DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.248,89	16.248,89
24/03/2023	6594	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA		100.000,00
				TOTAL DO DIA	116.248,89	116.248,89
27/03/2023	3989	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4957 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	435,00	
27/03/2023	3989	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4957 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		435,00
27/03/2023	3990	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4958 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	1.120,00	
27/03/2023	3990	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4958 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		1.120,00
27/03/2023	3991	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4960 CLIENTE MUNICIPIO DE CLAUDIO	924,79	
27/03/2023	3991	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4960 CLIENTE MUNICIPIO DE CLAUDIO		924,79
27/03/2023	4464	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 7487-0 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.	31,09	
27/03/2023	4464	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 7487-0 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		31,09
27/03/2023	4468	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 001.277618.0 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	1.001,32	
27/03/2023	4468	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 001.277618.0 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		1.001,32
				TOTAL DO DIA	3.512,20	3.512,20
28/03/2023	3992	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	1.931,00	
28/03/2023	3992	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		1.931,00
28/03/2023	3993	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	5.300,00	
28/03/2023	3993	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		5.300,00
28/03/2023	3994	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4963 CLIENTE FUNDO MUICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA	319,36	
28/03/2023	3994	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4963 CLIENTE FUNDO MUICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA		319,36
28/03/2023	3995	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4964 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	788,00	
28/03/2023	3995	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4964 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		788,00
28/03/2023	3996	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4965 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	807,25	
28/03/2023	3996	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4965 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		807,25
28/03/2023	3997	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	82,00	
28/03/2023	3997	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		82,00
28/03/2023	4477	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 182882 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	275,94	
28/03/2023	4477	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 182882 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		275,94
				TOTAL DO DIA	9.503,55	9.503,55
29/03/2023	3998	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA	460,00	
29/03/2023	3998	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA		460,00
29/03/2023	3999	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAJUBA	1.220,00	
29/03/2023	3999	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAJUBA		1.220,00
29/03/2023	4000	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA	180,00	
29/03/2023	4000	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA		180,00
				TOTAL DO DIA	1.860,00	1.860,00
30/03/2023	4001	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	19.000,00	
30/03/2023	4001	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		19.000,00
30/03/2023	4002	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4973 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	2.262,92	
30/03/2023	4002	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4973 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG		2.262,92
				TRANSPORTE	21.262,92	21.262,92

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 229 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.262,92	21.262,92
30/03/2023	4017	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 887 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
30/03/2023	4017	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 887 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		6,00
				TOTAL DO DIA	21.268,92	21.268,92
31/03/2023	3927	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023	390,87	
31/03/2023	3927	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023		390,87
31/03/2023	3928	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023	5.212,87	
31/03/2023	3928	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023		5.212,87
31/03/2023	3929	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023	416,88	
31/03/2023	3929	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023		416,88
31/03/2023	3930	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023	1,55	
31/03/2023	3930	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023		1,55
31/03/2023	3931	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	3931	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023		1.302,00
31/03/2023	3932	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023	143,22	
31/03/2023	3932	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023		143,22
31/03/2023	3933	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023	2,21	
31/03/2023	3933	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023		2,21
31/03/2023	3934	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023	0,44	
31/03/2023	3934	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023		0,44
31/03/2023	4003	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	6.225,26	
31/03/2023	4003	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS		6.225,26
31/03/2023	4004	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	VLR. REF. NFE. 4975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	2.040,00	
31/03/2023	4004	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 4975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS		2.040,00
31/03/2023	4005	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	526,65	
31/03/2023	4005	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4975 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS		526,65
31/03/2023	4006	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4976 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL	6.100,00	
31/03/2023	4006	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4976 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL		6.100,00
31/03/2023	4442	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. GUIA NR. 94223010603780 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	172,49	
31/03/2023	4442	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. GUIA NR. 94223010603780 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL		172,49
31/03/2023	4455	4.1.10.100.25	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. DP. NR. 15760 VC INFORMATICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	275,00	
31/03/2023	4455	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 15760 VC INFORMATICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.		275,00
31/03/2023	4648	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	560,00	
31/03/2023	4648	1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		560,00
31/03/2023	4684	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	463,80	
31/03/2023	4684	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		463,80
31/03/2023	6622	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL	16.972,12	
31/03/2023	6622	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL		16.972,12
				TOTAL DO DIA	40.805,36	40.805,36
				TOTAL DO MÊS	594.160,44	594.160,44
01/04/2023	4378	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 329135/1/1 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	133,66	
01/04/2023	4378	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 329135/1/1 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		133,66
				TOTAL DO DIA	133,66	133,66
03/04/2023	4018	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	13.248,00	
03/04/2023	4018	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO		13.248,00
03/04/2023	4019	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4978 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	5.934,00	
				TRANSPORTE	19.182,00	13.248,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P.M. Fls. 25 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.182,00	13.248,00
03/04/2023	4019	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4978 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE		5.934,00
03/04/2023	4020	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4979 CLIENTE SMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	5.307,75	
03/04/2023	4020	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4979 CLIENTE SMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA		5.307,75
03/04/2023	4021	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4980 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	8.889,00	
03/04/2023	4021	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4980 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM		8.889,00
03/04/2023	4022	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	102,00	
03/04/2023	4022	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL		102,00
03/04/2023	4023	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4982 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA	2.405,72	
03/04/2023	4023	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4982 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA		2.405,72
03/04/2023	4024	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4983 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	79,84	
03/04/2023	4024	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4983 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		79,84
03/04/2023	4025	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.309,20	
03/04/2023	4025	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO		1.309,20
03/04/2023	4080	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 888 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	73,00	
03/04/2023	4080	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 888 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		73,00
03/04/2023	4081	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 889 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
03/04/2023	4081	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 889 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
03/04/2023	4372	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 497074-8 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A	1.610,34	
03/04/2023	4372	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 497074-8 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A		1.610,34
				TOTAL DO DIA	38.998,85	38.998,85
04/04/2023	4026	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	13.473,28	
04/04/2023	4026	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		13.473,28
04/04/2023	4027	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE	313,11	
04/04/2023	4027	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE		313,11
04/04/2023	4028	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4987 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA	751,90	
04/04/2023	4028	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4987 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA		751,90
04/04/2023	4345	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 03/2023	1.205,00	
04/04/2023	4345	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 03/2023		1.205,00
04/04/2023	4346	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 03/2023	1.205,00	
04/04/2023	4346	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 03/2023		1.205,00
04/04/2023	4347	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZZON REF. 03/2023	1.205,00	
04/04/2023	4347	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZZON REF. 03/2023		1.205,00
04/04/2023	4348	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 03/2023	1.207,00	
04/04/2023	4348	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 03/2023		1.207,00
04/04/2023	4353	4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	PG. NF. NR. 032756973 RIO GRANDE ENERGIA COMP. 03/2023	359,67	
04/04/2023	4353	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. NF. NR. 032756973 RIO GRANDE ENERGIA COMP. 03/2023		359,67
04/04/2023	4370	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2416196 MODULAR TRANSPORTES LTDA.	1.728,60	
04/04/2023	4370	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2416196 MODULAR TRANSPORTES LTDA.		1.728,60
04/04/2023	4373	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 12772450 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	657,44	
				TRANSPORTE	22.106,00	21.448,56

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 251 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.106,00	21.448,56
04/04/2023	4373	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 12772450 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		657,44
				TOTAL DO DIA	22.106,00	22.106,00
05/04/2023	4029	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4988 CLIENTE MUNICIPIO DE VIRMOND	4.810,00	
05/04/2023	4029	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4988 CLIENTE MUNICIPIO DE VIRMOND		4.810,00
05/04/2023	4030	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA	5.885,00	
05/04/2023	4030	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA		5.885,00
				TOTAL DO DIA	10.695,00	10.695,00
06/04/2023	4031	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	55.070,00	
06/04/2023	4031	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		55.070,00
06/04/2023	4082	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 890 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	225,00	
06/04/2023	4082	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 890 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		225,00
06/04/2023	4083	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 891 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	1,00	
06/04/2023	4083	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 891 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		1,00
06/04/2023	4349	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 03/2023	416,88	
06/04/2023	4349	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 03/2023		416,88
06/04/2023	4379	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 326109/1/1 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	188,94	
06/04/2023	4379	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 326109/1/1 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		188,94
06/04/2023	4380	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 325563/1/1 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	35,40	
06/04/2023	4380	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 325563/1/1 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		35,40
06/04/2023	4680	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 03/2023	1.159,00	
06/04/2023	4680	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 03/2023		1.159,00
				TOTAL DO DIA	57.096,22	57.096,22
10/04/2023	4032	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4991 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	1.370,00	
10/04/2023	4032	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4991 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		1.370,00
10/04/2023	4033	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4992 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	3.797,60	
10/04/2023	4033	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4992 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		3.797,60
10/04/2023	4034	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4993 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	600,00	
10/04/2023	4034	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4993 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		600,00
10/04/2023	4035	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4994 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	2.576,70	
10/04/2023	4035	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4994 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		2.576,70
10/04/2023	4036	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4995 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	4.231,40	
10/04/2023	4036	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4995 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		4.231,40
10/04/2023	4354	4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	PG. NF. NR. 032799348 RIO GRANDE ENERGIA COMP. 03/2023	303,44	
10/04/2023	4354	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. NF. NR. 032799348 RIO GRANDE ENERGIA COMP. 03/2023		303,44
10/04/2023	4355	4.1.10.100.19	DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA	PG. SAMAE CFE RECIBO 04/2023	91,95	
10/04/2023	4355	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SAMAE CFE RECIBO 04/2023		91,95
10/04/2023	4386	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. NR. 125032023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.	710,00	
10/04/2023	4386	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 125032023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.		710,00
10/04/2023	4387	4.1.20.100.06	DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	PG. DP. NR. 21378167 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇOES S/A	202,47	
10/04/2023	4387	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 21378167 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇOES S/A		202,47
				TRANSPORTE	13.883,56	13.883,56

PREF. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 253 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.883,56	13.883,56
10/04/2023	4388	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 44342-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA.	310,00	
10/04/2023	4388	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 44342-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA.		310,00
				TOTAL DO DIA	14.193,56	14.193,56
11/04/2023	4037	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4997 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	5.870,00	
11/04/2023	4037	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4997 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL		5.870,00
11/04/2023	4369	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2420717 MODULAR TRANSPORTES LTDA.	102,91	
11/04/2023	4369	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2420717 MODULAR TRANSPORTES LTDA.		102,91
				TOTAL DO DIA	5.972,91	5.972,91
12/04/2023	4038	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5001 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA	1.220,00	
12/04/2023	4038	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5001 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA		1.220,00
12/04/2023	4039	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5002 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA	1.790,00	
12/04/2023	4039	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5002 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA		1.790,00
12/04/2023	4040	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4998 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.116,00	
12/04/2023	4040	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4998 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.116,00
12/04/2023	4041	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAJUBA	1.790,00	
12/04/2023	4041	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAJUBA		1.790,00
12/04/2023	4365	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 507399 TRANSPORTES RODOVIARIO SUL	202,69	
12/04/2023	4365	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 507399 TRANSPORTES RODOVIARIO SUL		202,69
				TOTAL DO DIA	6.118,69	6.118,69
13/04/2023	4352	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. GUIA NR. 44223010914430 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	59,92	
13/04/2023	4352	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. GUIA NR. 44223010914430 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL		59,92
13/04/2023	4364	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 20176785323 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	752,68	
13/04/2023	4364	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 20176785323 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		752,68
13/04/2023	4366	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 8203-0 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.	32,23	
13/04/2023	4366	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 8203-0 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		32,23
				TOTAL DO DIA	844,83	844,83
14/04/2023	4042	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	1.838,00	
14/04/2023	4042	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI		1.838,00
14/04/2023	4043	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	2.031,00	
14/04/2023	4043	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI		2.031,00
14/04/2023	6595	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA	100.000,00	
14/04/2023	6595	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA		100.000,00
				TOTAL DO DIA	103.869,00	103.869,00
17/04/2023	4044	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5006 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	111,00	
17/04/2023	4044	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5006 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		111,00
17/04/2023	4045	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5007 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ABELARDO LUZ	638,72	
17/04/2023	4045	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5007 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ABELARDO LUZ		638,72
				TRANSPORTE	749,72	749,72

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 253 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	749,72	749,72
17/04/2023	4046	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5008 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	159,68	
17/04/2023	4046	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5008 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		159,68
17/04/2023	4047	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5009 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	493,80	
17/04/2023	4047	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5009 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		493,80
17/04/2023	4048	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5010 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPINA	11.413,87	
17/04/2023	4048	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5010 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPINA		11.413,87
17/04/2023	4049	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5011 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPINA	789,85	
17/04/2023	4049	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5011 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPINA		789,85
17/04/2023	4050	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5012 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	1.110,00	
17/04/2023	4050	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5012 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		1.110,00
17/04/2023	4051	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5005 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE	25.505,00	
17/04/2023	4051	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5005 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE		25.505,00
17/04/2023	4084	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 892 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	212,00	
17/04/2023	4084	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 892 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		[illegible],00
17/04/2023	4371	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 500596-5 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A	518,00	
17/04/2023	4371	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 500596-5 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A		518,00
17/04/2023	4374	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 12787880 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	1.067,99	
17/04/2023	4374	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 12787880 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		1.067,99
17/04/2023	4381	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 92671 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
17/04/2023	4381	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 92671 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
17/04/2023	4383	4.1.10.100.09	PREMIOS DE SEGURO	PG. DP. NR. 517720226Q180091371 ALLIANZ SEGUROS S/A	297,70	
17/04/2023	4383	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 517720226Q180091371 ALLIANZ SEGUROS S/A		297,70
17/04/2023	4384	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 268138323 C.A. CENTRAL DE ALARMES EIRELI	161,28	
17/04/2023	4384	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 268138323 C.A. CENTRAL DE ALARMES EIRELI		161,28
17/04/2023	4385	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 307667 MICROEMPA	372,06	
17/04/2023	4385	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 307667 MICROEMPA		372,06
				TOTAL DO DIA	43.003,95	43.003,95
18/04/2023	4052	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5013 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	1.050,00	
18/04/2023	4052	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5013 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		[illegible],00
18/04/2023	4053	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5014 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.674,00	
18/04/2023	4053	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5014 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.674,00
18/04/2023	4054	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5015 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.422,16	
18/04/2023	4054	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5015 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.422,16
18/04/2023	4362	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1265206-2 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	280,73	
18/04/2023	4362	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1265206-2 EXPRESSO LEOMAR LTDA.		280,73
18/04/2023	4368	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2422532 MODULAR TRANSPORTES LTDA.	480,85	
18/04/2023	4368	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2422532 MODULAR TRANSPORTES LTDA.		480,85
18/04/2023	4375	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 12780200 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	518,98	
18/04/2023	4375	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 12780200 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		518,98
				TOTAL DO DIA	8.426,72	8.426,72

TRANSPORTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P. M. Fls. 95 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	4351	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 03/2023	16.972,12	
19/04/2023	4351	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 03/2023		16.972,12
19/04/2023	4359	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 917115-1 MENGUE TRANSPORTES LTDA.	42,90	
19/04/2023	4359	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 917115-1 MENGUE TRANSPORTES LTDA.		42,90
19/04/2023	4376	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 12784360 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	1.050,77	
19/04/2023	4376	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 12784360 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		1.050,77
				TOTAL DO DIA	18.065,79	18.065,79
20/04/2023	4055	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	1.400,00	
20/04/2023	4055	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		1.400,00
20/04/2023	4085	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 893 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	0,01	
20/04/2023	4085	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 893 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		0,01
20/04/2023	4086	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 894 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	0,01	
20/04/2023	4086	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 894 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		0,01
20/04/2023	4350	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 03/2023	534,09	
20/04/2023	4350	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 03/2023		534,09
20/04/2023	4356	4.1.10.100.21	DESPESAS C/ ALUGUEIS	PG. DP. NR. 326255 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO COMP. 03/2023	319,12	
20/04/2023	4356	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 326255 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO COMP. 03/2023		319,12
20/04/2023	4357	4.1.10.100.21	DESPESAS C/ ALUGUEIS	PG. DP. NR. 326245 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO COMP. 03/2023	76,96	
20/04/2023	4357	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 326245 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO COMP. 03/2023		76,96
				TOTAL DO DIA	2.330,19	2.330,19
24/04/2023	4056	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	10.096,80	
24/04/2023	4056	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		10.096,80
24/04/2023	4057	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5018 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	10.096,80	
24/04/2023	4057	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5018 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		10.096,80
24/04/2023	4058	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5019 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.009,68	
24/04/2023	4058	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5019 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		1.009,68
24/04/2023	4059	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.682,80	
24/04/2023	4059	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		1.682,80
24/04/2023	4060	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.320,00	
24/04/2023	4060	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.320,00
24/04/2023	4061	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	270,00	
24/04/2023	4061	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		270,00
24/04/2023	4062	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5024 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	6.158,80	
24/04/2023	4062	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5024 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA		6.158,80
24/04/2023	4063	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	8.656,68	
24/04/2023	4063	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA		8.656,68
24/04/2023	4064	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5023 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	3.395,10	
24/04/2023	4064	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5023 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS		3.395,10
24/04/2023	4087	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 895 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	152,00	
24/04/2023	4087	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 895 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		152,00
				TRANSPORTE	42.838,66	42.838,66

