		182,54
14/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 165203 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	2.850,00	
14/11/2023	2.1.02.01.0001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	COMPRAS CFE Nota Fiscal 165203 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		2.850,00
14/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1003009 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.323,00	
14/11/2023	2.1.02.01.0001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1003009 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		1.323,00
14/11/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS CFE Nota Fiscal 50055910 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.473,40	
14/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50055910 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.473,40
14/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	122,58	
14/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA		122,58
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49439694 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	884,04	
14/11/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49439694 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		884,04
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49440647 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.178,72	
14/11/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49440647 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.178,72
14/11/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	51,00	
14/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		51,00
16/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59861 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.460,00	
16/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59861 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.460,00
16/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT BB SA	357,51	
			TRANSPORTE	71.564,81	71.207,30



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT BB SA	71.564,81	71.207,30 357,51
17/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	VENDAS CFE Nota Fiscal 50115401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	7.300,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50115401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ		7.300,00
17/11/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50116894 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	6.900,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50116894 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA		6.900,00
17/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 277197 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	390,00	
17/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 277197 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		390,00
17/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 277807 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	247,88	
17/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 277807 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		247,88
17/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 277811 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	83,53	
17/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 277811 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		83,53
17/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 277812 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	67,58	
17/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 277812 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		67,58
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50137023 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	739,33	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50137023 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO		739,33
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50137198 MUNICÍPIO DE GIRUA	538,94	
20/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50137198 MUNICÍPIO DE GIRUA		538,94
20/11/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL D/MES 10/2023	1.206,78	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL D/MES 10/2023		1.206,78
20/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49951101 e 49951294 MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO	3.988,90	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49951101 e 49951294 MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO		3.988,90
20/11/2023	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
21/11/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 50159385 MUNICÍPIO DE IMBÉ	1.417,80	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 50159385 MUNICÍPIO DE IMBÉ		1.417,80
21/11/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 50159851 MUNICÍPIO DE IMBÉ	2.126,70	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 50159851 MUNICÍPIO DE IMBÉ		2.126,70
21/11/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 50174238 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	736,70	
21/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50174238 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		736,70
21/11/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50174550 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	736,70	
21/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50174550 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		736,70
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49974038 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	736,70	
21/11/2023	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49974038 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		736,70
21/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	254,02	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		254,02
21/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	788,99	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		788,99
21/11/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	126,00	
21/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		126,00
			TRANSPORTE	99.965,36	99.965,36



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 60448 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	124.224,08 7.360,00	124.224,08
28/11/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 60448 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		7.360,00
28/11/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	VENDAS CFE Nota Fiscal 50283513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	263,00	
28/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50283513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		263,00
28/11/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50116894 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	6.900,00	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50116894 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA		6.900,00
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50314512 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	139,80	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50314512 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		139,80
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50314961 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	69,90	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50314961 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		69,90
29/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50315055 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	69,90	
29/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50315055 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		69,90
29/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 290130 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	144,78	
29/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 290130 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		144,78
29/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 290131 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	48,02	
29/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 290131 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		48,02
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	359,70	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		359,70
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	359,70	
29/11/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		359,70
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50344039 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	139,80	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50344039 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		139,80
30/11/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50344890 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	139,80	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50344890 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		139,80
30/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS	VENDAS CFE Nota Fiscal 50345135 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS	5.893,60	
30/11/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50345135 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS		5.893,60
30/11/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 11/2023	2.748,65	
30/11/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 11/2023		2.748,65
30/11/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2023		145,20
30/11/2023	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 337 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 11/2023 E ADIC. ANUAL 2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	893,33	
30/11/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 337 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 11/2023 E ADIC. ANUAL 2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		893,33
30/11/2023	1.2.04.01.0008	CERTIFICADO DIGITAL	VLR CFE NFS-e 1724131 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 A VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA	232,00	
30/11/2023	1.1.02.14.0002	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	VLR CFE NFS-e 1724131 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 A VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA		232,00
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50213089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	5.700,00	
30/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50213089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ		5.700,00
30/11/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 4159725 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	68,00	
30/11/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 4159725 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		68,00
30/11/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	64,17	
30/11/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		64,17
			TRANSPORTE	157.283,43	157.283,43



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	TRANSPORTE VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	157.283,43 174,05	157.283,43
30/11/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		174,05
		TOTAL DO MÊS		157.457,48	157.457,48
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50115401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	7.300,00	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50115401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ		7.300,00
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49828685 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	512,19	
01/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49828685 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO		512,19
01/12/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A DENISE ELISANDRA COUTO CFE EXT SICREDI	400,00	
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A DENISE ELISANDRA COUTO CFE EXT SICREDI		400,00
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	204,90	
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		204,90
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	618,95	
01/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		618,95
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	5,13	
01/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		5,13
03/12/2023	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	901,46	
03/12/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		901,46
03/12/2023	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	484,35	
03/12/2023	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		484,35
04/12/2023	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 50410915 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	368,35	
04/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50410915 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		368,35
04/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49976616 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	804,00	
04/12/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49976616 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA		804,00
04/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 294103 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	180,00	
04/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 294103 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		180,00
04/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT BB SA	89,00	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT BB SA		89,00
05/12/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 11/2023 E ADIC. ANUAL 2023	893,33	
05/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 11/2023 E ADIC. ANUAL 2023		893,33
05/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 11/2023	145,20	
05/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS Mensal 11/2023		145,20
05/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50137023 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	739,33	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50137023 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO		739,33
05/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 295196 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,92	
05/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 295196 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		75,92
05/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT SICREDI	68,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CFE EXT SICREDI		68,00
05/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	72,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		72,00
06/12/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50469219 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	480,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50469219 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		480,00
06/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 11/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA	1.174,80	
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 11/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA		1.174,80
06/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48365342 MUNICÍPIO DE BUTIÁ	445,00	
			TRANSPORTE	15.961,91	15.516,91



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BUTIÁ	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 48365342 MUNICÍPIO DE BUTIÁ	15.961,91	15.516,91 445,00
06/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50283513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	263,00	
06/12/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50283513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		263,00
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT BB SA	359,70	
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT BB SA		359,70
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	384,30	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		384,30
07/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	191,41	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		191,41
08/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50137198 MUNICÍPIO DE GIRUA	538,94	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50137198 MUNICÍPIO DE GIRUA		538,94
08/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	13,00	
08/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		13,00
09/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 301245 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,96	
09/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 301245 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,96
09/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 301247 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	67,64	
09/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 301247 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		67,64
11/12/2023	2.1.02.01.0001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 165203 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	2.850,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 165203 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		2.850,00
11/12/2023	2.1.02.01.0001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 165344 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	2.850,00	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 165344 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		2.850,00
11/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	192,80	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		192,80
11/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	57,22	
11/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		57,22
11/12/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAGO SERVIÇOS REF SISTEMA DE LICITAÇÃO A BOINA AZUL SISTEMAS LTDA CFE EXT BB SA	34,90	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO SERVIÇOS REF SISTEMA DE LICITAÇÃO A BOINA AZUL SISTEMAS LTDA CFE EXT BB SA		34,90
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	986,42	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		986,42
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA	1.596,26	
11/12/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO CFE EXT BB SA		1.596,26
12/12/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50580488 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO	358,81	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50580488 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO		358,81
12/12/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50580899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	720,00	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50580899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		720,00
12/12/2023	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50583233 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	704,00	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50583233 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA		704,00
12/12/2023	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50583518 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	684,00	
12/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50583518 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA		684,00
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50345135 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS	5.893,60	
12/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50345135 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS		5.893,60
12/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT BB SA		147,90
12/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT BB SA	143,00	
			TRANSPORTE	34.901,87	34.906,77