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 255 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.838,66	42.838,66
24/04/2023	4088	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 896 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	152,00	
24/04/2023	4088	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 896 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		152,00
24/04/2023	4089	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 897 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	130,00	
24/04/2023	4089	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 897 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		130,00
24/04/2023	4358	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 1219494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.418,85	
24/04/2023	4358	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1219494 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3.418,85
24/04/2023	4361	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1268581-5 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	
24/04/2023	4361	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1268581-5 EXPRESSO LEOMAR LTDA.		45,00
24/04/2023	4377	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 12791800 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	1.793,44	
24/04/2023	4377	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 12791800 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		1.793,44
				TOTAL DO DIA	48.377,95	48.377,95
25/04/2023	4065	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALESOPOLIS	5.707,70	
25/04/2023	4065	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALESOPOLIS		,70
25/04/2023	4066	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5028 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	788,00	
25/04/2023	4066	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5028 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		788,00
25/04/2023	4367	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2426997 MODULAR TRANSPORTES LTDA.	1.534,73	
25/04/2023	4367	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2426997 MODULAR TRANSPORTES LTDA.		1.534,73
25/04/2023	4650	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	2.040,00	
25/04/2023	4650	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		2.040,00
25/04/2023	6596	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA	100.000,00	
25/04/2023	6596	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA		100.000,00
				TOTAL DO DIA	110.070,43	110.070,43
26/04/2023	4067	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	1.110,00	
26/04/2023	4067	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		1.110,00
26/04/2023	4068	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	29,80	
26/04/2023	4068	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS		29,80
26/04/2023	4069	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5031 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	137,00	
26/04/2023	4069	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5031 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS		,00
26/04/2023	4070	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	1.020,00	
26/04/2023	4070	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS		1.020,00
26/04/2023	4071	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	3.549,00	
26/04/2023	4071	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO		3.549,00
26/04/2023	4072	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO	1.351,04	
26/04/2023	4072	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO		1.351,04
26/04/2023	4073	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO	14.650,00	
26/04/2023	4073	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO		14.650,00
26/04/2023	4074	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5037 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	10.758,80	
26/04/2023	4074	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5037 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		10.758,80
				TRANSPORTE	32.605,64	32.605,64

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 256 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.605,64	32.605,64
26/04/2023	4075	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5039 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	5.370,49	
26/04/2023	4075	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5039 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		5.370,49
26/04/2023	4076	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5040 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	7.732,06	
26/04/2023	4076	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5040 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		7.732,06
				TOTAL DO DIA	45.708,19	45.708,19
27/04/2023	4077	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5045 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URAI	2.031,00	
27/04/2023	4077	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5045 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URAI		2.031,00
27/04/2023	4078	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5046 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URAI	1.838,00	
27/04/2023	4078	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5046 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URAI		1.838,00
27/04/2023	4090	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 898 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	16,00	
27/04/2023	4090	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 898 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		16,00
				TOTAL DO DIA	3.885,00	3.885,00
28/04/2023	4207	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	1.680,00	
28/04/2023	4207	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		1.680,00
28/04/2023	4208	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	131,67	
28/04/2023	4208	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		131,67
28/04/2023	4363	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 20177220623 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.469,85	
28/04/2023	4363	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 20177220623 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.469,85
28/04/2023	4685	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	212,00	
28/04/2023	4685	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		212,00
				TOTAL DO DIA	3.493,52	3.493,52
29/04/2023	4091	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 899 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	6,00	
29/04/2023	4091	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 899 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		6,00
29/04/2023	4092	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023	390,87	
29/04/2023	4092	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023		390,87
29/04/2023	4093	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023	5.341,54	
29/04/2023	4093	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023		5.341,54
29/04/2023	4094	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023	416,88	
29/04/2023	4094	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023		416,88
29/04/2023	4095	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023	3,42	
29/04/2023	4095	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023		3,42
29/04/2023	4096	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	4096	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023		1.302,00
29/04/2023	4097	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023	143,22	
29/04/2023	4097	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023		143,22
29/04/2023	4098	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023	3,17	
29/04/2023	4098	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023		3,17
29/04/2023	4099	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023	0,47	
29/04/2023	4099	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023		0,47
29/04/2023	4360	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 184372/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	290,00	
29/04/2023	4360	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 184372/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		290,00
				TOTAL DO DIA	7.897,57	7.897,57
30/04/2023	6621	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL	18.916,43	
30/04/2023	6621	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL		18.916,43
				TOTAL DO DIA	18.916,43	18.916,43
				TOTAL DO MÊS	570.204,46	570.204,46

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 257 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	4100	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5047 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	5.140,00	
02/05/2023	4100	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5047 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		5.140,00
02/05/2023	4101	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5048 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	852,00	
02/05/2023	4101	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5048 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		852,00
02/05/2023	4102	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 5049 CLIENTE SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI	1.960,00	
02/05/2023	4102	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 5049 CLIENTE SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA EIRELI		1.960,00
02/05/2023	4181	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 900 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	37,40	
02/05/2023	4181	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 900 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		37,40
02/05/2023	4505	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 30189-2 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA.	560,00	
02/05/2023	4505	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 30189-2 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA.		560,00
02/05/2023	4510	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 505208-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A	259,61	
02/05/2023	4510	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 505208-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A		259,61
02/05/2023	4515	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 12796010 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	94,05	
02/05/2023	4515	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 12796010 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		94,05
02/05/2023	4523	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2431210 MODULAR TRANSPORTES LTDA.	181,83	
02/05/2023	4523	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2431210 MODULAR TRANSPORTES LTDA.		181,83
02/05/2023	4672	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	PG. AVISO PREVIO DE FERIAS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH COM GOZO EM 02/05/2023 A 31/05/2023	1.548,33	
02/05/2023	4672	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. AVISO PREVIO DE FERIAS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH COM GOZO EM 02/05/2023 A 31/05/2023		1.548,33
				TOTAL DO DIA	10.633,22	10.633,22
03/05/2023	4103	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5050 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	2.193,99	
03/05/2023	4103	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5050 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		2.193,99
03/05/2023	4104	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5051 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	2.331,84	
03/05/2023	4104	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5051 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		2.331,84
03/05/2023	4105	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5052 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA DO MARANHAO	600,00	
03/05/2023	4105	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5052 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA DO MARANHAO		600,00
				TOTAL DO DIA	5.125,83	5.125,83
04/05/2023	4106	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5053 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE	14.335,00	
04/05/2023	4106	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5053 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE		14.335,00
04/05/2023	4107	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CRIXAS DO TOCANTINS	3.150,00	
04/05/2023	4107	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CRIXAS DO TOCANTINS		3.150,00
04/05/2023	4108	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5055 CLIENTE COMANDO 1O AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2.048,00	
04/05/2023	4108	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5055 CLIENTE COMANDO 1O AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA		2.048,00
04/05/2023	4109	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	18.270,00	
04/05/2023	4109	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE		18.270,00
				TRANSPORTE	37.803,00	37.803,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 254 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.803,00	37.803,00
04/05/2023	4110	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	5.101,00	
04/05/2023	4110	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE		5.101,00
04/05/2023	4111	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5058 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	358,68	
04/05/2023	4111	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5058 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		358,68
04/05/2023	4112	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5059 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	612,00	
04/05/2023	4112	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5059 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		612,00
04/05/2023	4484	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 04/2023	416,88	
04/05/2023	4484	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 04/2023		416,88
04/05/2023	4492	4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	PG. NF. NR. 035916633 RIO GRANDE ENERGIA COMP. 04/2023	373,05	
04/05/2023	4492	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. NF. NR. 035916633 RIO GRANDE ENERGIA COMP. 04/2023		373,05
04/05/2023	4526	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 63803 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA.	998,70	
04/05/2023	4526	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 63803 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA.		998,70
				TOTAL DO DIA	45.663,31	45.663,31
05/05/2023	4079	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5000 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	114,00	
05/05/2023	4079	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5000 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		114,00
05/05/2023	4113	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5060 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA	1.485,00	
05/05/2023	4113	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5060 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA		1.485,00
05/05/2023	4114	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5061 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA	1.990,00	
05/05/2023	4114	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5061 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA		1.990,00
05/05/2023	4115	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5062 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA	440,00	
05/05/2023	4115	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5062 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA		440,00
05/05/2023	4116	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5063 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA	335,00	
05/05/2023	4116	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5063 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE DO CANAA		335,00
05/05/2023	4117	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5064 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE	1.894,00	
05/05/2023	4117	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5064 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE		1.894,00
05/05/2023	4118	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	15.460,00	
05/05/2023	4118	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		15.460,00
05/05/2023	4182	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 901 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	62,10	
05/05/2023	4182	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 901 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		62,10
05/05/2023	4183	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 902 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	95,00	
05/05/2023	4183	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 902 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		95,00
05/05/2023	4479	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 04/2023	1.204,00	
05/05/2023	4479	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 04/2023		1.204,00
05/05/2023	4480	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 04/2023	1.207,00	
05/05/2023	4480	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 04/2023		1.207,00
05/05/2023	4481	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 04/2023	1.204,00	
				TRANSPORTE	25.490,10	24.286,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 259
Rubrica

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.490,10	24.286,10
05/05/2023	4481	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 04/2023		1.204,00
05/05/2023	4482	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF.04/2023	1.204,00	
05/05/2023	4482	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF.04/2023		1.204,00
05/05/2023	4483	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2023	1.159,00	
05/05/2023	4483	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2023		1.159,00
05/05/2023	4509	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2304109982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	69,51	
05/05/2023	4509	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2304109982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.		69,51
				TOTAL DO DIA	27.922,61	27.922,61
08/05/2023	4119	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.127,40	
08/05/2023	4119	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO		1.127,40
08/05/2023	4184	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 903 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	635,00	
08/05/2023	4184	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 903 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		635,00
08/05/2023	4493	4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	PG. NF. NR. 035906087 RIO GRANDE ENERGIA COMP. 04/2023	320,96	
08/05/2023	4493	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. NF. NR. 035906087 RIO GRANDE ENERGIA COMP. 04/2023		[illegible],96
08/05/2023	4503	4.1.10.100.25	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. DP. NR. 144377440 GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	189,90	
08/05/2023	4503	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 144377440 GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.		189,90
08/05/2023	4508	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1274677-6 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	66,76	
08/05/2023	4508	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1274677-6 EXPRESSO LEOMAR LTDA.		66,76
08/05/2023	4516	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 12799780 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	790,64	
08/05/2023	4516	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 12799780 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		790,64
				TOTAL DO DIA	3.130,66	3.130,66
09/05/2023	4120	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5068 CLIENTE MUNICIPIO DE TURMALINA	7.660,00	
09/05/2023	4120	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5068 CLIENTE MUNICIPIO DE TURMALINA		7.660,00
09/05/2023	4121	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5070 CLIENTE MUNICIPIO DE TURMALINA	2.105,00	
09/05/2023	4121	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5070 CLIENTE MUNICIPIO DE TURMALINA		2.105,00
09/05/2023	4185	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 906 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	42,50	
09/05/2023	4185	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 906 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		42,50
09/05/2023	4186	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 904 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
09/05/2023	4186	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 904 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
09/05/2023	4187	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 905 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	126,00	
09/05/2023	4187	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 905 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		126,00
				TOTAL DO DIA	9.973,50	9.973,50
10/05/2023	4122	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA	1.360,00	
10/05/2023	4122	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA		1.360,00
10/05/2023	4123	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	1.250,00	
10/05/2023	4123	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		1.250,00
10/05/2023	4124	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA	2.587,30	
10/05/2023	4124	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA		2.587,30
10/05/2023	4125	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5077 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA	11.940,61	
				TRANSPORTE	17.137,91	5.197,30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 960 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.137,91	5.197,30
10/05/2023	4125	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5077 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA		11.940,61
10/05/2023	4126	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5078 CLIENTE SESAP - HOSPITAL REGIONAL TARCISIO MAIA	9.219,98	
10/05/2023	4126	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5078 CLIENTE SESAP - HOSPITAL REGIONAL TARCISIO MAIA		9.219,98
10/05/2023	4127	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5079 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FELIZ DESERTO	3.700,00	
10/05/2023	4127	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5079 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FELIZ DESERTO		3.700,00
10/05/2023	4188	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 907 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	100,00	
10/05/2023	4188	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 907 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		100,00
10/05/2023	4494	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. NR. 125042023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.	960,00	
10/05/2023	4494	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 125042023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.		960,00
10/05/2023	4496	4.1.20.100.06	DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	PG. DP. NR. 21971228 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	199,80	
10/05/2023	4496	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 21971228 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		199,80
10/05/2023	4502	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 44828-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL	310,00	
10/05/2023	4502	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 44828-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL		310,00
10/05/2023	4521	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2433381 MODULAR TRANSPORTES LTDA.	114,20	
10/05/2023	4521	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2433381 MODULAR TRANSPORTES LTDA.		114,20
				TOTAL DO DIA	31.741,89	31.741,89
11/05/2023	4128	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5080 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	6.345,18	
11/05/2023	4128	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5080 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		6.345,18
11/05/2023	4491	4.1.10.100.19	DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA	PG. SAMAE CFE RECIBO 05/2023	91,95	
11/05/2023	4491	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SAMAE CFE RECIBO 05/2023		91,95
				TOTAL DO DIA	6.437,13	6.437,13
12/05/2023	4129	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5081 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHUELO	2.360,00	
12/05/2023	4129	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5081 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHUELO		2.360,00
12/05/2023	4130	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALESOPOLIS	2.343,36	
12/05/2023	4130	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALESOPOLIS		2.343,36
12/05/2023	4488	4.1.20.400.03	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG. ICMS REF. APURAÇÃO 01 A 30/04/2023	586,56	
12/05/2023	4488	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ICMS REF. APURAÇÃO 01 A 30/04/2023		586,56
12/05/2023	4513	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 10661-5 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.	32,23	
12/05/2023	4513	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 10661-5 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		32,23
				TOTAL DO DIA	5.322,15	5.322,15
13/05/2023	4189	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 908 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	175,40	
13/05/2023	4189	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 908 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		175,40
13/05/2023	4190	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 909 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	140,00	
13/05/2023	4190	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 909 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		140,00
				TOTAL DO DIA	315,40	315,40
15/05/2023	4131	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5083 CLIENTE PREFEITURA DE SOROCABA	2.268,00	
15/05/2023	4131	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5083 CLIENTE PREFEITURA DE SOROCABA		2.268,00
15/05/2023	4495	4.1.10.100.09	PREMIOS DE SEGURO	PG. DP. NR. 517720226Q180091371 ALLIANZ SEGUROS S/A	297,70	
15/05/2023	4495	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 517720226Q180091371 ALLIANZ SEGUROS S/A		297,70
				TRANSPORTE	2.565,70	2.565,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 961 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.565,70	2.565,70
15/05/2023	4500	4.1.10.100.25	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PG. DP. NR. 273391404 C. A. CENTRAL DE ALARMES EIRELI	168,00	
15/05/2023	4500	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 273391404 C. A. CENTRAL DE ALARMES EIRELI		168,00
15/05/2023	4501	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 310331 MICROEMPA	372,06	
15/05/2023	4501	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 310331 MICROEMPA		372,06
15/05/2023	4524	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 20177601123 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	1.773,40	
15/05/2023	4524	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 20177601123 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		1.773,40
15/05/2023	6597	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA	100.000,00	
15/05/2023	6597	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA		100.000,00
				TOTAL DO DIA	104.879,16	104.879,16
16/05/2023	4478	4.1.10.100.25	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR REF. NF. NR. 9352 TEG DOCUMENTOS LTDA.	350,00	
16/05/2023	4478	2.1.10.100.010	TEG DOCUMENTOS LTDA.	VLR REF. NF. NR. 9352 TEG DOCUMENTOS LTDA.		350,00
16/05/2023	4507	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 30620-7 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA.	620,00	
16/05/2023	4507	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 30620-7 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA.		620,00
				TOTAL DO DIA	970,00	[illegible],00
17/05/2023	4132	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5086 CLIENTE MUNICIPIO DE MERCEDES	2.850,00	
17/05/2023	4132	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5086 CLIENTE MUNICIPIO DE MERCEDES		2.850,00
17/05/2023	4133	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5087 CLIENTE MUNICIPIO DE MERCEDES	42,00	
17/05/2023	4133	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5087 CLIENTE MUNICIPIO DE MERCEDES		42,00
17/05/2023	4134	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5088 CLIENTE MUNICIPIO DE MERCEDES	523,95	
17/05/2023	4134	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5088 CLIENTE MUNICIPIO DE MERCEDES		523,95
17/05/2023	4135	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	1.248,00	
17/05/2023	4135	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE		1.248,00
17/05/2023	4136	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5090 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	60,00	
17/05/2023	4136	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5090 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		60,00
17/05/2023	4137	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5091 CLIENTE SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SALVADOR	1.430,00	
17/05/2023	4137	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5091 CLIENTE SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SALVADOR		1.430,00
17/05/2023	4138	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5092 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO	15.300,00	
17/05/2023	4138	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5092 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		1[illegible],00
17/05/2023	4139	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5093 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	445,65	
17/05/2023	4139	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5093 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		445,65
17/05/2023	4140	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5094 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.067,05	
17/05/2023	4140	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5094 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.067,05
17/05/2023	4141	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5095 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	102,00	
17/05/2023	4141	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5095 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		102,00
17/05/2023	4191	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 910 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	1.700,00	
17/05/2023	4191	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 910 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		1.700,00
17/05/2023	4192	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 911 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	35,70	
17/05/2023	4192	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 911 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		35,70
17/05/2023	4193	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 912 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	35,70	
				TRANSPORTE	24.840,05	24.804,35