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGO JUROS S/FATURA A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CFE EXT BB SA	34.901,87 4,90	34.906,77
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	445,86	
12/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		445,86
14/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49828846 e 49829563 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	739,33	
14/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49828846 e 49829563 MUNICÍPIO DE MONTENEGRO		739,33
14/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 306920 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	101,72	
14/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 306920 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		101,72
15/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50314961 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	69,90	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50314961 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		69,90
15/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50315055 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	69,90	
15/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50315055 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		69,90
15/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1930036 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	604,61	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1930036 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		604,61
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	510,84	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		510,84
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	515,84	
15/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		515,84
15/12/2023	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF JUROS AO CAPITAL CFE EXT SICREDI	16,45	
15/12/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS AO CAPITAL CFE EXT SICREDI		16,45
16/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1930036 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	604,61	
16/12/2023	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1930036 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		604,61
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49973497 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.105,05	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 49973497 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.105,05
18/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	255,92	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		255,92
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	834,37	
18/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		834,37
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.936,90	
18/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.936,90
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	60,00	
18/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		60,00
19/12/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 135639 BEST COM. IMPORTADORA LTDA	834,37	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 135639 BEST COM. IMPORTADORA LTDA		834,37
19/12/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 50713083 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	65,00	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50713083 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		65,00
19/12/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 50713246 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	130,00	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50713246 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		130,00
19/12/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	VENDAS CFE Nota Fiscal 50713351 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	65,00	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50713351 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		65,00
19/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50714153 MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO	612,00	
19/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50714153 MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO		612,00
19/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50580899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	720,00	
19/12/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50580899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA		720,00
19/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 598220 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	169,52	
			TRANSPORTE	45.373,96	45.204,44



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	TRANSPORTE VLR CFE DACTE 598220 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45.373,96	45.204,44 169,52
19/12/2023	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	94,40	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		94,40
20/12/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL D/MES 11/2023	2.748,65	
20/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLES NACIONAL D/MES 11/2023		2.748,65
20/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50314512 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	139,80	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50314512 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		139,80
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA		143,62
20/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA	140,82	
20/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A BRASS PRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CFE EXT BB SA	2,80	
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50174550 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	736,70	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50174550 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		736,70
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50055910 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.473,40	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50055910 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.473,40
22/12/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 4356191 WHIRLPOOL S.A.	1.936,90	
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 4356191 WHIRLPOOL S.A.		1.936,90
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50004337 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.105,05	
22/12/2023	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 50004337 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.105,05
26/12/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50806129 SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO	736,70	
26/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50806129 SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO		736,70
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	88,00	
26/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		88,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 50825468 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.606,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50825468 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.606,00
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 50825595 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.109,90	
27/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50825595 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.109,90
27/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 316243 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	117,75	
27/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 316243 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		117,75
28/12/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	VENDAS CFE Nota Fiscal 50846611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	2.300,00	
28/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50846611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA		2.300,00
28/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 50846832 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.696,00	
28/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 50846832 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.696,00
28/12/2023	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 364 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 12/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	500,00	
28/12/2023	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 364 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 12/2023 A ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		500,00
28/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		103,99
28/12/2023	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	101,72	
28/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	2,27	
28/12/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	469,91	
28/12/2023	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		469,91
28/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	309,42	
			TRANSPORTE	62.804,15	62.494,73



LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	62.804,15	62.494,73
30/12/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2023	1.320,00	309,42
30/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO 1/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,33	
30/12/2023	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZAÇÃO 1/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
31/12/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 12/2023	787,41	
31/12/2023	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 12/2023		787,41
31/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	2,23	
31/12/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		2,23
31/12/2023	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA	187,02	
31/12/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT BB SA		187,02
31/12/2023	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF ESTOQUE FINAL D/ANO 2023 CFE LIVRO DE INVENTÁRIO Nº 1	25.524,00	
31/12/2023	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	VLR REF ESTOQUE FINAL D/ANO 2023 CFE LIVRO DE INVENTÁRIO Nº 1		25.524,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	100.856,54	
31/12/2023	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		100.856,54
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	95.077,93	
31/12/2023	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		95.077,93
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	980,57	
31/12/2023	3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		980,57
31/12/2023	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	25.524,00	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		25.524,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	13.275,41	
31/12/2023	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		13.275,41
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	9.240,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		9.240,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	1.707,35	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		1.707,35
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	19,33	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		19,33
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	64,80	
31/12/2023	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		64,80
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	3.953,33	
31/12/2023	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		3.953,33
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	1.123,35	
31/12/2023	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		1.123,35
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	7.395,65	
31/12/2023	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		7.395,65
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	120,65	
31/12/2023	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		120,65
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	3.595,77	
31/12/2023	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		3.595,77
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	60,92	
31/12/2023	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		60,92
31/12/2023	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	278.114,15	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		278.114,15
31/12/2023	4.1.01.01.0009.10	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO C/SUBST. TRIB	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	1.295,00	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		1.295,00
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	3.839,18	
31/12/2023	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		3.839,18
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	17.504,84	
31/12/2023	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		17.504,84
31/12/2023	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	711,35	
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		711,35
31/12/2023	4.1.03.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	0,02	
			TRANSPORTE	655.249,48	655.249,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/125.676-3 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 3 - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	655.249,48	655.249,46
31/12/2023	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		0,02
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		16,45
31/12/2023	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	46.845,35	
31/12/2023	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		46.845,35
31/12/2023	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023	46.845,35	
31/12/2023	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2023		46.845,35
31/12/2023	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	TRANSFERÊNCIA DE SALDO D/CONTA RESERVAS DE LUCROS P/CONTA LUCROS DISTRIBUÍDOS	36.000,00	
31/12/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	TRANSFERÊNCIA DE SALDO D/CONTA RESERVAS DE LUCROS P/CONTA LUCROS DISTRIBUÍDOS		36.000,00
31/12/2023	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS D/ANO 2023 AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI E RECIBO N/DATA	36.000,00	
31/12/2023	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS D/ANO 2023 AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI		16.000,00
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS D/ANO 2023 AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE RECIBO N/DATA		20.000,00
			TOTAL DO MÊS	820.956,63	820.956,63

LEANDRO ROBERTO GARCIA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8

CPF: 027.809.300-04



BALANCETE - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	194.222,11D	460.829,06	438.030,10	217.021,07D
2	CIRCULANTE	194.222,11D	460.262,61	438.010,77	216.473,95D
3	DISPONIBILIDADES	189.040,07D	395.098,22	406.557,14	177.581,15D
4	CAIXA	91.930,11D	56.999,15	47.209,45	101.719,81D
5	CAIXA GERAL	91.930,11D	56.999,15	47.209,45	101.719,81D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.109,96D	301.083,58	347.057,99	51.135,55D
12	BANCO DO BRASIL S/A C/C	4.030,18D	86.500,01	81.255,65	9.274,54D
14	SICREDI S/A C/C	93.079,78D	195.731,22	246.950,34	41.860,66D
18	NUBANK S/A C/C	0,00	18.852,35	18.852,00	0,35D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	37.015,49	12.289,70	24.725,79D
32	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	0,00	37.015,49	12.289,70	24.725,79D
100	CREDITOS	5.182,04D	39.640,39	31.453,63	13.368,80D
101	DUPLICATAS A RECEBER	5.182,04D	39.640,39	31.453,63	13.368,80D
5160	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.504,78	1.399,73	1.105,05D
102	CLIENTES DIVERSOS	5.182,04D	0,00	5.182,04	0,00
5174	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA	0,00	320,00	0,00	320,00D
5113	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL	0,00	8.551,90	4.140,00	4.411,90D
5214	MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO	0,00	612,00	0,00	612,00D
5168	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	0,00	1.280,00	1.243,26	36,74D
5207	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	0,00	559,20	279,60	279,60D
5210	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0,00	480,00	0,00	480,00D
5129	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	0,00	8.389,00	8.129,00	260,00D
5144	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	0,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00D
5152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	0,00	12.300,00	10.000,00	2.300,00D
5211	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO	0,00	358,81	0,00	358,81D
5213	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00D
5215	SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO	0,00	736,70	0,00	736,70D
320	ESTOQUES	0,00	25.524,00	0,00	25.524,00D
321	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	25.524,00	0,00	25.524,00D
322	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	25.524,00	0,00	25.524,00D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	566,45	19,33	547,12D
560	INVESTIMENTOS	0,00	334,45	0,00	334,45D
561	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	334,45	0,00	334,45D
563	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	0,00	334,45	0,00	334,45D
660	BENS INTANGÍVEIS	0,00	232,00	19,33	212,67D
661	INTANGÍVEL	0,00	232,00	0,00	232,00D
669	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	232,00	0,00	232,00D
680	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	0,00	0,00	19,33	19,33C
681	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	19,33	19,33C
2000	PASSIVO	194.222,11C	126.291,37	102.244,98	170.175,72C
2001	CIRCULANTE	2.412,00C	43.446,02	44.047,30	3.013,28C
2030	FORNECEDORES	1.362,00C	1.362,00	0,00	0,00
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	1.362,00C	1.362,00	0,00	0,00
2032	FORNECEDORES DIVERSOS	1.362,00C	1.362,00	0,00	0,00
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.936,40	10.256,40	1.320,00C
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	8.065,20	9.240,00	1.174,80C
2121	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	8.065,20	9.240,00	1.174,80C
2140	ENCARGOS	0,00	871,20	1.016,40	145,20C
2143	INSS A RECOLHER	0,00	871,20	1.016,40	145,20C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.307,01	17.094,42	787,41C
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	0,00	16.307,01	17.094,42	787,41C
2226	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	16.307,01	17.094,42	787,41C
2300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.050,00C	16.840,61	16.696,48	905,87C
2350	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.050,00C	16.840,61	16.696,48	905,87C
2358	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.050,00C	4.503,33	3.953,33	500,00C
2359	FRETES A PAGAR	0,00	12.337,28	12.743,15	405,87C
2500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.000,00C	0,00	10.991,42	99.991,42C
2501	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	89.000,00C	0,00	10.991,42	99.991,42C
2502	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	89.000,00C	0,00	10.991,42	99.991,42C
2503	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	89.000,00C	0,00	10.991,42	99.991,42C
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.810,11C	82.845,35	47.206,26	67.171,02C
2701	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2730	RESERVAS	52.810,11C	82.845,35	47.206,26	17.171,02C
2750	RESERVA DE LUCROS	52.810,11C	36.000,00	47.206,26	64.016,37C
2753	RESERVAS DE LUCROS	52.810,11C	36.000,00	47.206,26	64.016,37C
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	46.845,35	0,00	46.845,35D