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 262 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.840,05	24.804,35
17/05/2023	4193	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 912 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		35,70
17/05/2023	4194	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 913 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	82,20	
17/05/2023	4194	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 913 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		82,20
17/05/2023	4511	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 508416-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A	330,01	
17/05/2023	4511	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 508416-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A		330,01
17/05/2023	4522	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2437025 MODULAR TRANSPORTES LTDA.	272,86	
17/05/2023	4522	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2437025 MODULAR TRANSPORTES LTDA.		272,86
17/05/2023	4527	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 97723 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
17/05/2023	4527	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 97723 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
				TOTAL DO DIA	25.678,12	25.678,12
18/05/2023	4142	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5096 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA	11.940,61	
18/05/2023	4142	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5096 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA		11.940,61
18/05/2023	4143	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA	2.590,00	
18/05/2023	4143	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA		2.590,00
18/05/2023	4144	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5099 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	625,00	
18/05/2023	4144	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5099 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		625,00
18/05/2023	4145	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5100 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	3.693,00	
18/05/2023	4145	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5100 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO		3.693,00
18/05/2023	4146	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5101 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA	799,24	
18/05/2023	4146	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5101 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA		799,24
18/05/2023	4147	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5102 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE	15.970,00	
18/05/2023	4147	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5102 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE		15.970,00
18/05/2023	4148	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5103 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE	6.421,40	
18/05/2023	4148	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5103 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE		6.421,40
18/05/2023	4149	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5105 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	104,40	
18/05/2023	4149	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5105 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		104,40
18/05/2023	4197	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5104 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	506,00	
18/05/2023	4197	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5104 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		506,00
				TOTAL DO DIA	42.649,65	42.649,65
19/05/2023	4485	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 04/2023	534,09	
19/05/2023	4485	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 04/2023		534,09
				TOTAL DO DIA	534,09	534,09
20/05/2023	4497	4.1.10.100.21	DESPESAS C/ ALUGUEIS	PG. DP. NR. 328898 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO REF 04/2023	579,67	
20/05/2023	4497	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 328898 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO REF 04/2023		579,67
20/05/2023	4498	4.1.10.100.21	DESPESAS C/ ALUGUEIS	PG. DP. NR. 328892 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO REF 04/2023	107,53	
20/05/2023	4498	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 328892 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO REF 04/2023		107,53
				TOTAL DO DIA	687,20	687,20
22/05/2023	4150	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO	14.650,00	
22/05/2023	4150	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO		14.650,00
22/05/2023	4486	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 04/2023	18.916,43	
				TRANSPORTE	33.566,43	14.650,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 263
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.566,43	14.650,00
22/05/2023	4486	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 04/2023		18.916,43
22/05/2023	4499	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 1235247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.964,83	
22/05/2023	4499	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1235247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.964,83
				TOTAL DO DIA	36.531,26	36.531,26
23/05/2023	4151	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BANANAL	9.139,10	
23/05/2023	4151	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BANANAL		9.139,10
23/05/2023	4152	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA	12.840,00	
23/05/2023	4152	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		12.840,00
23/05/2023	4519	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2440671 MODULAR TRANSPORTES LTDA.	319,46	
23/05/2023	4519	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2440671 MODULAR TRANSPORTES LTDA.		319,46
				TOTAL DO DIA	22.298,56	22.298,56
24/05/2023	4153	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5109 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	3.780,00	
24/05/2023	4153	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5109 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		,00
24/05/2023	4154	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	1.658,38	
24/05/2023	4154	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		1.658,38
24/05/2023	4155	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	6.933,22	
24/05/2023	4155	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		6.933,22
24/05/2023	4156	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5112 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	700,00	
24/05/2023	4156	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5112 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA		700,00
24/05/2023	4157	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	1.920,00	
24/05/2023	4157	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA		1.920,00
24/05/2023	4158	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	3.870,00	
24/05/2023	4158	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA		3.870,00
24/05/2023	4159	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	800,00	
24/05/2023	4159	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA		800,00
24/05/2023	4160	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5116 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE	26.506,68	
24/05/2023	4160	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5116 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE		26.506,68
24/05/2023	4161	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5117 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE	720,00	
24/05/2023	4161	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5117 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE		720,00
24/05/2023	4514	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 11752-8 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.	93,77	
24/05/2023	4514	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 11752-8 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		93,77
				TOTAL DO DIA	46.982,05	46.982,05
25/05/2023	4162	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5118 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	7.456,00	
25/05/2023	4162	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5118 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM		7.456,00
25/05/2023	4163	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5119 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	520,02	
25/05/2023	4163	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5119 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM		520,02
25/05/2023	4164	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5120 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	1.535,00	
25/05/2023	4164	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5120 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		1.535,00
				TRANSPORTE	9.511,02	9.511,02

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 261 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.511,02	9.511,02
25/05/2023	4165	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5121 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	692,00	
25/05/2023	4165	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5121 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		692,00
25/05/2023	4166	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	2.172,96	
25/05/2023	4166	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		2.172,96
25/05/2023	6598	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA	100.000,00	
25/05/2023	6598	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA		100.000,00
				TOTAL DO DIA	112.375,98	112.375,98
29/05/2023	4167	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5123 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	292,00	
29/05/2023	4167	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5123 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		292,00
29/05/2023	4168	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5124 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	660,00	
29/05/2023	4168	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5124 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		660,00
29/05/2023	4169	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5125 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	30,00	
29/05/2023	4169	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5125 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		30,00
29/05/2023	4170	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5126 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3.170,00	
29/05/2023	4170	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5126 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		3.170,00
29/05/2023	4171	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	3.825,00	
29/05/2023	4171	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA		3.825,00
29/05/2023	4504	2.1.10.100.010	TEG DOCUMENTOS LTDA.	PG. DP. NR. 9352/1 TEG DOCUMENTOS LTDA.	350,00	
29/05/2023	4504	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 9352/1 TEG DOCUMENTOS LTDA.		350,00
29/05/2023	4506	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 31049-2 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA.	690,00	
29/05/2023	4506	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 31049-2 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA.		690,00
29/05/2023	4512	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 5145872 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	224,76	
29/05/2023	4512	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 5145872 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		224,76
29/05/2023	4517	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1281169 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	2.700,58	
29/05/2023	4517	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1281169 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		2.700,58
29/05/2023	4518	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 186091/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	200,00	
29/05/2023	4518	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 186091/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		200,00
				TOTAL DO DIA	12.142,34	12.142,34
30/05/2023	4172	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5128 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	1.091,00	
30/05/2023	4172	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5128 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO		1.091,00
30/05/2023	4173	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALESOPOLIS	3.364,34	
30/05/2023	4173	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALESOPOLIS		3.364,34
30/05/2023	4195	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 914 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	675,45	
30/05/2023	4195	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 914 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		675,45
30/05/2023	4487	4.1.20.400.03	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG. ICMS REF. 05/2023	35,16	
30/05/2023	4487	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ICMS REF. 05/2023		35,16
30/05/2023	4520	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2444489 MODULAR TRANSPORTES LTDA.	1.595,86	
30/05/2023	4520	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2444489 MODULAR TRANSPORTES LTDA.		1.595,86
30/05/2023	4525	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 20177988923 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	1.860,52	
				TRANSPORTE	8.622,33	6.761,81

INSAS PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 965 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.622,33	6.761,81
30/05/2023	4525	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 20177988923 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		1.860,52
				TOTAL DO DIA	8.622,33	8.622,33
31/05/2023	4174	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	4.290,00	
31/05/2023	4174	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		4.290,00
31/05/2023	4175	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5131 CLIENTE MUNICIPIO DE MERCEDES	1.080,00	
31/05/2023	4175	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5131 CLIENTE MUNICIPIO DE MERCEDES		1.080,00
31/05/2023	4176	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA	3.650,00	
31/05/2023	4176	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		3.650,00
31/05/2023	4177	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5134 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BANANAL	5.950,59	
31/05/2023	4177	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5134 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BANANAL		5.950,59
31/05/2023	4178	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5135 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPINA	856,05	
31/05/2023	4178	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5135 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPINA		856,05
31/05/2023	4179	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPINA	11.347,67	
31/05/2023	4179	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPINA		11.347,67
31/05/2023	4196	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 915 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	43,00	
31/05/2023	4196	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 915 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		43,00
31/05/2023	4198	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	23,23	
31/05/2023	4198	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		23,23
31/05/2023	4199	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	302,65	
31/05/2023	4199	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		302,65
31/05/2023	4200	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	4.025,65	
31/05/2023	4200	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		4.025,65
31/05/2023	4201	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	322,06	
31/05/2023	4201	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		322,06
31/05/2023	4202	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	2,29	
31/05/2023	4202	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		2,29
31/05/2023	4203	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	4203	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		1.320,00
31/05/2023	4204	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	145,20	
31/05/2023	4204	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		145,20
31/05/2023	4205	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	2,37	
31/05/2023	4205	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		2,37
31/05/2023	4206	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	0,88	
31/05/2023	4206	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		0,88
31/05/2023	4209	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023	134,40	
31/05/2023	4209	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023		134,40
31/05/2023	4686	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	1.485,85	
31/05/2023	4686	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		1.485,85
31/05/2023	6620	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL	16.329,70	
31/05/2023	6620	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL		16.329,70
				TOTAL DO DIA	51.311,59	51.311,59
				TOTAL DO MÊS	611.928,03	611.928,03
05/06/2023	4210	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA	8.528,60	
05/06/2023	4210	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA		8.528,60
				TOTAL DO DIA	8.528,60	8.528,60

TRANSPORTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 265 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	4211	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5139 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	2.170,00	
06/06/2023	4211	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5139 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		2.170,00
06/06/2023	4212	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5140 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	232,50	
06/06/2023	4212	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5140 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		232,50
06/06/2023	4213	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5141 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	468,90	
06/06/2023	4213	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5141 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		468,90
06/06/2023	4214	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5142 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	895,83	
06/06/2023	4214	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5142 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		895,83
06/06/2023	4215	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5143 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	700,00	
06/06/2023	4215	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5143 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		700,00
06/06/2023	4216	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5144 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	1.770,00	
06/06/2023	4216	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5144 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		1.770,00
06/06/2023	4217	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5145 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	2.235,00	
06/06/2023	4217	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5145 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		2.235,00
06/06/2023	4218	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5146 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	2.314,28	
06/06/2023	4218	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5146 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		2.314,28
06/06/2023	4219	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5147 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	132,10	
06/06/2023	4219	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5147 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		132,10
06/06/2023	4220	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5148 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	120,00	
06/06/2023	4220	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5148 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		120,00
06/06/2023	4221	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5149 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	338,80	
06/06/2023	4221	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5149 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		338,80
06/06/2023	4222	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5150 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	400,00	
06/06/2023	4222	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5150 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		400,00
06/06/2023	4223	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5151 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	513,00	
06/06/2023	4223	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5151 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		513,00
06/06/2023	4224	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5152 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	135,00	
				TRANSPORTE	12.425,41	12.290,41

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS 267 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.425,41	12.290,41
06/06/2023	4224	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5152 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		135,00
06/06/2023	4225	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5153 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	130,00	
06/06/2023	4225	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5153 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		130,00
06/06/2023	4226	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5154 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	90,00	
06/06/2023	4226	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5154 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		90,00
06/06/2023	4227	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5155 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	305,35	
06/06/2023	4227	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5155 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		305,35
06/06/2023	4228	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5156 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	470,56	
06/06/2023	4228	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5156 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		470,56
06/06/2023	4229	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5157 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	260,00	
06/06/2023	4229	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5157 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		260,00
06/06/2023	4230	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5158 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	403,20	
06/06/2023	4230	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5158 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		403,20
06/06/2023	4231	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5159 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	266,15	
06/06/2023	4231	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5159 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		266,15
06/06/2023	4232	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5160 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	1.217,85	
06/06/2023	4232	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5160 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		1.217,85
06/06/2023	4233	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5161 CLIENTE MUNICIPIO DE MERCEDES	1.079,95	
06/06/2023	4233	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5161 CLIENTE MUNICIPIO DE MERCEDES		1.079,95
06/06/2023	4234	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5162 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DF	6.834,00	
06/06/2023	4234	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5162 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DF		,00
06/06/2023	4235	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5163 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	4.019,23	
06/06/2023	4235	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5163 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		4.019,23
06/06/2023	4236	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5164 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	3.464,38	
06/06/2023	4236	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5164 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		3.464,38
06/06/2023	4668	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 05/2023	1.221,00	
06/06/2023	4668	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 05/2023		1.221,00
06/06/2023	4669	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 05/2023	1.221,00	
06/06/2023	4669	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 05/2023		1.221,00
06/06/2023	4670	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 05/2023	1.221,00	
06/06/2023	4670	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 05/2023		1.221,00
				TRANSPORTE	34.629,08	34.629,08

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 268 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.629,08	34.629,08
06/06/2023	4671	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 05/2023	60,00	
06/06/2023	4671	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 05/2023		60,00
06/06/2023	4678	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2023	1.174,00	
06/06/2023	4678	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2023		1.174,00
				TOTAL DO DIA	35.863,08	35.863,08
07/06/2023	4655	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 05/2023	456,46	
07/06/2023	4655	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 05/2023		456,46
				TOTAL DO DIA	456,46	456,46
10/06/2023	4290	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 916 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	617,00	
10/06/2023	4290	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 916 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		617,00
10/06/2023	4651	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	1.410,00	
10/06/2023	4651	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA		1.410,00
				TOTAL DO DIA	2.027,00	2.027,00
12/06/2023	4237	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5165 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	720,00	
12/06/2023	4237	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5165 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		720,00
12/06/2023	4238	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	1.670,00	
12/06/2023	4238	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		1.670,00
12/06/2023	4239	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	360,00	
12/06/2023	4239	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS		360,00
				TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
13/06/2023	4240	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.850,00	
13/06/2023	4240	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		1.850,00
13/06/2023	4241	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	2.025,00	
13/06/2023	4241	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO		2.025,00
13/06/2023	4242	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5172 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME	11.684,01	
13/06/2023	4242	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5172 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME		11.684,01
13/06/2023	4243	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.756,00	
13/06/2023	4243	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.756,00
13/06/2023	4244	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	2.584,73	
13/06/2023	4244	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		2.584,73
13/06/2023	4245	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	152,00	
13/06/2023	4245	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		152,00
13/06/2023	4246	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5176 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	1.289,40	
13/06/2023	4246	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5176 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		1.289,40
13/06/2023	4247	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	999,00	
13/06/2023	4247	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		999,00
13/06/2023	4248	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5178 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	445,65	
13/06/2023	4248	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5178 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		445,65
13/06/2023	4249	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5179 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	816,00	
				TRANSPORTE	23.601,79	22.785,79

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RENTOS P. M. Fls. 269 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.601,79	22.785,79
13/06/2023	4249	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5179 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		816,00
13/06/2023	4303	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	1.701,34	
13/06/2023	4303	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		1.701,34
13/06/2023	4304	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	127,60	
13/06/2023	4304	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		127,60
13/06/2023	4489	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	PG. AVISO PREVIO DE FERIAS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA COM AQUISIÇÃO EM 03/05/2022 A 02/05/2023 GOZO EM 15/06/2023 A 27/06/2023	705,47	
13/06/2023	4489	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. AVISO PREVIO DE FERIAS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA COM AQUISIÇÃO EM 03/05/2022 A 02/05/2023 GOZO EM 15/06/2023 A 27/06/2023		705,47
13/06/2023	4490	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	PG. AVISO PREVIO DE FERIAS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON COM AQUISIÇÃO EM 25/01/2022 A 24/01/2023 E GOZO EM 15/06/2023 A 30/06/2023	868,27	
13/06/2023	4490	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. AVISO PREVIO DE FERIAS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON COM AQUISIÇÃO EM 25/01/2022 A 24/01/2023 E GOZO EM 15/06/2023 A 30/06/2023		868,27
				TOTAL DO DIA	27.004,47	27.004,47
15/06/2023	4250	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5180 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5.400,00	
15/06/2023	4250	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5180 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		5.400,00
15/06/2023	6599	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA	100.000,00	
15/06/2023	6599	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA		100.000,00
				TOTAL DO DIA	105.400,00	105.400,00
19/06/2023	4251	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5182 CLIENTE MUNICIPIO DE TURMALINA	2.105,00	
19/06/2023	4251	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5182 CLIENTE MUNICIPIO DE TURMALINA		2.105,00
				TOTAL DO DIA	2.105,00	2.105,00
20/06/2023	4252	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5181 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	3.990,00	
20/06/2023	4252	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5181 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		3.990,00
20/06/2023	4253	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5183 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.120,00	
20/06/2023	4253	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5183 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		5.120,00
20/06/2023	4254	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA	22.458,00	
20/06/2023	4254	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA		22.458,00
20/06/2023	4255	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5185 CLIENTE PM DE CAMBARA DO SUL	2.610,00	
20/06/2023	4255	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5185 CLIENTE PM DE CAMBARA DO SUL		2.610,00
20/06/2023	4256	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA	410,00	
20/06/2023	4256	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA		410,00
20/06/2023	4257	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5187 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJO SANTO	8.030,80	
20/06/2023	4257	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5187 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJO SANTO		8.030,80
20/06/2023	4258	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	11.922,40	
20/06/2023	4258	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		11.922,40
20/06/2023	4259	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	495,00	
20/06/2023	4259	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO		495,00
20/06/2023	4260	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	1.320,00	
20/06/2023	4260	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO		1.320,00
				TRANSPORTE	56.356,20	56.356,20