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/125.676-3 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	46.845,35	0,00	46.845,35D
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	237.471,60	25.524,00	211.947,60D
3001	CUSTOS	0,00	196.915,04	25.524,00	171.391,04D
3002	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	196.915,04	25.524,00	171.391,04D
3003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	196.915,04	25.524,00	171.391,04D
3005	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	100.856,54	0,00	100.856,54D
3006	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	95.077,93	0,00	95.077,93D
3010	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	980,57	0,00	980,57D
3013	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	25.524,00	25.524,00C
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.556,56	0,00	40.556,56D
3201	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	13.275,41	0,00	13.275,41D
3260	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	13.275,41	0,00	13.275,41D
3282	FRETES E CARRETOS	0,00	13.275,41	0,00	13.275,41D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.984,81	0,00	14.984,81D
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00D
3367	PRÓ-LABORE	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.744,81	0,00	5.744,81D
3409	COMISSÕES	0,00	1.707,35	0,00	1.707,35D
3417	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	19,33	0,00	19,33D
3443	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64,80	0,00	64,80D
3449	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.953,33	0,00	3.953,33D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.235,42	0,00	12.235,42D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	8.519,00	0,00	8.519,00D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.123,35	0,00	1.123,35D
3526	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.395,65	0,00	7.395,65D
3550	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.716,42	0,00	3.716,42D
3551	JUROS DE MORA	0,00	120,65	0,00	120,65D
3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.595,77	0,00	3.595,77D
3570	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	60,92	0,00	60,92D
3571	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	60,92	0,00	60,92D
3572	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	60,92	0,00	60,92D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	21.344,02	280.136,97	258.792,95C
4001	RECEITAS	0,00	21.344,02	280.136,97	258.792,95C
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	279.409,15	279.409,15C
4003	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	279.409,15	279.409,15C
4005	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	278.114,15	278.114,15C
4013	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO C/SUBST. TRIB	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00C
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	21.344,02	0,00	21.344,02D
4201	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	3.839,18	0,00	3.839,18D
4202	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	3.839,18	0,00	3.839,18D
4250	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.504,84	0,00	17.504,84D
4256	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	17.504,84	0,00	17.504,84D
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	727,82	727,82C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	711,37	711,37C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	0,00	0,00	711,35	711,35C
4325	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4350	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16,45	16,45C
4351	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	16,45	16,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	194.222,11D	460.829,06	438.030,10	217.021,07D
PASSIVO	194.222,11C	126.291,37	102.244,98	170.175,72C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	237.471,60	25.524,00	211.947,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	21.344,02	280.136,97	258.792,95C
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	194.222,11D	698.300,66	463.554,10	428.968,67D
CONTAS CREDORAS	194.222,11C	147.635,39	382.381,95	428.968,67C
RESULTADO DO MES	0,00	211.947,60	258.792,95	46.845,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	211.947,60	258.792,95	46.845,35C

Coronel Bicaco/RS, 31 de Dezembro de 2023.

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8
CPF: 027.809.300-04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/125.676-3 no dia 10/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	217.021,07D
CIRCULANTE	216.473,95D
DISPONIBILIDADES	177.581,15D
CAIXA	101.719,81D
CAIXA GERAL	101.719,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.135,55D
BANCO DO BRASIL S/A C/C	9.274,54D
SICREDI S/A C/C	41.860,66D
NUBANK S/A C/C	0,35D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	24.725,79D
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	24.725,79D
CREDITOS	13.368,80D
DUPLICATAS A RECEBER	13.368,80D
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.105,05D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA	320,00D
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4.411,90D
MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO	612,00D
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	36,74D
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	279,60D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	480,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	260,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	1.080,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	2.300,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO	358,81D
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	1.388,00D
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO	736,70D
ESTOQUES	25.524,00D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	25.524,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	25.524,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	547,12D
INVESTIMENTOS	334,45D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	334,45D
CONTA CAPITAL SICREDI S/A	334,45D
BENS INTANGÍVEIS	212,67D
INTANGÍVEL	232,00D
CERTIFICADO DIGITAL	232,00D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	19,33C
(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	19,33C
PASSIVO	217.021,07C
CIRCULANTE	3.013,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.320,00C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80C
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C
ENCARGOS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	787,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	787,41C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	787,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	905,87C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	905,87C
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	500,00C
FRETES A PAGAR	405,87C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.991,42C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	99.991,42C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	99.991,42C
SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	99.991,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.016,37C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C

Empresa: LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA
C.N.P.J.: 46.198.080/0001-32
Insc. Junta Comercial: 43209435467 Data: 01/05/2023
Período: 01/05/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Página: 0046
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL - Período: 01/05/2023 a 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C
RESERVAS	64.016,37C
RESERVA DE LUCROS	64.016,37C
RESERVAS DE LUCROS	64.016,37C

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8
CPF: 027.809.300-04



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	278.114,15	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO C/SUBST. TRIB	1.295,00	<u>279.409,15</u>
Devoluções e abatimentos		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(3.839,18)	<u>(3.839,18)</u>
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(17.504,84)	<u>(17.504,84)</u>
Receita Líquida		<u>258.065,13</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(100.856,54)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(95.077,93)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	(980,57)	
(-) ESTOQUE FINAL	25.524,00	<u>(171.391,04)</u>
Lucro Bruto		<u>86.674,09</u>
Despesas Gerais Comerciais		
FRETES E CARRETOS	(13.275,41)	<u>(13.275,41)</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
PRÓ-LABORE	(9.240,00)	<u>(9.240,00)</u>
Despesas Gerais Administrativas		
COMISSÕES	(1.707,35)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(19,33)	
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(64,80)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(3.953,33)	<u>(5.744,81)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.123,35)	
CORREÇÃO MONETÁRIA	(7.395,65)	
JUROS DE MORA	(120,65)	
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.595,77)	<u>(12.235,42)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	711,35	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	
JUROS RECEBIDOS	16,45	<u>727,82</u>
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(60,92)	<u>(60,92)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>46.845,35</u>
Resultado Antes do IR		<u>46.845,35</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>46.845,35</u>