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 210 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.356,20	56.356,20
20/06/2023	4261	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	31.304,00	
20/06/2023	4261	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		31.304,00
20/06/2023	4262	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	9.761,30	
20/06/2023	4262	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		9.761,30
20/06/2023	4263	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5193 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAGUA	9.639,26	
20/06/2023	4263	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5193 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAGUA		9.639,26
20/06/2023	4653	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 05/2023	16.329,70	
20/06/2023	4653	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 05/2023		16.329,70
20/06/2023	4665	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 05/2023	579,52	
20/06/2023	4665	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 05/2023		579,52
				TOTAL DO DIA	123.969,98	123.969,98
21/06/2023	4264	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	3.589,00	
21/06/2023	4264	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL		3.589,00
21/06/2023	4265	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO	480,80	
21/06/2023	4265	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO		480,80
21/06/2023	4266	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5196 CLIENTE COMANDO 10 AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA	400,00	
21/06/2023	4266	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5196 CLIENTE COMANDO 10 AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA		400,00
21/06/2023	4291	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 917 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	87,00	
21/06/2023	4291	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 917 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		87,00
				TOTAL DO DIA	4.556,80	4.556,80
22/06/2023	4292	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 918 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	91,00	
22/06/2023	4292	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 918 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		91,00
22/06/2023	4293	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 919 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	45,00	
22/06/2023	4293	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 919 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		45,00
				TOTAL DO DIA	136,00	136,00
23/06/2023	4267	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	530,45	
23/06/2023	4267	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO		530,45
23/06/2023	4268	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5199 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	62,90	
23/06/2023	4268	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5199 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		62,90
				TOTAL DO DIA	593,35	593,35
24/06/2023	6600	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA	100.000,00	
24/06/2023	6600	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA		100.000,00
				TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
27/06/2023	4269	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5200 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	7.160,79	
27/06/2023	4269	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5200 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		7.160,79
27/06/2023	4270	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5201 CLIENTE PM DE CAMBARA DO SUL	1.790,00	
27/06/2023	4270	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5201 CLIENTE PM DE CAMBARA DO SUL		1.790,00
27/06/2023	4271	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA	3.150,00	
27/06/2023	4271	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		3.150,00
				TRANSPORTE	12.100,79	12.100,79

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 271 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.100,79	12.100,79
27/06/2023	4272	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BANANAL	1.198,20	
27/06/2023	4272	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BANANAL		1.198,20
27/06/2023	4273	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5204 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE	4.300,00	
27/06/2023	4273	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5204 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE		4.300,00
27/06/2023	4294	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 920 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	220,00	
27/06/2023	4294	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 920 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		220,00
				TOTAL DO DIA	17.818,99	17.818,99
29/06/2023	4274	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5205 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	360,26	
29/06/2023	4274	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5205 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO		360,26
29/06/2023	4275	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5206 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJO SANTO	867,20	
29/06/2023	4275	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5206 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJO SANTO		867,20
29/06/2023	4276	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5207 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	14.690,01	
29/06/2023	4276	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5207 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		1[illegible],01
29/06/2023	4277	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5208 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO	610,02	
29/06/2023	4277	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5208 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO		610,02
29/06/2023	4278	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5209 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO	8.484,35	
29/06/2023	4278	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5209 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO		8.484,35
29/06/2023	4279	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	4.801,50	
29/06/2023	4279	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		4.801,50
29/06/2023	4280	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	170,00	
29/06/2023	4280	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		170,00
29/06/2023	4281	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	5.545,00	
29/06/2023	4281	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		5.545,00
29/06/2023	4282	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	3.895,00	
29/06/2023	4282	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		3.895,00
29/06/2023	4283	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	2.799,80	
29/06/2023	4283	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		2.[illegible],80
				TOTAL DO DIA	42.223,14	42.223,14
30/06/2023	4284	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5215 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	137,90	
30/06/2023	4284	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5215 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		137,90
30/06/2023	4285	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5216 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	172,00	
30/06/2023	4285	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5216 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		172,00
30/06/2023	4286	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5217 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	80,00	
30/06/2023	4286	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5217 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		80,00
				TRANSPORTE	389,90	389,90

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 972 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	389,90	389,90
30/06/2023	4287	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	5.547,77	
30/06/2023	4287	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		5.547,77
30/06/2023	4288	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	426,00	
30/06/2023	4288	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		426,00
30/06/2023	4289	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	370,00	
30/06/2023	4289	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		370,00
30/06/2023	4295	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	306,68	
30/06/2023	4295	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		306,68
30/06/2023	4296	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	4.131,28	
30/06/2023	4296	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		4.131,28
30/06/2023	4297	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	320,32	
30/06/2023	4297	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		320,32
30/06/2023	4298	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	2,13	
30/06/2023	4298	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		2,13
30/06/2023	4299	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	4299	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		1.320,00
30/06/2023	4300	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	145,20	
30/06/2023	4300	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		145,20
30/06/2023	4301	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	2,09	
30/06/2023	4301	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		2,09
30/06/2023	4302	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	0,24	
30/06/2023	4302	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		0,24
30/06/2023	4305	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023	136,10	
30/06/2023	4305	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023		136,10
30/06/2023	4687	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	753,00	
30/06/2023	4687	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		753,00
30/06/2023	6619	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL	15.506,22	
30/06/2023	6619	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL		15.506,22
				TOTAL DO DIA	29.356,93	29.356,93
				TOTAL DO MÊS	502.789,80	502.789,80
03/07/2023	4528	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5222 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO	16.870,00	
03/07/2023	4528	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5222 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO		16.870,00
03/07/2023	4529	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5223 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	226,50	
03/07/2023	4529	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5223 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		226,50
03/07/2023	4530	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5224 CLIENTE SER CAXIAS	80,00	
03/07/2023	4530	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5224 CLIENTE SER CAXIAS		80,00
03/07/2023	4531	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5225 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	192,80	
03/07/2023	4531	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5225 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		192,80
03/07/2023	4615	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 921 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	3,00	
03/07/2023	4615	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 921 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		3,00
03/07/2023	4616	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 922 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	80,00	
03/07/2023	4616	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 922 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		80,00
				TOTAL DO DIA	17.452,30	17.452,30
04/07/2023	4532	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5227 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLINTO	636,00	
04/07/2023	4532	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5227 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLINTO		636,00
04/07/2023	4533	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLINTO	586,00	
04/07/2023	4533	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLINTO		586,00
				TRANSPORTE	1.222,00	1.222,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 273 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.222,00	1.222,00
04/07/2023	4534	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5229 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE BIGUACU	4.293,00	
04/07/2023	4534	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5229 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE BIGUACU		4.293,00
04/07/2023	4535	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	10.178,00	
04/07/2023	4535	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		10.178,00
04/07/2023	4536	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5231 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	447,40	
04/07/2023	4536	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5231 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		447,40
04/07/2023	4537	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5232 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	3.106,00	
04/07/2023	4537	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5232 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		3.106,00
04/07/2023	4617	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 923 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	431,50	
04/07/2023	4617	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 923 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		431,50
				TOTAL DO DIA	19.677,90	19.677,90
05/07/2023	4538	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5233 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DF	1.183,00	
05/07/2023	4538	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5233 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DF		1.183,00
05/07/2023	4618	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 924 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	89,20	
05/07/2023	4618	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 924 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		89,20
05/07/2023	4619	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 925 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	1.700,01	
05/07/2023	4619	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 925 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		1.700,01
				TOTAL DO DIA	2.972,21	2.972,21
06/07/2023	4539	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	18.830,00	
06/07/2023	4539	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		18.830,00
06/07/2023	4540	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	14.297,62	
06/07/2023	4540	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		14.297,62
06/07/2023	4541	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5236 CLIENTE FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL	3.555,00	
06/07/2023	4541	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5236 CLIENTE FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL		3.555,00
06/07/2023	4542	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5238 CLIENTE DISTRITO SANIT ESP INDIGENA ARAGUAIA	2.460,00	
06/07/2023	4542	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5238 CLIENTE DISTRITO SANIT ESP INDIGENA ARAGUAIA		2.460,00
06/07/2023	4673	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 06/2023	566,00	
06/07/2023	4673	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 06/2023		566,00
06/07/2023	4674	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 06/2023	1.221,00	
06/07/2023	4674	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 06/2023		1.221,00
06/07/2023	4675	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 06/2023	1.221,00	
06/07/2023	4675	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 06/2023		1.221,00
06/07/2023	4676	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 06/2023	689,00	
06/07/2023	4676	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 06/2023		689,00
06/07/2023	4677	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2023	1.175,00	
06/07/2023	4677	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2023		1.175,00
				TOTAL DO DIA	44.014,62	44.014,62
07/07/2023	4543	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE	102,00	
07/07/2023	4543	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE		102,00
				TRANSPORTE	102,00	102,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 271 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102,00	102,00
07/07/2023	4544	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5242 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO	610,02	
07/07/2023	4544	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5242 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO		610,02
07/07/2023	4545	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE	157,50	
07/07/2023	4545	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORTE		157,50
07/07/2023	4546	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5244 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJO SANTO	3.952,00	
07/07/2023	4546	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5244 CLIENTE MUNICIPIO DE BREJO SANTO		3.952,00
07/07/2023	4656	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 06/2023	456,42	
07/07/2023	4656	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 06/2023		456,42
				TOTAL DO DIA	5.277,94	5.277,94
10/07/2023	4547	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5245 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	500,00	
10/07/2023	4547	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5245 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		500,00
10/07/2023	4548	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5246 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	480,00	
10/07/2023	4548	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5246 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		480,00
10/07/2023	4549	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5248 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	445,00	
10/07/2023	4549	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5248 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		445,00
10/07/2023	4550	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5249 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	1.959,00	
10/07/2023	4550	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5249 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		1.959,00
10/07/2023	4551	1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VLR. REF. NFE. 5250 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	1.150,00	
10/07/2023	4551	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 5250 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		1.150,00
10/07/2023	4552	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5251 CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	600,00	
10/07/2023	4552	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5251 CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA		600,00
10/07/2023	4620	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 926 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	93,00	
10/07/2023	4620	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 926 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		93,00
10/07/2023	4652	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	960,00	
10/07/2023	4652	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA		960,00
				TOTAL DO DIA	6.187,00	6.187,00
11/07/2023	4553	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5252 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	14.253,32	
11/07/2023	4553	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5252 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		14.253,32
11/07/2023	4554	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5253 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	2.314,28	
11/07/2023	4554	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5253 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		2.314,28
11/07/2023	4555	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	885,00	
11/07/2023	4555	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL		885,00
11/07/2023	4556	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5255 CLIENTE PM DE CAMBARA DO SUL	381,00	
11/07/2023	4556	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5255 CLIENTE PM DE CAMBARA DO SUL		381,00
				TOTAL DO DIA	17.833,60	17.833,60
12/07/2023	4557	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5256 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE	1.115,00	
12/07/2023	4557	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5256 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE		1.115,00
12/07/2023	4558	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5259 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO	15.590,00	
				TRANSPORTE	16.705,00	1.115,00

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 975 Prefeitura

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.705,00	1.115,00
12/07/2023	4558	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5259 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO		15.590,00
				TOTAL DO DIA	16.705,00	16.705,00
13/07/2023	4559	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5260 CLIENTE SER CAXIAS	174,00	
13/07/2023	4559	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5260 CLIENTE SER CAXIAS		174,00
13/07/2023	4560	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5261 CLIENTE COMANDO 1O AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA	180,00	
13/07/2023	4560	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5261 CLIENTE COMANDO 1O AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA		180,00
				TOTAL DO DIA	354,00	354,00
14/07/2023	4561	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5262 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	6.980,00	
14/07/2023	4561	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5262 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		6.980,00
14/07/2023	4562	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5264 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	2.700,00	
14/07/2023	4562	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5264 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		2.700,00
14/07/2023	4563	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5265 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO	1.948,84	
14/07/2023	4563	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5265 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO		1.948,84
14/07/2023	4564	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5266 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO	7.618,79	
14/07/2023	4564	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5266 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO		7.618,79
14/07/2023	4565	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5267 CLIENTE FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL	2.370,00	
14/07/2023	4565	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5267 CLIENTE FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL		2.370,00
14/07/2023	4566	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5268 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	4.159,00	
14/07/2023	4566	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5268 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		4.159,00
14/07/2023	4621	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 927 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	99,00	
14/07/2023	4621	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 927 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		99,00
14/07/2023	4622	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 928 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	99,00	
14/07/2023	4622	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 928 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		99,00
				TOTAL DO DIA	25.974,63	25.974,63
15/07/2023	4623	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 929 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	207,18	
15/07/2023	4623	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 929 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		207,18
15/07/2023	6601	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA	300.000,00	
15/07/2023	6601	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA		300.000,00
				TOTAL DO DIA	300.207,18	300.207,18
17/07/2023	4567	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5269 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO	428,95	
17/07/2023	4567	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5269 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO		428,95
17/07/2023	4568	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5270 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	7.221,63	
17/07/2023	4568	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5270 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		7.221,63
17/07/2023	4569	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5272 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	2.226,16	
17/07/2023	4569	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5272 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		2.226,16
17/07/2023	4570	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5273 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	1.353,46	
17/07/2023	4570	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5273 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		1.353,46
17/07/2023	4624	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 930 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	169,00	
				TRANSPORTE	11.399,20	11.230,20

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 976 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.399,20	11.230,20
17/07/2023	4624	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 930 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		169,00
				TOTAL DO DIA	11.399,20	11.399,20
18/07/2023	4571	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	997,00	
18/07/2023	4571	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		997,00
18/07/2023	4572	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5275 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.830,78	
18/07/2023	4572	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5275 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.830,78
18/07/2023	4573	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5276 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	540,00	
18/07/2023	4573	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5276 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO		540,00
18/07/2023	4574	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5278 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	120,00	
18/07/2023	4574	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5278 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		120,00
18/07/2023	4575	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5279 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	5.890,00	
18/07/2023	4575	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5279 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE		5.890,00
18/07/2023	4576	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5280 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	4.171,76	
18/07/2023	4576	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5280 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE		4.171,76
18/07/2023	4625	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 931 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	61,00	
18/07/2023	4625	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 931 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		61,00
				TOTAL DO DIA	15.610,54	15.610,54
19/07/2023	4577	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5281 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	850,00	
19/07/2023	4577	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5281 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		850,00
19/07/2023	4578	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	750,00	
19/07/2023	4578	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL		750,00
19/07/2023	4579	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE GODOI	3.878,00	
19/07/2023	4579	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE GODOI		3.878,00
19/07/2023	4580	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5284 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	4.100,00	
19/07/2023	4580	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5284 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		4.100,00
19/07/2023	4581	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5285 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	288,00	
19/07/2023	4581	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5285 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		288,00
19/07/2023	4626	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 932 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	57,00	
19/07/2023	4626	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 932 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		57,00
19/07/2023	4627	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 933 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	63,00	
19/07/2023	4627	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 933 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		63,00
19/07/2023	4628	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 934 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	43,00	
19/07/2023	4628	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 934 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		43,00
				TOTAL DO DIA	10.029,00	10.029,00
20/07/2023	4582	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5286 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	2.472,00	
20/07/2023	4582	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5286 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		2.472,00
20/07/2023	4583	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5287 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	16.690,00	
20/07/2023	4583	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5287 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		16.690,00
20/07/2023	4584	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5288 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO	5.590,00	
				TRANSPORTE	24.752,00	19.162,00