LEANDRO ROBERTO GARCIA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8
 CPF: 027.809.300-04



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	52.810,11
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	360,91
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	46.845,35
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	100.016,37
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(36.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(36.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.016,37

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8
CPF: 027.809.300-04



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	46.845,35
Ajustes credores	360,91
Depreciação e amortização	19,33
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	47.225,59
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(8.186,76)
(Aumento) Redução nos estoques	(25.524,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.362,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.963,28
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	14.116,11
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	14.116,11
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.116,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(232,00)
Aquisição de ações/cotas	(334,45)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(566,45)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(36.000,00)
Empréstimos tomados	10.991,42
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(25.008,58)
Redução nas Disponibilidades	(11.458,92)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	189.040,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	177.581,15

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8
CPF: 027.809.300-04



NOTAS EXPLICATIVAS

Balanco encerrado em 31/12/2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA é uma sociedade empresária de natureza Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de Coronel Bicaco/RS, tendo como objeto social diversas atividades, sendo predominantes as atividades de comércio atacadista e varejista.

O início das atividades da empresa se deu em 29/04/2022, através da constituição de uma Sociedade Limitada, a qual é optante pelo Simples Nacional. A empresa atua com grande enfoque em vendas a órgãos públicos, através da participação em processos licitatórios.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Tendo em vista que, a empresa iniciou suas atividades em 29/04/2022, foi elaborado um balanço de abertura na data de 29/04/2022, com os saldos patrimoniais da empresa constituída.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Aplicações Financeiras – A empresa possuía registro de aplicações financeiras no Banco do Brasil S/A, agência 2005-2, conta 14686-2, com saldo final em 31/12/2023 no valor de R\$ 24.725,79.

3.2 Direitos e Obrigações – Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3 Imobilizado – Demonstrado pelo custo de aquisição, foram contabilizadas depreciações no período;

3.4 Ajuste de Avaliação Patrimonial – A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5 Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas – A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6 Impostos Federais – A empresa está no regime do Simples Nacional com apuração mensal dos encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui operação de crédito junto ao Sicredi, a qual se encontra demonstrada no Balanço Patrimonial, sendo as seguintes operações registradas:

Contrato	Data Liberação	Valor Liberado	Valor a Pagar
C31320459	13/04/2023	R\$ 89.000,00	R\$ 99.991,42

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00 dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:



Nome do Sócio	CPF	Quotas	Valor das Quotas
Leandro Roberto Garcia	029.380.610-13	50.000	R\$ 50.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Coronel Bicaco/RS, 31 de Dezembro de 2023.

LEANDRO ROBERTO GARCIA
Sócio Administrador

GABRIELA MARANGON SANTANA
Contadora
CRC/RS-098587/O-8



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
10 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	5
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	5
18	1.1.01.02.0008	NUBANK S/A C/C	5
30 S	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	4
32	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	5
100 S	1.1.02	CREDITOS	3
101 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
5167	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	5
5190	1.1.02.01.0001	AGÊNCIA EST. DE REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DELG. DO ESTADO RS	5
5160	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5
102	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
5130	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5
5208	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS	5
5174	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA	5
5203	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	5
5163	1.1.02.01.0001	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5
5164	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BUTIÁ	5
5113	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5
5134	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA	5
5214	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO	5
5115	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CHUVISCA	5
5168	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA	5
5126	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA	5
5179	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL	5
5151	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE DESCANSO	5
5128	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ESPUMOSO	5
5176	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	5
5145	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GUAPORE	5
5133	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ	5
5111	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ITAPUCA	5
5193	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL	5
5195	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MONTENEGRO	5
5142	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ	5
5170	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PALHOÇA	5
5132	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTÃO	5
5166	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	5
5147	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5
5165	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO	5
5202	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO	5
5207	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	5
5192	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO	5
5131	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	5
5169	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO	5
5175	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	5
5178	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	5
5124	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VALE DO SOL	5
5141	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	5
5127	1.1.02.01.0001	P. M. DE MARQUES DE SOUZA	5
5112	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE INHACORÁ	5
5114	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	5
5159	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	5
5210	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	5
5150	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	5
5149	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
5148	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	5
5125	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	5
5129	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	5
5177	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5
5146	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	5
5144	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	5
5212	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA	5
5143	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	5
5152	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA	5
5206	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	5
5135	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	5
5211	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO	5
5213	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	5
5162	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA CULTURA	5
5194	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA FAZENDA	5
5205	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	5
5180	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA CIVIL	5
5189	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	5
5191	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE SAÚDE	5
5215	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO	5
5161	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE TURISMO	5
200 S	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	4
202	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
220 S	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5
222	1.1.02.14.0002	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5
320 S	1.1.03	ESTOQUES	3
321 S	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
500 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
560 S	1.2.02	INVESTIMENTOS	3
561 S	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
563	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	5
660 S	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	3
661 S	1.2.04.01	INTANGÍVEL	4
669	1.2.04.01.0008	CERTIFICADO DIGITAL	5
680 S	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	4
681	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	5
2000 S	2	PASSIVO	1
2001 S	2.1	CIRCULANTE	2
2030 S	2.1.02	FORNECEDORES	3
2031 S	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4
5201	2.1.02.01.0001	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	5
5121	2.1.02.01.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
5119	2.1.02.01.0001	MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA	5
5120	2.1.02.01.0001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
5199	2.1.02.01.0001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5
5187	2.1.02.01.0001	METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	5
5198	2.1.02.01.0001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	5
5104	2.1.02.01.0001	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	5
5105	2.1.02.01.0001	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	5
5140	2.1.02.01.0001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
5118	2.1.02.01.0001	VIA S/A	5
2050 S	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
2120 S	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2121		2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	5
2140	S	2.1.03.05	ENCARGOS	4
2143		2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	5
2160	S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
2220	S	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	4
2221		2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	5
2226		2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
2300	S	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
2350	S	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2358		2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
2359		2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	5
2500	S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
2501	S	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3
2502	S	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	4
2503		2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	5
2700	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
2730	S	2.4.02	RESERVAS	3
2750	S	2.4.02.03	RESERVA DE LUCROS	4
2753		2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	5
2800	S	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
2802		2.4.02.04.0003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
2820	S	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
2821		2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
2850	S	2.4.02.06	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	4
2851		2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	5
3000	S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
3001	S	3.1	CUSTOS	2
3002	S	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	3
3003	S	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
3005		3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5
3006		3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5
3010		3.1.01.01.0053	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
3013		3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	5
3200	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
3201	S	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	3
3260	S	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	4
3282		3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	5
3350	S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
3351	S	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4
3367		3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	5
3403	S	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
3409		3.2.02.03.0001	COMISSÕES	5
3417		3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	5
3443		3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5
3449		3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5
3520	S	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3
3521	S	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4
3522		3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5
3526		3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	5
3550	S	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
3551		3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	5
3553		3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
3570	S	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
3571	S	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
3572		3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
4000	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
4001	S	4.1	RECEITAS	2
4002	S	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	3
4003	S	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4
4005		4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5
4013		4.1.01.01.0009.10	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO C/SUBST. TRIB	6
4200	S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
4201	S	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	4
4202		4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5
4250	S	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	4
4256		4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	5
4300	S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
4320	S	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
4323		4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	5
4325		4.1.03.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5
4350	S	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
4351		4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	5
5000	S	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	1
5001	S	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
5002	S	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	3
5100	S	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	4
5101		5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CORONEL BICACO, 31/12/2023

À

ALEGRANSI & MARANGON ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC nº RS-009488/O

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 305, CENTRO, CEP nº 98560-000
BRAGA, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA, CNPJ 46.198.080/0001-32, que as informações relativas ao período base 01/05/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], 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,

.....
LEANDRO ROBERTO GARCIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.380.610-13



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA					
NIRE:	4320943546-7	CNPJ:	46.198.080/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CORONEL BICACO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1870012728		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	10/04/2024
Quantidade de páginas:	57		
Período de escrituração			
Início:	01/05/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.809.300-04	GABRIELA MARANGON SANTANA	Contador	RS-098587/O-8
029.380.610-13	LEANDRO ROBERTO GARCIA	Administrador	