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 277 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.752,00	19.162,00
20/07/2023	4584	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5288 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO		5.590,00
20/07/2023	4585	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5289 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO	2.551,00	
20/07/2023	4585	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5289 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO		2.551,00
20/07/2023	4629	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 935 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	84,00	
20/07/2023	4629	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 935 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		84,00
20/07/2023	4654	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 06/2023	15.506,22	
20/07/2023	4654	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 06/2023		15.506,22
20/07/2023	4666	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 06/2023	579,48	
20/07/2023	4666	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 06/2023		579,48
				TOTAL DO DIA	43.472,70	43.472,70
21/07/2023	4586	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	25.180,00	
21/07/2023	4586	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA		25.180,00
21/07/2023	4587	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5291 CLIENTE COMANDO 1O AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA	780,00	
21/07/2023	4587	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5291 CLIENTE COMANDO 1O AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA		780,00
21/07/2023	4588	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5292 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAGUA	594,00	
21/07/2023	4588	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5292 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAGUA		594,00
21/07/2023	4630	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 936 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	99,00	
21/07/2023	4630	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 936 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		99,00
				TOTAL DO DIA	26.653,00	26.653,00
24/07/2023	4589	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DANTA	5.355,00	
24/07/2023	4589	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DANTA		5.355,00
24/07/2023	4590	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5294 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	1.380,00	
24/07/2023	4590	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5294 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		1.380,00
24/07/2023	4591	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5295 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	813,41	
24/07/2023	4591	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5295 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		813,41
24/07/2023	4592	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5296 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	380,00	
24/07/2023	4592	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5296 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		380,00
24/07/2023	4593	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5297 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SAUDE PUBLICA - ORGAO DA ADM	7.821,42	
24/07/2023	4593	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5297 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SAUDE PUBLICA - ORGAO DA ADM		[illegible],42
24/07/2023	4594	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5298 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SAUDE PUBLICA - ORGAO DA ADM	251,40	
24/07/2023	4594	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5298 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SAUDE PUBLICA - ORGAO DA ADM		251,40
				TOTAL DO DIA	16.001,23	16.001,23
25/07/2023	4631	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 937 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	69,00	
25/07/2023	4631	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 937 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		69,00
25/07/2023	6602	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA	300.000,00	
25/07/2023	6602	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. LUCROS ACUMULADOS RETIRADOS PELO SOCIO NESTA DATA		300.000,00
				TOTAL DO DIA	300.069,00	300.069,00
26/07/2023	4595	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5299 CLIENTE DISTRITO SANIT ESP INDIGENA ARAGUAIA	380,00	
				TRANSPORTE	380,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 214 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380,00	
26/07/2023	4595	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5299 CLIENTE DISTRITO SANIT ESP INDIGENA ARAGUAIA		380,00
26/07/2023	4598	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO	6.170,89	
26/07/2023	4598	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO		6.170,89
26/07/2023	4599	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5301 CLIENTE MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.262,40	
26/07/2023	4599	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5301 CLIENTE MUNICIPIO DE CEU AZUL		2.262,40
26/07/2023	4600	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5302 CLIENTE MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.904,00	
26/07/2023	4600	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5302 CLIENTE MUNICIPIO DE CEU AZUL		4.904,00
26/07/2023	4601	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5303 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	2.030,00	
26/07/2023	4601	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5303 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JARDIM		2.030,00
26/07/2023	4602	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	1.066,43	
26/07/2023	4602	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI		1.066,43
26/07/2023	4603	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5305 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME	6.232,67	
26/07/2023	4603	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5305 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME		6.232,67
26/07/2023	4604	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5306 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	3.200,00	
26/07/2023	4604	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5306 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		3.200,00
26/07/2023	4632	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 938 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	78,00	
26/07/2023	4632	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 938 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		78,00
				TOTAL DO DIA	26.324,39	26.324,39
27/07/2023	4605	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	4.000,00	
27/07/2023	4605	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		4.000,00
27/07/2023	4606	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5308 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	4.270,00	
27/07/2023	4606	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5308 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		4.270,00
27/07/2023	4607	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	243,36	
27/07/2023	4607	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO		243,36
27/07/2023	4608	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5310 CLIENTE MUNICIPIO DE JAPIRA	1.140,00	
27/07/2023	4608	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5310 CLIENTE MUNICIPIO DE JAPIRA		1.140,00
27/07/2023	4609	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5311 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	1.790,00	
27/07/2023	4609	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5311 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		1.790,00
27/07/2023	4610	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5312 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	1.960,88	
27/07/2023	4610	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5312 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		1.960,88
27/07/2023	4611	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5313 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC	1.014,58	
27/07/2023	4611	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5313 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC		1.014,58
				TOTAL DO DIA	14.418,82	14.418,82
28/07/2023	4612	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5314 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO	200,00	
28/07/2023	4612	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5314 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/07/2023	4633	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 939 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
				TRANSPORTE	160,00	

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 279 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160,00	
29/07/2023	4633	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 939 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		160,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
31/07/2023	4613	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5316 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	1.187,66	
31/07/2023	4613	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5316 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		1.187,66
31/07/2023	4614	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.457,50	
31/07/2023	4614	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		1.457,50
31/07/2023	4634	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023	396,00	
31/07/2023	4634	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023		396,00
31/07/2023	4635	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023	5.280,00	
31/07/2023	4635	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023		5.280,00
31/07/2023	4636	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023	422,40	
31/07/2023	4636	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023		422,40
31/07/2023	4637	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023	1,81	
31/07/2023	4637	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023		1,81
31/07/2023	4638	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	4638	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023		1.320,00
31/07/2023	4639	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023	145,20	
31/07/2023	4639	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023		145,20
31/07/2023	4640	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023	2,29	
31/07/2023	4640	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023		2,29
31/07/2023	4641	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023	0,28	
31/07/2023	4641	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023		0,28
31/07/2023	4688	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	876,68	
31/07/2023	4688	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		876,68
31/07/2023	6618	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL	20.172,87	
31/07/2023	6618	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL		20.172,87
				TOTAL DO DIA	31.262,69	31.262,69
				TOTAL DO MÊS	952.256,95	952.256,95
01/08/2023	4760	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 940 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	190,00	
01/08/2023	4760	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 940 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		190,00
01/08/2023	4761	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 941 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	44,50	
01/08/2023	4761	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 941 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		44,50
01/08/2023	4762	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 942 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
01/08/2023	4762	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 942 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		160,00
01/08/2023	4763	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 943 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	70,00	
01/08/2023	4763	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 943 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		70,00
01/08/2023	4764	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 944 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	703,50	
01/08/2023	4764	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 944 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		703,50
				TOTAL DO DIA	1.168,00	1.168,00
02/08/2023	4689	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5318 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	7.658,65	
02/08/2023	4689	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5318 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		7.658,65
02/08/2023	4690	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5319 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	312,50	
02/08/2023	4690	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5319 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		312,50
02/08/2023	4691	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DANTA	1.005,00	
				TRANSPORTE	8.976,15	7.971,15

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 980
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.976,15	7.971,15
02/08/2023	4691	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DANTA		1.005,00
				TOTAL DO DIA	8.976,15	8.976,15
03/08/2023	4692	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5322 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	168,54	
03/08/2023	4692	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5322 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		168,54
03/08/2023	4693	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5323 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	2.790,00	
03/08/2023	4693	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5323 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		2.790,00
03/08/2023	4694	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	2.130,00	
03/08/2023	4694	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.130,00
03/08/2023	4695	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5321 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	187,14	
03/08/2023	4695	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5321 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		187,14
03/08/2023	4765	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 945 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	155,00	
03/08/2023	4765	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 945 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		155,00
				TOTAL DO DIA	5.430,68	5.430,68
04/08/2023	4696	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5325 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAPUA	4.875,00	
04/08/2023	4696	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5325 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAPUA		4.875,00
04/08/2023	4766	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 946 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	49,00	
04/08/2023	4766	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 946 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		49,00
04/08/2023	5479	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 07/2023	1.221,00	
04/08/2023	5479	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 07/2023		1.221,00
04/08/2023	5480	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 07/2023	1.221,00	
04/08/2023	5480	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 07/2023		1.221,00
04/08/2023	5481	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 07/2023	1.221,00	
04/08/2023	5481	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 07/2023		1.221,00
04/08/2023	5482	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 07/2023	1.221,00	
04/08/2023	5482	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 07/2023		1.221,00
04/08/2023	5483	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2023	1.175,00	
04/08/2023	5483	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2023		1.175,00
				TOTAL DO DIA	10.983,00	10.983,00
07/08/2023	4697	1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE LORENA	VLR. REF. NFE. 5328 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA	8.100,00	
07/08/2023	4697	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 5328 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA		8.100,00
07/08/2023	4698	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	VLR. REF. NFE. 5329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	428,52	
07/08/2023	4698	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 5329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO		428,52
07/08/2023	4699	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5330 CLIENTE COMANDO 1O AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA	960,00	
07/08/2023	4699	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5330 CLIENTE COMANDO 1O AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA		960,00
07/08/2023	5534	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 07/2023	422,40	
07/08/2023	5534	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 07/2023		422,40
				TOTAL DO DIA	9.910,92	9.910,92
08/08/2023	4700	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE GODOI	50,00	
08/08/2023	4700	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE GODOI		50,00
				TRANSPORTE	50,00	50,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 281
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50,00	50,00
08/08/2023	4701	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	2.293,94	
08/08/2023	4701	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		2.293,94
08/08/2023	4702	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5334 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	109,20	
08/08/2023	4702	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5334 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		109,20
08/08/2023	4703	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5335 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	1.480,00	
08/08/2023	4703	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5335 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA		1.480,00
08/08/2023	4704	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5336 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	1.737,00	
08/08/2023	4704	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5336 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA		1.737,00
08/08/2023	5474	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	1.150,00	
08/08/2023	5474	1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		1.150,00
				TOTAL DO DIA	6.820,14	6.820,14
09/08/2023	4705	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5337 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA	1.100,00	
09/08/2023	4705	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5337 CLIENTE MUNICIPIO DE QUITANDINHA		1.100,00
09/08/2023	4706	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5338 CLIENTE MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.960,00	
09/08/2023	4706	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5338 CLIENTE MUNICIPIO DE CEU AZUL		3.960,00
				TOTAL DO DIA	5.060,00	5.060,00
10/08/2023	4707	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5339 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	6.626,04	
10/08/2023	4707	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5339 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO		6.626,04
10/08/2023	4708	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUACU	9.244,68	
10/08/2023	4708	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BONITO DO IGUACU		9.244,68
10/08/2023	4709	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5341 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI	14.871,00	
10/08/2023	4709	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5341 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI		14.871,00
10/08/2023	4710	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5342 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO	8.879,50	
10/08/2023	4710	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5342 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO		8.879,50
10/08/2023	4711	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5343 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	4.245,16	
10/08/2023	4711	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5343 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		4.245,16
10/08/2023	4712	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.572,00	
10/08/2023	4712	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		.00
10/08/2023	4767	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 947 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	474,60	
10/08/2023	4767	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 947 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		474,60
10/08/2023	4768	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 949 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	94,05	
10/08/2023	4768	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 949 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		94,05
10/08/2023	4769	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 948 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	474,60	
10/08/2023	4769	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 948 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		474,60
10/08/2023	4770	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 950 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	169,00	
10/08/2023	4770	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 950 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		169,00
10/08/2023	4771	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 951 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	169,00	
10/08/2023	4771	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 951 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		169,00
10/08/2023	4772	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 952 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
				TRANSPORTE	46.859,63	46.819,63

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL - P. M. Fls. 256 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.859,63	46.819,63
10/08/2023	4772	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 952 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/08/2023	4773	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 953 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/08/2023	4773	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 953 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/08/2023	5540	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.	960,00	
10/08/2023	5540	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.		960,00
				TOTAL DO DIA	47.859,63	47.859,63
11/08/2023	4774	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 954 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	37,00	
11/08/2023	4774	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 954 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		37,00
				TOTAL DO DIA	37,00	37,00
12/08/2023	4775	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 955 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	45,00	
12/08/2023	4775	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 955 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		45,00
12/08/2023	4776	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 956 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	35,00	
12/08/2023	4776	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 956 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		35,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
14/08/2023	4713	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5345 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	480,00	
14/08/2023	4713	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5345 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		480,00
14/08/2023	4714	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5346 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3.367,00	
14/08/2023	4714	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5346 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		3.367,00
14/08/2023	4715	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5347 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	2.913,00	
14/08/2023	4715	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5347 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		2.913,00
14/08/2023	4716	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5348 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	22.390,00	
14/08/2023	4716	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5348 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		22.390,00
14/08/2023	4717	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5349 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3.070,00	
14/08/2023	4717	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5349 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		3.070,00
14/08/2023	4718	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5350 CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGA	3.380,00	
14/08/2023	4718	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5350 CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGA		3.380,00
14/08/2023	4719	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCIUNCULA	4.149,00	
14/08/2023	4719	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCIUNCULA		4.149,00
14/08/2023	4777	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 957 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	135,00	
14/08/2023	4777	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 957 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		135,00
14/08/2023	4778	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 958 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	640,66	
14/08/2023	4778	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 958 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		640,66
				TOTAL DO DIA	40.524,66	40.524,66
15/08/2023	4720	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	178,82	
15/08/2023	4720	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		178,82
15/08/2023	4721	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5353 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.374,00	
15/08/2023	4721	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5353 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		1.374,00
15/08/2023	4722	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5354 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO MANSO	1.304,28	
15/08/2023	4722	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5354 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO MANSO		1.304,28
				TRANSPORTE	2.857,10	2.857,10

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RENTISTAS
P. M.
Fls. 83
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.857,10	2.857,10
15/08/2023	4723	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5355 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAPUA	16.880,00	
15/08/2023	4723	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5355 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAPUA		16.880,00
15/08/2023	4724	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5356 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	1.856,00	
15/08/2023	4724	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5356 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		1.856,00
15/08/2023	4725	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5357 CLIENTE MUNICIPIO DE PEROLA	5.820,00	
15/08/2023	4725	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5357 CLIENTE MUNICIPIO DE PEROLA		5.820,00
15/08/2023	4726	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5358 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CONCORDIA	570,00	
15/08/2023	4726	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5358 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CONCORDIA		570,00
15/08/2023	4727	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5359 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO	590,00	
15/08/2023	4727	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5359 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO		590,00
15/08/2023	4728	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	480,00	
15/08/2023	4728	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		480,00
15/08/2023	4729	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5361 CLIENTE MUNICIPIO DE PEROLA	4.969,87	
15/08/2023	4729	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5361 CLIENTE MUNICIPIO DE PEROLA		4.969,87
15/08/2023	4730	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	2.344,00	
15/08/2023	4730	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		2.344,00
15/08/2023	4731	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5363 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	1.790,00	
15/08/2023	4731	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5363 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		1.790,00
15/08/2023	4732	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	359,00	
15/08/2023	4732	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO		359,00
15/08/2023	4779	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 959 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	107,00	
15/08/2023	4779	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 959 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		107,00
				TOTAL DO DIA	38.622,97	38.622,97
16/08/2023	4733	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	4.790,00	
16/08/2023	4733	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		4.790,00
16/08/2023	4734	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5367 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	700,00	
16/08/2023	4734	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5367 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE		700,00
16/08/2023	4780	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 960 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	38,00	
16/08/2023	4780	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 960 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		38,00
				TOTAL DO DIA	5.528,00	5.528,00
17/08/2023	4735	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5369 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATILIO VIVACQUA	12.600,00	
17/08/2023	4735	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5369 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATILIO VIVACQUA		12.600,00
17/08/2023	4736	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5370 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS	1.850,00	
17/08/2023	4736	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5370 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS		1.850,00
17/08/2023	4737	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5371 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	1.800,00	
17/08/2023	4737	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5371 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		1.800,00
17/08/2023	4738	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5373 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	1.480,00	
17/08/2023	4738	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5373 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA		1.480,00
				TRANSPORTE	17.730,00	17.730,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO ... P. M. Fls. 28 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.730,00	17.730,00
17/08/2023	4739	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5374 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	1.737,00	
17/08/2023	4739	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5374 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA		1.737,00
17/08/2023	4781	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 961 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	33,00	
17/08/2023	4781	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 961 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		33,00
				TOTAL DO DIA	19.500,00	19.500,00
18/08/2023	4740	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5375 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	690,00	
18/08/2023	4740	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5375 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		690,00
18/08/2023	4741	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5376 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.380,78	
18/08/2023	4741	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5376 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		1.380,78
18/08/2023	4742	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5378 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	2.790,00	
18/08/2023	4742	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5378 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		2.790,00
18/08/2023	5527	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 07/2023	541,20	
18/08/2023	5527	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 07/2023		541,20
				TOTAL DO DIA	5.401,98	5.401,98
21/08/2023	4743	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	5.955,18	
21/08/2023	4743	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE		5.955,18
21/08/2023	4744	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5379 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	1.960,88	
21/08/2023	4744	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5379 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		1.960,88
21/08/2023	4745	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5380 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE	25.877,00	
21/08/2023	4745	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5380 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE		25.877,00
21/08/2023	4746	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5382 CLIENTE DISTRITO SANIT ESP INDIGENA ARAGUAIA	76,00	
21/08/2023	4746	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5382 CLIENTE DISTRITO SANIT ESP INDIGENA ARAGUAIA		76,00
21/08/2023	4747	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5383 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	1.390,00	
21/08/2023	4747	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5383 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		1.390,00
21/08/2023	6612	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 07/2023	20.172,87	
21/08/2023	6612	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 07/2023		20.172,87
				TOTAL DO DIA	55.431,93	55.431,93
22/08/2023	4748	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5384 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	3.350,00	
22/08/2023	4748	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5384 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		3.350,00
22/08/2023	4749	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	70,00	
22/08/2023	4749	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		70,00
22/08/2023	4750	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	1.160,00	
22/08/2023	4750	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		1.160,00
22/08/2023	4751	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5388 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	2.598,54	
22/08/2023	4751	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5388 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		2.598,54
22/08/2023	4752	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5389 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	6.937,01	
22/08/2023	4752	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5389 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		6.937,01
22/08/2023	4782	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 962 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	92,00	
				TRANSPORTE	14.207,55	14.115,55

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.207,55	14.115,55
22/08/2023	4782	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 962 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		92,00
				TOTAL DO DIA	14.207,55	14.207,55
23/08/2023	4753	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5391 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO	557,00	
23/08/2023	4753	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5391 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO		557,00
23/08/2023	4754	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5390 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	134,00	
23/08/2023	4754	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5390 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		134,00
				TOTAL DO DIA	691,00	691,00
24/08/2023	4755	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5393 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE	1.920,00	
24/08/2023	4755	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5393 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE		1.920,00
24/08/2023	4756	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5394 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	646,00	
24/08/2023	4756	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5394 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA		646,00
24/08/2023	4757	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	1.170,00	
24/08/2023	4757	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		1.170,00
24/08/2023	4758	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	2.707,00	
24/08/2023	4758	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		2.707,00
24/08/2023	4759	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5397 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	179,50	
24/08/2023	4759	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5397 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI		179,50
24/08/2023	4783	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 963 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	84,00	
24/08/2023	4783	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 963 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		84,00
24/08/2023	4784	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 964 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	84,00	
24/08/2023	4784	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 964 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		84,00
24/08/2023	4785	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5398 CLIENTE PROTOSUL MANUFATURA ADITIVA LTDA	84,00	
24/08/2023	4785	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5398 CLIENTE PROTOSUL MANUFATURA ADITIVA LTDA		84,00
24/08/2023	4786	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5399 CLIENTE PROTOSUL MANUFATURA ADITIVA LTDA	84,00	
24/08/2023	4786	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5399 CLIENTE PROTOSUL MANUFATURA ADITIVA LTDA		84,00
				TOTAL DO DIA	6.958,50	6.958,50
25/08/2023	4815	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 966 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	93,00	
25/08/2023	4815	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 966 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		93,00
25/08/2023	4816	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 965 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	20,00	
25/08/2023	4816	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 965 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		20,00
				TOTAL DO DIA	113,00	113,00
26/08/2023	4787	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	2.000,00	
26/08/2023	4787	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.000,00
26/08/2023	4788	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.060,00	
26/08/2023	4788	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.060,00
				TOTAL DO DIA	5.060,00	5.060,00
28/08/2023	4789	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5406 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	2.000,29	
				TRANSPORTE	2.000,29	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 286 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.000,29	
28/08/2023	4789	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5406 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		2.000,29
28/08/2023	4790	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5407 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	393,78	
28/08/2023	4790	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5407 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		393,78
28/08/2023	4791	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5408 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	5.752,45	
28/08/2023	4791	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5408 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		5.752,45
28/08/2023	4792	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5409 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI	3.042,05	
28/08/2023	4792	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5409 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI		3.042,05
28/08/2023	4793	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5411 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO LAGEADO	476,50	
28/08/2023	4793	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5411 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO LAGEADO		476,50
28/08/2023	4794	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5412 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	2.076,00	
28/08/2023	4794	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5412 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		2.076,00
28/08/2023	4795	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5413 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.096,00	
28/08/2023	4795	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5413 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.096,00
28/08/2023	4796	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5414 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	980,00	
28/08/2023	4796	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5414 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		980,00
				TOTAL DO DIA	37.817,07	37.817,07
29/08/2023	4797	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5416 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	45.690,45	
29/08/2023	4797	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5416 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		45.690,45
29/08/2023	4798	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5417 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	1.956,88	
29/08/2023	4798	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5417 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE		1.956,88
				TOTAL DO DIA	47.647,33	47.647,33
30/08/2023	4799	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	150,00	
30/08/2023	4799	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		150,00
30/08/2023	4800	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5419 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	169,00	
30/08/2023	4800	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5419 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		169,00
30/08/2023	4801	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5420 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	6.634,74	
30/08/2023	4801	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5420 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		6.634,74
30/08/2023	4802	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	10.385,00	
30/08/2023	4802	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA		10.385,00
30/08/2023	4803	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5422 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	365,33	
30/08/2023	4803	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5422 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		365,33
30/08/2023	4804	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5423 CLIENTE SESAU SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE ALAGOAS	7.327,62	
30/08/2023	4804	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5423 CLIENTE SESAU SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE ALAGOAS		7.327,62
30/08/2023	5478	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	428,52	
30/08/2023	5478	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		428,52
				TOTAL DO DIA	25.460,21	25.460,21
31/08/2023	4805	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5432 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	8.039,50	
				TRANSPORTE	8.039,50	

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.039,50	
31/08/2023	4805	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5432 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		8.039,50
31/08/2023	4806	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5433 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE AREZ	1.465,00	
31/08/2023	4806	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5433 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE AREZ		1.465,00
31/08/2023	4807	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5424 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	5.026,00	
31/08/2023	4807	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5424 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA		5.026,00
31/08/2023	4808	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5425 CLIENTE MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	5.703,92	
31/08/2023	4808	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5425 CLIENTE MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		5.703,92
31/08/2023	4809	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5426 CLIENTE MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	1.182,94	
31/08/2023	4809	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5426 CLIENTE MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		1.182,94
31/08/2023	4810	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5427 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	2.786,00	
31/08/2023	4810	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5427 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		2.786,00
31/08/2023	4811	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5428 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	2.652,25	
31/08/2023	4811	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5428 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		2.652,25
31/08/2023	4812	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	290,00	
31/08/2023	4812	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		290,00
31/08/2023	4813	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5430 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2.976,50	
31/08/2023	4813	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5430 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO		2.976,50
31/08/2023	4814	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5431 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2.477,62	
31/08/2023	4814	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5431 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO		2.477,62
31/08/2023	4817	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 967 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	893,00	
31/08/2023	4817	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 967 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		893,00
31/08/2023	4818	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 968 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	660,00	
31/08/2023	4818	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 968 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		660,00
31/08/2023	4819	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023	453,48	
31/08/2023	4819	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023		453,48
31/08/2023	4820	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023	6.046,48	
31/08/2023	4820	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023		6.046,48
31/08/2023	4821	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023	483,71	
31/08/2023	4821	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023		483,71
31/08/2023	4822	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023	1,81	
31/08/2023	4822	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023		1,81
31/08/2023	4823	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	4823	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023		1.320,00
31/08/2023	4824	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023	145,20	
31/08/2023	4824	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023		145,20
31/08/2023	4825	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023	2,49	
31/08/2023	4825	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023		2,49
31/08/2023	4826	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023	0,48	
31/08/2023	4826	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023		0,48
31/08/2023	6617	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL	25.830,74	
31/08/2023	6617	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL		25.830,74
				TOTAL DO DIA	68.437,12	68.437,12
				TOTAL DO MÊS	467.726,84	467.726,84
01/09/2023	4827	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5434 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	371,60	
01/09/2023	4827	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5434 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		371,60
				TRANSPORTE	371,60	371,60

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CAMPOS P. M. Fls. 288 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	371,60	371,60
01/09/2023	4828	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5435 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	87,00	
01/09/2023	4828	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5435 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO		87,00
01/09/2023	4942	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 969 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	348,00	
01/09/2023	4942	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 969 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		348,00
				TOTAL DO DIA	806,60	806,60
04/09/2023	4829	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5437 CLIENTE ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE	503,90	
04/09/2023	4829	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5437 CLIENTE ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE		503,90
04/09/2023	4830	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA	4.070,00	
04/09/2023	4830	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA		4.070,00
04/09/2023	4831	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5439 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	217,50	
04/09/2023	4831	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5439 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		217,50
04/09/2023	4832	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5440 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	184,50	
04/09/2023	4832	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5440 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS		184,50
04/09/2023	4833	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5441 CLIENTE SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	21.000,00	
04/09/2023	4833	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5441 CLIENTE SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER		21.000,00
04/09/2023	4834	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5442 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	9.000,00	
04/09/2023	4834	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5442 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		9.000,00
04/09/2023	4943	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 970 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	55,50	
04/09/2023	4943	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 970 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		55,50
				TOTAL DO DIA	35.031,40	35.031,40
05/09/2023	4835	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5443 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.125,00	
05/09/2023	4835	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5443 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.125,00
05/09/2023	4836	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5444 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	2.245,00	
05/09/2023	4836	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5444 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		2.245,00
05/09/2023	4837	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5445 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3.220,00	
05/09/2023	4837	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5445 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		3.220,00
05/09/2023	4838	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5446 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	4.260,00	
05/09/2023	4838	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5446 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		4.260,00
05/09/2023	4839	1.1.20.100.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO	VLR. REF. NFE. 5447 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO	880,00	
05/09/2023	4839	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 5447 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO		880,00
05/09/2023	4840	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5447 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO	18.619,00	
05/09/2023	4840	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5447 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO		18.619,00
05/09/2023	4841	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5448 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS	4.195,00	
05/09/2023	4841	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5448 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS		4.195,00
05/09/2023	4842	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5449 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS	190,00	
05/09/2023	4842	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5449 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS		190,00
05/09/2023	4843	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5451 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA	1.225,00	
05/09/2023	4843	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5451 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA		1.225,00
05/09/2023	4844	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5452 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA	210,00	
				TRANSPORTE	36.169,00	35.959,00

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 989 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.169,00	35.959,00
05/09/2023	4844	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5452 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA		210,00
05/09/2023	4845	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5454 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS	533,00	
05/09/2023	4845	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5454 CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS		533,00
05/09/2023	5475	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	8.100,00	
05/09/2023	5475	1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE LORENA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		8.100,00
				TOTAL DO DIA	44.802,00	44.802,00
06/09/2023	4846	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5455 CLIENTE FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL	725,00	
06/09/2023	4846	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5455 CLIENTE FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL		725,00
06/09/2023	4847	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5456 CLIENTE FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL	725,00	
06/09/2023	4847	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5456 CLIENTE FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL		725,00
06/09/2023	4848	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5457 CLIENTE FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL	1.450,00	
06/09/2023	4848	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5457 CLIENTE FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL		1.450,00
06/09/2023	4849	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5458 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	7.920,00	
06/09/2023	4849	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5458 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO		7.920,00
06/09/2023	4850	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5459 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	9.400,00	
06/09/2023	4850	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5459 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		9.400,00
06/09/2023	4851	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	6.731,20	
06/09/2023	4851	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		6.731,20
06/09/2023	4852	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA	7.210,00	
06/09/2023	4852	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA		7.210,00
06/09/2023	4853	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS	164,00	
06/09/2023	4853	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS		164,00
06/09/2023	4854	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5463 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	430,00	
06/09/2023	4854	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5463 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA		430,00
06/09/2023	4855	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	5.100,00	
06/09/2023	4855	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA		5.100,00
06/09/2023	4944	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 971 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	237,75	
06/09/2023	4944	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 971 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		237,75
06/09/2023	5484	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 08/2023	1.221,00	
06/09/2023	5484	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 08/2023		1.221,00
06/09/2023	5485	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 08/2023	1.221,00	
06/09/2023	5485	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 08/2023		1.221,00
06/09/2023	5486	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA REF. 08/2023	709,00	
06/09/2023	5486	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA REF. 08/2023		709,00
06/09/2023	5487	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 08/2023	1.221,00	
06/09/2023	5487	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 08/2023		1.221,00
06/09/2023	5488	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 08/2023	1.221,00	
06/09/2023	5488	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 08/2023		1.221,00
06/09/2023	5489	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2023	1.175,00	
06/09/2023	5489	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2023		1.175,00
				TRANSPORTE	46.860,95	46.860,95

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 240 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.860,95	46.860,95
06/09/2023	5535	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2023	483,71	
06/09/2023	5535	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2023		483,71
				TOTAL DO DIA	47.344,66	47.344,66
08/09/2023	4945	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 972 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	15,00	
08/09/2023	4945	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 972 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		15,00
08/09/2023	4947	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 974 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	75,00	
08/09/2023	4947	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 974 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		75,00
				TOTAL DO DIA	90,00	90,00
09/09/2023	4856	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	1.800,00	
09/09/2023	4856	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE		1.800,00
09/09/2023	4857	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5467 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DA PARAIBA	24.263,12	
09/09/2023	4857	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5467 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DA PARAIBA		24.263,12
09/09/2023	4858	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5468 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	9.688,78	
09/09/2023	4858	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5468 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO		9.688,78
09/09/2023	4859	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5469 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	640,00	
09/09/2023	4859	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5469 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		640,00
09/09/2023	4860	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5470 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.290,00	
09/09/2023	4860	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5470 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.290,00
09/09/2023	4861	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5471 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.290,00	
09/09/2023	4861	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5471 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.290,00
09/09/2023	4862	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5472 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL	156,00	
09/09/2023	4862	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5472 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL		156,00
09/09/2023	4863	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5473 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145,00	
09/09/2023	4863	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5473 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		145,00
09/09/2023	4864	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5474 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	66,00	
09/09/2023	4864	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5474 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA		66,00
				TOTAL DO DIA	39.338,90	39.338,90
11/09/2023	4865	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5475 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	70,00	
11/09/2023	4865	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5475 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA		70,00
11/09/2023	4866	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	11.946,96	
11/09/2023	4866	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		11.946,96
11/09/2023	4867	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5478 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	435,00	
11/09/2023	4867	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5478 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		435,00
11/09/2023	4868	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5480 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	166,00	
11/09/2023	4868	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5480 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		166,00
11/09/2023	5541	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.	710,00	
11/09/2023	5541	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.		710,00
				TOTAL DO DIA	13.327,96	13.327,96
13/09/2023	4869	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5481 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	29.334,45	
13/09/2023	4869	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5481 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		29.334,45
				TRANSPORTE	29.334,45	29.334,45

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 924 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.334,45	29.334,45
13/09/2023	4870	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5482 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	16.356,00	
13/09/2023	4870	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5482 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		16.356,00
13/09/2023	4871	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5483 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	4.680,00	
13/09/2023	4871	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5483 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		4.680,00
13/09/2023	4872	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5484 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	2.491,06	
13/09/2023	4872	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5484 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		2.491,06
13/09/2023	4873	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5485 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	1.997,00	
13/09/2023	4873	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5485 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		1.997,00
13/09/2023	4874	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5486 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA	2.442,00	
13/09/2023	4874	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5486 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA		2.442,00
13/09/2023	4875	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5487 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA	1.930,00	
13/09/2023	4875	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5487 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA		1.930,00
13/09/2023	4876	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5488 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA	2.290,00	
13/09/2023	4876	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5488 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA		2.[illegible],00
13/09/2023	4877	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5489 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA	1.340,00	
13/09/2023	4877	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5489 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA		1.340,00
13/09/2023	4878	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5490 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA	2.140,00	
13/09/2023	4878	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5490 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA		2.140,00
				TOTAL DO DIA	65.000,51	65.000,51
14/09/2023	4879	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5493 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	615,00	
14/09/2023	4879	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5493 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		615,00
14/09/2023	4880	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5494 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	423,12	
14/09/2023	4880	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5494 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		423,12
14/09/2023	4881	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5495 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	262,00	
14/09/2023	4881	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5495 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		262,00
14/09/2023	4882	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5497 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	365,78	
14/09/2023	4882	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5497 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		365,78
14/09/2023	4883	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5498 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	290,00	
14/09/2023	4883	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5498 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON		290,00
14/09/2023	4884	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5499 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA	83,00	
14/09/2023	4884	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5499 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA		83,00
14/09/2023	4885	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5500 CLIENTE CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO DELLAUDO LTDA.-MATRIZ	3.840,00	
14/09/2023	4885	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5500 CLIENTE CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO DELLAUDO LTDA.-MATRIZ		3.840,00
14/09/2023	4886	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA	3.935,00	
14/09/2023	4886	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA		3.935,00
14/09/2023	4887	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	1.160,00	
14/09/2023	4887	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		1.160,00
				TOTAL DO DIA	10.973,90	10.973,90

TRANSPORTE

SÃO PEDRO DOS CRENTES PREF. MUN. P. M. Fls. 292 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	4888	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5503 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	408,00	
18/09/2023	4888	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5503 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		408,00
18/09/2023	4889	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5504 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA	441,00	
18/09/2023	4889	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5504 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA		441,00
18/09/2023	4890	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5505 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA	1.726,30	
18/09/2023	4890	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5505 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA		1.726,30
18/09/2023	4891	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5506 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	739,00	
18/09/2023	4891	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5506 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS		739,00
18/09/2023	4892	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 279 CLIENTE MERCUR S.A.	439,88	
18/09/2023	4892	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 279 CLIENTE MERCUR S.A.		439,88
18/09/2023	4893	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5507 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO	8.484,35	
18/09/2023	4893	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5507 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO		8.484,35
18/09/2023	4894	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5508 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO	428,95	
18/09/2023	4894	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5508 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO		428,95
				TOTAL DO DIA	12.667,48	12.667,48
19/09/2023	4895	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	197,60	
19/09/2023	4895	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		197,60
19/09/2023	4896	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5510 CLIENTE MUNICIPIO DE TANGARA	290,00	
19/09/2023	4896	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5510 CLIENTE MUNICIPIO DE TANGARA		290,00
19/09/2023	4897	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5511 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	129,50	
19/09/2023	4897	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5511 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		129,50
19/09/2023	5528	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 08/2023	598,68	
19/09/2023	5528	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 08/2023		598,68
				TOTAL DO DIA	1.215,78	1.215,78
21/09/2023	4898	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5513 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	3.042,82	
21/09/2023	4898	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5513 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA		3.042,82
21/09/2023	6611	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 08/2023	25.830,74	
21/09/2023	6611	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 08/2023		25.830,74
				TOTAL DO DIA	28.873,56	28.873,56
22/09/2023	4899	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5518 CLIENTE HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	11.950,00	
22/09/2023	4899	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5518 CLIENTE HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		11.950,00
22/09/2023	4900	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5519 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	2.522,08	
22/09/2023	4900	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5519 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		2.522,08
22/09/2023	4901	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5520 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DA PARAIBA	8.440,00	
22/09/2023	4901	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5520 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DA PARAIBA		8.440,00
22/09/2023	4902	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5521 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	2.768,00	
22/09/2023	4902	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5521 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO		2.768,00
22/09/2023	4903	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	1.120,00	
				TRANSPORTE	26.800,08	25.680,08

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CORUMBÁ P. M. Fls. 293 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.800,08	25.680,08
22/09/2023	4903	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		1.120,00
22/09/2023	4904	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	285,00	
22/09/2023	4904	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA		285,00
22/09/2023	4905	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5524 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE	5.265,00	
22/09/2023	4905	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5524 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE		5.265,00
22/09/2023	4906	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5525 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	534,50	
22/09/2023	4906	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5525 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		534,50
				TOTAL DO DIA	32.884,58	32.884,58
23/09/2023	4907	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5526 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.098,83	
23/09/2023	4907	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5526 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.098,83
23/09/2023	4908	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5527 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.679,83	
23/09/2023	4908	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5527 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.679,83
23/09/2023	4909	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5528 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	6.413,37	
23/09/2023	4909	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5528 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA		6.413,37
23/09/2023	4910	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA	100,00	
23/09/2023	4910	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		100,00
				TOTAL DO DIA	9.292,03	9.292,03
25/09/2023	4911	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5532 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.960,00	
25/09/2023	4911	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5532 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.960,00
25/09/2023	4912	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5533 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	1.647,00	
25/09/2023	4912	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5533 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO		1.647,00
25/09/2023	4913	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5534 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	2.206,00	
25/09/2023	4913	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5534 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO		2.206,00
				TOTAL DO DIA	5.813,00	5.813,00
26/09/2023	4914	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5535 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	301,35	
26/09/2023	4914	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5535 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		301,35
26/09/2023	4915	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5536 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	61,07	
26/09/2023	4915	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5536 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		61,07
26/09/2023	4916	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	196,00	
26/09/2023	4916	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		196,00
26/09/2023	4917	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5538 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA	4.415,00	
26/09/2023	4917	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5538 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDROLANDIA		4.415,00
26/09/2023	4918	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5539 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	149,45	
26/09/2023	4918	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5539 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		149,45
26/09/2023	4919	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5541 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI	290,00	
26/09/2023	4919	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5541 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI		290,00
26/09/2023	4920	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5542 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	640,00	
26/09/2023	4920	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5542 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		640,00
26/09/2023	4948	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 975 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
				TRANSPORTE	6.092,87	6.052,87

LIVRO DOS CONTRIBUINTES
PPMA
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.092,87	6.052,87
26/09/2023	4948	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 975 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
26/09/2023	4949	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 976 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
26/09/2023	4949	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 976 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
				TOTAL DO DIA	6.132,87	6.132,87
27/09/2023	4922	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	4.514,10	
27/09/2023	4922	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		4.514,10
27/09/2023	4923	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	6.185,00	
27/09/2023	4923	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		6.185,00
27/09/2023	4924	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	539,00	
27/09/2023	4924	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		539,00
27/09/2023	4925	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5548 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.437,20	
27/09/2023	4925	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5548 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.437,20
27/09/2023	4926	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	700,00	
27/09/2023	4926	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		700,00
27/09/2023	4927	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APERIBE	13.005,00	
27/09/2023	4927	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APERIBE		13.005,00
27/09/2023	4928	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA	1.390,00	
27/09/2023	4928	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA		1.390,00
27/09/2023	4929	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5553 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APERIBE	18.105,00	
27/09/2023	4929	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5553 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APERIBE		18.105,00
27/09/2023	4950	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 977 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	88,00	
27/09/2023	4950	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 977 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		88,00
27/09/2023	4951	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 978 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
27/09/2023	4951	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 978 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
27/09/2023	4952	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 979 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
27/09/2023	4952	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 979 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
				TOTAL DO DIA	46.043,30	46.043,30
28/09/2023	4930	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5555 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	1.779,00	
28/09/2023	4930	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5555 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		1.779,00
28/09/2023	4931	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5556 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME	191,38	
28/09/2023	4931	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5556 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME		191,38
28/09/2023	4932	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5557 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	113,33	
28/09/2023	4932	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5557 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		113,33
28/09/2023	4933	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5558 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	377,40	
28/09/2023	4933	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5558 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		377,40
28/09/2023	4934	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5559 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	137,90	
				TRANSPORTE	2.599,01	2.461,11

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 295 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.599,01	2.461,11
28/09/2023	4934	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5559 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		137,90
28/09/2023	4935	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	130,75	
28/09/2023	4935	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		130,75
28/09/2023	4936	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5561 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO	27,58	
28/09/2023	4936	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5561 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO		27,58
28/09/2023	4937	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5562 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA	150,00	
28/09/2023	4937	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5562 CLIENTE PREFEITURA MUNIICPAL DE ATALAIA		150,00
28/09/2023	4938	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5563 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE ALAGOAS	2.476,08	
28/09/2023	4938	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5563 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE ALAGOAS		2.476,08
28/09/2023	4939	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5565 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	1.110,00	
28/09/2023	4939	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5565 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		1.110,00
28/09/2023	4940	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5566 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	3.340,00	
28/09/2023	4940	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5566 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE		3.340,00
28/09/2023	4941	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5567 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.740,00	
28/09/2023	4941	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5567 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.740,00
				TOTAL DO DIA	14.573,42	14.573,42
29/09/2023	4953	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023	495,00	
29/09/2023	4953	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023		495,00
29/09/2023	4954	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023	6.600,00	
29/09/2023	4954	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023		6.600,00
29/09/2023	4955	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023	528,00	
29/09/2023	4955	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023		528,00
29/09/2023	4956	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023	1,84	
29/09/2023	4956	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023		1,84
29/09/2023	4957	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	4957	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023		1.320,00
29/09/2023	4958	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023	145,20	
29/09/2023	4958	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023		145,20
29/09/2023	4959	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023	2,72	
29/09/2023	4959	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023		2,72
29/09/2023	4960	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023	0,68	
29/09/2023	4960	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023		0,68
				TOTAL DO DIA	9.093,44	9.093,44
30/09/2023	6616	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL	20.007,94	
30/09/2023	6616	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL		20.007,94
				TOTAL DO DIA	20.007,94	20.007,94
				TOTAL DO MÊS	443.313,33	443.313,33
02/10/2023	4961	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5568 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	34.160,00	
02/10/2023	4961	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5568 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		34.160,00
02/10/2023	4962	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5569 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.012,00	
02/10/2023	4962	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5569 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.012,00
02/10/2023	4963	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5570 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	100,00	
				TRANSPORTE	35.272,00	35.172,00

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. FIS 996 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.272,00	35.172,00
02/10/2023	4963	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5570 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		100,00
02/10/2023	4964	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5571 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	102,00	
02/10/2023	4964	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5571 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		102,00
02/10/2023	4965	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5573 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAGUA	6.450,00	
02/10/2023	4965	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5573 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAGUA		6.450,00
02/10/2023	4966	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5574 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS	7.490,00	
02/10/2023	4966	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5574 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS		7.490,00
02/10/2023	4967	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	6.870,00	
02/10/2023	4967	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU		6.870,00
02/10/2023	4968	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	25.492,50	
02/10/2023	4968	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU		25.492,50
02/10/2023	4969	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	94,00	
02/10/2023	4969	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU		94,00
				TOTAL DO DIA	81.770,50	81.770,50
03/10/2023	4970	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5580 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA	505,50	
03/10/2023	4970	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5580 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		505,50
03/10/2023	4971	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5581 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	352,92	
03/10/2023	4971	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5581 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		352,92
03/10/2023	4972	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	2.640,00	
03/10/2023	4972	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		2.640,00
03/10/2023	4973	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5578 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	166,00	
03/10/2023	4973	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5578 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		166,00
03/10/2023	4974	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5579 CLIENTE HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	13.580,00	
03/10/2023	4974	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5579 CLIENTE HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		13.580,00
				TOTAL DO DIA	17.244,42	17.244,42
04/10/2023	4975	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5583 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI	17.500,00	
04/10/2023	4975	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5583 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI		17.500,00
04/10/2023	4976	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5585 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	927,08	
04/10/2023	4976	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5585 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA		927,08
04/10/2023	4977	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5586 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	1.490,00	
04/10/2023	4977	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5586 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA		1.490,00
04/10/2023	4978	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5587 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	290,44	
04/10/2023	4978	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5587 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		290,44
04/10/2023	4979	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5588 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	2.904,28	
04/10/2023	4979	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5588 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		2.904,28
04/10/2023	4980	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5589 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	489,00	
04/10/2023	4980	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5589 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		489,00
04/10/2023	4981	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5590 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	3.164,00	
04/10/2023	4981	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5590 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		3.164,00
				TRANSPORTE	26.764,80	26.764,80

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 297 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.764,80	26.764,80
04/10/2023	4982	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5591 CLIENTE MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	137,90	
04/10/2023	4982	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5591 CLIENTE MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		137,90
04/10/2023	4983	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5592 CLIENTE MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	454,80	
04/10/2023	4983	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5592 CLIENTE MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		454,80
04/10/2023	4984	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5593 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	978,40	
04/10/2023	4984	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5593 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO		978,40
04/10/2023	4985	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5594 CLIENTE FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE	428,00	
04/10/2023	4985	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5594 CLIENTE FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE		428,00
04/10/2023	4986	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	8.376,00	
04/10/2023	4986	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		8.376,00
04/10/2023	4987	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5596 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS	2.440,00	
04/10/2023	4987	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5596 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS		2.440,00
04/10/2023	4988	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5597 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS	520,00	
04/10/2023	4988	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5597 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS		,00
04/10/2023	4989	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5598 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS	660,00	
04/10/2023	4989	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5598 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS		660,00
04/10/2023	4990	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5599 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	4.735,00	
04/10/2023	4990	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5599 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		4.735,00
04/10/2023	4991	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5600 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	1.800,00	
04/10/2023	4991	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5600 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO		1.800,00
04/10/2023	4992	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5601 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	28.300,00	
04/10/2023	4992	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5601 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		28.300,00
04/10/2023	4993	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5602 CLIENTE HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	1.050,00	
04/10/2023	4993	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5602 CLIENTE HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP		1.050,00
04/10/2023	4994	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5603 CLIENTE HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP	1.400,00	
04/10/2023	4994	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5603 CLIENTE HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP		1.400,00
04/10/2023	4995	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	648,00	
04/10/2023	4995	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		,00
04/10/2023	4996	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5605 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	137,90	
04/10/2023	4996	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5605 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		137,90
				TOTAL DO DIA	78.830,80	78.830,80
05/10/2023	4997	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5610 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAPUA	8.200,00	
05/10/2023	4997	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5610 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAPUA		8.200,00
05/10/2023	4998	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5611 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRACA	8.050,00	
05/10/2023	4998	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5611 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRACA		8.050,00
05/10/2023	4999	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5612 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRACA	600,00	
05/10/2023	4999	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5612 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRACA		600,00
05/10/2023	5000	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5613 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	4.626,00	
				TRANSPORTE	21.476,00	16.850,00

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 925 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.476,00	16.850,00
05/10/2023	5000	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5613 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA		4.626,00
05/10/2023	5001	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5614 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	761,44	
05/10/2023	5001	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5614 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA		761,44
05/10/2023	5002	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	120,00	
05/10/2023	5002	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		120,00
05/10/2023	5003	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VLR. REF. NFE. 5616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.346,60	
05/10/2023	5003	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 5616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.346,60
05/10/2023	5004	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.969,40	
05/10/2023	5004	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.969,40
05/10/2023	5005	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5617 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APERIBE	390,00	
05/10/2023	5005	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5617 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APERIBE		390,00
05/10/2023	5006	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA	1.750,00	
05/10/2023	5006	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA		1.750,00
05/10/2023	5007	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5619 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	2.202,00	
05/10/2023	5007	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5619 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		2.202,00
05/10/2023	5473	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	880,00	
05/10/2023	5473	1.1.20.100.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		880,00
				TOTAL DO DIA	30.895,44	30.895,44
06/10/2023	5008	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5620 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	11.354,32	
06/10/2023	5008	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5620 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		11.354,32
06/10/2023	5009	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5621 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE	4.438,47	
06/10/2023	5009	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5621 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE		4.438,47
06/10/2023	5010	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5622 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1.286,35	
06/10/2023	5010	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5622 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.286,35
06/10/2023	5490	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 09/2023	1.221,00	
06/10/2023	5490	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 09/2023		1.221,00
06/10/2023	5491	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 09/2023	1.221,00	
06/10/2023	5491	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 09/2023		1.221,00
06/10/2023	5492	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA REF. 09/2023	1.221,00	
06/10/2023	5492	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA REF. 09/2023		1.221,00
06/10/2023	5493	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 09/2023	1.221,00	
06/10/2023	5493	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 09/2023		1.221,00
06/10/2023	5494	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 09/2023	1.221,00	
06/10/2023	5494	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 09/2023		1.221,00
06/10/2023	5495	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2023	1.175,00	
06/10/2023	5495	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2023		1.175,00
06/10/2023	5536	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 09/2023	528,00	
06/10/2023	5536	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 09/2023		528,00
				TOTAL DO DIA	24.887,14	24.887,14

TRANSPORTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 299
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	5011	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA	450,00	
09/10/2023	5011	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA		450,00
09/10/2023	5060	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 980 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	208,60	
09/10/2023	5060	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 980 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		208,60
09/10/2023	5061	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 981 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	178,80	
09/10/2023	5061	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 981 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		178,80
				TOTAL DO DIA	837,40	837,40
10/10/2023	5012	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5624 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE	331,36	
10/10/2023	5012	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5624 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE		331,36
10/10/2023	5013	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5625 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	920,88	
10/10/2023	5013	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5625 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		920,88
10/10/2023	5063	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 983 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	65,00	
10/10/2023	5063	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 983 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		65,00
10/10/2023	5542	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.	710,00	
10/10/2023	5542	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.		710,00
				TOTAL DO DIA	2.027,24	2.027,24
11/10/2023	5014	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5626 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP SC	3.650,70	
11/10/2023	5014	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5626 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP SC		3.650,70
11/10/2023	5015	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5627 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA	1.252,00	
11/10/2023	5015	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5627 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA		1.252,00
11/10/2023	5064	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 984 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	25,00	
11/10/2023	5064	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 984 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		25,00
				TOTAL DO DIA	4.927,70	4.927,70
13/10/2023	5065	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 985 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	60,00	
13/10/2023	5065	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 985 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		60,00
13/10/2023	5066	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 986 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	29,80	
13/10/2023	5066	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 986 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		29,80
				TOTAL DO DIA	89,80	89,80
16/10/2023	5016	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5628 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA	5.890,00	
16/10/2023	5016	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5628 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		5.890,00
16/10/2023	5017	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5629 CLIENTE MUNICIPIO DE JATAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI	5.040,00	
16/10/2023	5017	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5629 CLIENTE MUNICIPIO DE JATAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI		5.040,00
16/10/2023	5018	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5630 CLIENTE MUNICIPIO DE JATAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI	150,00	
16/10/2023	5018	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5630 CLIENTE MUNICIPIO DE JATAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI		150,00
16/10/2023	5019	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUJOS	1.008,30	
16/10/2023	5019	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUJOS		1.008,30
16/10/2023	5020	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	9.260,00	
16/10/2023	5020	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA		9.260,00
16/10/2023	5021	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5633 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE	18.943,96	
				TRANSPORTE	40.292,26	21.348,30

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 302 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.292,26	21.348,30
16/10/2023	5021	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5633 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE		18.943,96
16/10/2023	5022	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5634 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	371,60	
16/10/2023	5022	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5634 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		371,60
16/10/2023	5067	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 987 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	9,00	
16/10/2023	5067	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 987 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		9,00
				TOTAL DO DIA	40.672,86	40.672,86
17/10/2023	5023	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5635 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	1.340,00	
17/10/2023	5023	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5635 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		1.340,00
17/10/2023	5024	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5636 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	2.289,00	
17/10/2023	5024	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5636 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		2.289,00
17/10/2023	5025	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA	1.761,22	
17/10/2023	5025	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA		1.761,22
17/10/2023	5026	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5638 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE	1.137,80	
17/10/2023	5026	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5638 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE		1.137,80
17/10/2023	5027	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5639 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE	3.430,00	
17/10/2023	5027	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5639 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE		3.430,00
17/10/2023	5028	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE	853,47	
17/10/2023	5028	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE		853,47
17/10/2023	5068	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 988 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	29,80	
17/10/2023	5068	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 988 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		29,80
				TOTAL DO DIA	10.841,29	10.841,29
18/10/2023	5071	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 991 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	25,00	
18/10/2023	5071	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 991 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		25,00
18/10/2023	5072	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 992 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/10/2023	5072	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 992 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/10/2023	5073	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 993 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/10/2023	5073	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 993 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
				TOTAL DO DIA	105,00	105,00
19/10/2023	5029	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	130,75	
19/10/2023	5029	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES		130,75
19/10/2023	5030	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 5644 CLIENTE MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACAD	319,20	
19/10/2023	5030	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 5644 CLIENTE MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACAD		319,20
19/10/2023	5031	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5645 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	3.490,52	
19/10/2023	5031	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5645 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		3.490,52
19/10/2023	5032	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	2.740,00	
19/10/2023	5032	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5646 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		2.740,00
19/10/2023	5033	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5647 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	215,00	
				TRANSPORTE	6.895,47	6.680,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRETES
P. M.
Fls. 301
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.895,47	6.680,47
19/10/2023	5033	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5647 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL		215,00
19/10/2023	5074	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 994 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	127,00	
19/10/2023	5074	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 994 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		127,00
				TOTAL DO DIA	7.022,47	7.022,47
20/10/2023	5533	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 09/2023	640,20	
20/10/2023	5533	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 09/2023		640,20
20/10/2023	6610	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 09/2023	20.007,94	
20/10/2023	6610	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 09/2023		20.007,94
				TOTAL DO DIA	20.648,14	20.648,14
23/10/2023	5034	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5651 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	171,00	
23/10/2023	5034	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5651 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		171,00
23/10/2023	5035	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	266,00	
23/10/2023	5035	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		266,00
23/10/2023	5036	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5655 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	2.960,00	
23/10/2023	5036	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5655 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		2.[illegible]00
23/10/2023	5037	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA	1.340,00	
23/10/2023	5037	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA		1.340,00
23/10/2023	5038	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	2.538,80	
23/10/2023	5038	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		2.538,80
23/10/2023	5039	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	375,00	
23/10/2023	5039	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		375,00
				TOTAL DO DIA	7.650,80	7.650,80
24/10/2023	5040	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5659 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	2.960,00	
24/10/2023	5040	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5659 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA		2.960,00
24/10/2023	5041	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5660 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	2.631,00	
24/10/2023	5041	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5660 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		2.631,00
				TOTAL DO DIA	5.591,00	5.591,00
25/10/2023	5042	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5661 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARARE	310,00	
25/10/2023	5042	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5661 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARARE		[illegible]00
25/10/2023	5043	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5662 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARARE	12.978,00	
25/10/2023	5043	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5662 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARARE		12.978,00
25/10/2023	5044	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5663 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	1.800,00	
25/10/2023	5044	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5663 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		1.800,00
25/10/2023	5045	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5664 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	119,56	
25/10/2023	5045	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5664 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		119,56
25/10/2023	5046	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5665 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	408,00	
25/10/2023	5046	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5665 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		408,00
25/10/2023	5047	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5666 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	303,56	
25/10/2023	5047	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5666 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA		303,56
25/10/2023	5048	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5667 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	86,00	
				TRANSPORTE	16.005,12	15.919,12

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 301 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.005,12	15.919,12
25/10/2023	5048	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5667 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		86,00
25/10/2023	5049	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5669 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS	7.490,00	
25/10/2023	5049	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5669 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS		7.490,00
25/10/2023	5075	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 995 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	28,00	
25/10/2023	5075	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 995 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		28,00
25/10/2023	5076	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 996 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	211,50	
25/10/2023	5076	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 996 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		211,50
				TOTAL DO DIA	23.734,62	23.734,62
26/10/2023	5050	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	3.460,00	
26/10/2023	5050	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU		3.460,00
26/10/2023	5051	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5671 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA LAGOA	8.904,48	
26/10/2023	5051	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5671 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA LAGOA		8.904,48
26/10/2023	5052	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.100,00	
26/10/2023	5052	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.100,00
26/10/2023	5053	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5674 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE	1.137,80	
26/10/2023	5053	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5674 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE		1.137,80
				TOTAL DO DIA	14.602,28	14.602,28
30/10/2023	5054	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5676 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DA PARAIBA	8.200,00	
30/10/2023	5054	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5676 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DA PARAIBA		8.200,00
30/10/2023	5055	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5677 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE	41.874,96	
30/10/2023	5055	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5677 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE		41.874,96
30/10/2023	5056	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	18.600,00	
30/10/2023	5056	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		18.600,00
				TOTAL DO DIA	68.674,96	68.674,96
31/10/2023	5057	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5680 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	11.941,20	
31/10/2023	5057	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5680 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		11.941,20
31/10/2023	5058	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5681 CLIENTE MUNICIPIO DE CLAUDIO	317,30	
31/10/2023	5058	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5681 CLIENTE MUNICIPIO DE CLAUDIO		317,30
31/10/2023	5059	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	692,50	
31/10/2023	5059	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA		692,50
31/10/2023	5077	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023	495,00	
31/10/2023	5077	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023		495,00
31/10/2023	5078	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023	6.600,00	
31/10/2023	5078	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023		6.600,00
31/10/2023	5079	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023	528,00	
31/10/2023	5079	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023		528,00
31/10/2023	5080	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023	1,84	
31/10/2023	5080	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023		1,84
31/10/2023	5081	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	5081	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023		1.320,00
31/10/2023	5082	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023	145,20	
31/10/2023	5082	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023		145,20
31/10/2023	5083	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023	1,92	
				TRANSPORTE	22.042,96	22.041,04

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CENTENS
P. M.
Fls. 303
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.042,96	22.041,04
31/10/2023	5083	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023		1,92
31/10/2023	5084	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023	0,88	
31/10/2023	5084	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023		0,88
31/10/2023	6615	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL	25.764,41	
31/10/2023	6615	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL		25.764,41
				TOTAL DO DIA	47.808,25	47.808,25
				TOTAL DO MÊS	488.862,11	488.862,11
01/11/2023	5085	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5684 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	6.781,65	
01/11/2023	5085	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5684 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		6.781,65
01/11/2023	5086	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	276,00	
01/11/2023	5086	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		276,00
01/11/2023	5087	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	1.890,00	
01/11/2023	5087	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		1.890,00
01/11/2023	5088	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	30.260,00	
01/11/2023	5088	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		30 [illegible]00
01/11/2023	5089	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	750,00	
01/11/2023	5089	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		750,00
01/11/2023	5090	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5697 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	4.200,00	
01/11/2023	5090	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5697 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		4.200,00
01/11/2023	5091	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	1.714,00	
01/11/2023	5091	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		1.714,00
01/11/2023	5092	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5700 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,50	
01/11/2023	5092	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5700 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,50
01/11/2023	5093	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5696 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA	106,00	
01/11/2023	5093	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5696 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARROIO TRINTA		106,00
01/11/2023	5094	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5701 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA	79,50	
01/11/2023	5094	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5701 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA		79,50
01/11/2023	5095	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5698 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	106,00	
01/11/2023	5095	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5698 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON		106,00
01/11/2023	5096	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5692 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO LAGEADO	185,50	
01/11/2023	5096	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5692 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO LAGEADO		185,50
01/11/2023	5097	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5688 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CINCATARINA	159,00	
01/11/2023	5097	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5688 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CINCATARINA		159,00
01/11/2023	5098	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5702 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	211,00	
01/11/2023	5098	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5702 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL		211,00
01/11/2023	5099	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5687 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	53,00	
01/11/2023	5099	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5687 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS		53,00
01/11/2023	5100	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5703 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	132,50	
01/11/2023	5100	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5703 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		132,50
01/11/2023	5101	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	126,92	
				TRANSPORTE	47.163,57	47.036,65

SÃO PEDRO DOS CRENTES R. M. Fls 304 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.163,57	47.036,65
01/11/2023	5101	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		126,92
01/11/2023	5102	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	126,92	
01/11/2023	5102	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		126,92
				TOTAL DO DIA	47.290,49	47.290,49
03/11/2023	5103	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	2.872,00	
03/11/2023	5103	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		2.872,00
03/11/2023	5104	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5706 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA	860,00	
03/11/2023	5104	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5706 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA		860,00
03/11/2023	5105	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5708 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	2.290,00	
03/11/2023	5105	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5708 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		2.290,00
03/11/2023	5106	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5709 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	496,00	
03/11/2023	5106	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5709 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		496,00
03/11/2023	5107	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5707 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	350,00	
03/11/2023	5107	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5707 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM		350,00
03/11/2023	5108	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5705 CLIENTE FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE	331,00	
03/11/2023	5108	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5705 CLIENTE FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE		331,00
03/11/2023	5477	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	1.346,60	
03/11/2023	5477	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		1.346,60
				TOTAL DO DIA	8.545,60	8.545,60
06/11/2023	5109	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5710 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.080,00	
06/11/2023	5109	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5710 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.080,00
06/11/2023	5110	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	2.295,00	
06/11/2023	5110	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		2.295,00
06/11/2023	5111	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5712 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	79,50	
06/11/2023	5111	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5712 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO		79,50
06/11/2023	5496	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 10/2023	1.221,00	
06/11/2023	5496	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 10/2023		1.221,00
06/11/2023	5497	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 10/2023	1.221,00	
06/11/2023	5497	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 10/2023		1.221,00
06/11/2023	5498	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA REF. 10/2023	1.221,00	
06/11/2023	5498	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA REF. 10/2023		1.221,00
06/11/2023	5499	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 10/2023	1.221,00	
06/11/2023	5499	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 10/2023		1.221,00
06/11/2023	5500	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 10/2023	1.221,00	
06/11/2023	5500	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 10/2023		1.221,00
06/11/2023	5501	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2023	1.174,00	
06/11/2023	5501	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2023		1.174,00
				TOTAL DO DIA	10.733,50	10.733,50
07/11/2023	5112	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5715 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	240,00	
				TRANSPORTE	240,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 305 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	240,00	
07/11/2023	5112	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5715 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		240,00
07/11/2023	5113	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5717 CLIENTE MARCIO DA SILVA	1.590,00	
07/11/2023	5113	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5717 CLIENTE MARCIO DA SILVA		1.590,00
07/11/2023	5537	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 10/2023	528,00	
07/11/2023	5537	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 10/2023		528,00
				TOTAL DO DIA	2.358,00	2.358,00
08/11/2023	5114	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5718 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.218,38	
08/11/2023	5114	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5718 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.218,38
08/11/2023	5115	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5720 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO	4.724,00	
08/11/2023	5115	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5720 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO		4.724,00
08/11/2023	5116	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5719 CLIENTE MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	38.510,00	
08/11/2023	5116	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5719 CLIENTE MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		38.510,00
08/11/2023	5117	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5722 CLIENTE MONAISA TEIXEIRA DALTRO BIAZZ	199,99	
08/11/2023	5117	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5722 CLIENTE MONAISA TEIXEIRA DALTRO BIAZZ		99
08/11/2023	5118	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5723 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA	7.713,32	
08/11/2023	5118	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5723 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGUEIRINHA		7.713,32
08/11/2023	5119	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5724 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	33,00	
08/11/2023	5119	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5724 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU		33,00
				TOTAL DO DIA	52.398,69	52.398,69
09/11/2023	5120	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5725 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	2.551,00	
09/11/2023	5120	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5725 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO		2.551,00
09/11/2023	5121	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5729 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRACA	3.770,00	
09/11/2023	5121	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5729 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRACA		3.770,00
09/11/2023	5122	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRACA	3.500,00	
09/11/2023	5122	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRACA		3.500,00
09/11/2023	5123	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	11.625,00	
09/11/2023	5123	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO		11.625,00
09/11/2023	5124	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA	165,00	
09/11/2023	5124	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA		,00
09/11/2023	5125	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5732 CLIENTE ELI MOREIRA SOARES	162,00	
09/11/2023	5125	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5732 CLIENTE ELI MOREIRA SOARES		162,00
09/11/2023	5126	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	7.270,00	
09/11/2023	5126	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA		7.270,00
09/11/2023	5191	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 997 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	62,65	
09/11/2023	5191	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 997 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		62,65
				TOTAL DO DIA	29.105,65	29.105,65
10/11/2023	5127	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5734 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE	41.874,96	
10/11/2023	5127	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5734 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE		41.874,96
10/11/2023	5128	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5739 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	371,60	
				TRANSPORTE	42.246,56	41.874,96

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 806 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.246,56	41.874,96
10/11/2023	5128	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5739 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		371,60
10/11/2023	5129	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5736 CLIENTE PREFEITURA DE MOREIRA SALES	4.320,00	
10/11/2023	5129	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5736 CLIENTE PREFEITURA DE MOREIRA SALES		4.320,00
10/11/2023	5130	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5737 CLIENTE PREFEITURA DE MOREIRA SALES	321,60	
10/11/2023	5130	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5737 CLIENTE PREFEITURA DE MOREIRA SALES		321,60
10/11/2023	5131	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5735 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARARE	2.916,00	
10/11/2023	5131	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5735 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARARE		2.916,00
10/11/2023	5132	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5738 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAPUA	12.030,00	
10/11/2023	5132	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5738 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAPUA		12.030,00
10/11/2023	5192	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 998 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	80,00	
10/11/2023	5192	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 998 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		80,00
10/11/2023	5543	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.	1.420,00	
10/11/2023	5543	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.		1.420,00
				TOTAL DO DIA	63.334,16	63.334,16
13/11/2023	5133	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5745 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS CUIABA	68.856,76	
13/11/2023	5133	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5745 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS CUIABA		68.856,76
				TOTAL DO DIA	68.856,76	68.856,76
14/11/2023	5134	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5749 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	825,00	
14/11/2023	5134	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5749 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		825,00
14/11/2023	5135	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5750 CLIENTE ANDREA BRESSANO	113,05	
14/11/2023	5135	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5750 CLIENTE ANDREA BRESSANO		113,05
14/11/2023	5136	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5746 CLIENTE WILMA APARECIDA BARBOSA	113,05	
14/11/2023	5136	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5746 CLIENTE WILMA APARECIDA BARBOSA		113,05
14/11/2023	5137	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5747 CLIENTE INSTITUTO DE HABILITACAO FISICA LTDA	444,00	
14/11/2023	5137	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5747 CLIENTE INSTITUTO DE HABILITACAO FISICA LTDA		444,00
				TOTAL DO DIA	1.495,10	1.495,10
16/11/2023	5138	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	1.745,00	
16/11/2023	5138	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		1.745,00
16/11/2023	5139	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5752 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA	632,14	
16/11/2023	5139	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5752 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA		632,14
16/11/2023	5140	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5753 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	145,98	
16/11/2023	5140	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5753 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		145,98
16/11/2023	5141	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5754 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	534,60	
16/11/2023	5141	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5754 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		534,60
16/11/2023	5142	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5755 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	1.040,00	
16/11/2023	5142	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5755 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRUZMALTINA		1.040,00
16/11/2023	5143	1.1.20.100.010	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	VLR. REF. NFE. 5756 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	710,00	
16/11/2023	5143	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 5756 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRUZMALTINA		710,00
16/11/2023	5144	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5756 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	2.380,00	
				TRANSPORTE	7.187,72	4.807,72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 30
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.187,72	4.807,72
16/11/2023	5144	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5756 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRUZMALTINA		2.380,00
				TOTAL DO DIA	7.187,72	7.187,72
17/11/2023	5145	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5761 CLIENTE ALEXANDRA MARCIA OLIVEIRA SANTOS	113,05	
17/11/2023	5145	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5761 CLIENTE ALEXANDRA MARCIA OLIVEIRA SANTOS		113,05
17/11/2023	5146	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5758 CLIENTE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	10.916,00	
17/11/2023	5146	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5758 CLIENTE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		10.916,00
17/11/2023	5147	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5760 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	5.127,01	
17/11/2023	5147	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5760 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		5.127,01
				TOTAL DO DIA	16.156,06	16.156,06
20/11/2023	5148	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5767 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA LAGOA	8.775,12	
20/11/2023	5148	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5767 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA LAGOA		8.775,12
20/11/2023	5149	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5762 CLIENTE PAULO BRIGANTE	162,00	
20/11/2023	5149	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5762 CLIENTE PAULO BRIGANTE		162,00
20/11/2023	5150	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5763 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.310,00	
20/11/2023	5150	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5763 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.310,00
20/11/2023	5151	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5764 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARARE	44,35	
20/11/2023	5151	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5764 CLIENTE MUNICIPIO DE ITARARE		44,35
20/11/2023	5152	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS	1.860,00	
20/11/2023	5152	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS		1.860,00
20/11/2023	5529	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 10/2023	640,20	
20/11/2023	5529	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 10/2023		640,20
				TOTAL DO DIA	13.791,67	13.791,67
21/11/2023	5153	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5769 CLIENTE AGDA DOMINGOS DANTAS	153,90	
21/11/2023	5153	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5769 CLIENTE AGDA DOMINGOS DANTAS		153,90
21/11/2023	5154	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5770 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	2.598,54	
21/11/2023	5154	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5770 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		2.598,54
21/11/2023	5155	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5771 CLIENTE BRUNA DANIELE DE OLIVEIRA WOUTERS EISENHUT	113,05	
21/11/2023	5155	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5771 CLIENTE BRUNA DANIELE DE OLIVEIRA WOUTERS EISENHUT		113,05
21/11/2023	5187	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5768 CLIENTE MARIA OLIVIA VASCONCELOS	3.210,00	
21/11/2023	5187	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5768 CLIENTE MARIA OLIVIA VASCONCELOS		3.210,00
21/11/2023	5188	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5768 CLIENTE MARIA OLIVIA VASCONCELOS	24,90	
21/11/2023	5188	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5768 CLIENTE MARIA OLIVIA VASCONCELOS		24,90
21/11/2023	6609	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 10/2023	25.764,41	
21/11/2023	6609	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 10/2023		25.764,41
				TOTAL DO DIA	31.864,80	31.864,80
22/11/2023	5156	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5772 CLIENTE MARCOS ALBERTO JARDIM	153,90	
22/11/2023	5156	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5772 CLIENTE MARCOS ALBERTO JARDIM		153,90
22/11/2023	5157	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5774 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	5.665,00	
22/11/2023	5157	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5774 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		5.665,00
22/11/2023	5158	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA	1.290,00	
22/11/2023	5158	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA		1.290,00
				TRANSPORTE	7.108,90	7.108,90

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls.304 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.108,90	7.108,90
22/11/2023	5159	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5778 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.103,00	
22/11/2023	5159	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5778 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		1.103,00
22/11/2023	5160	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5779 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	185,00	
22/11/2023	5160	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5779 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		185,00
22/11/2023	5161	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	3.512,79	
22/11/2023	5161	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS		3.512,79
22/11/2023	5162	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5775 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	506,00	
22/11/2023	5162	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5775 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		506,00
22/11/2023	5163	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5773 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA	1.378,00	
22/11/2023	5163	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5773 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA		1.378,00
22/11/2023	5164	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5777 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAREI	248,47	
22/11/2023	5164	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5777 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAREI		248,47
				TOTAL DO DIA	14.042,16	14.042,16
23/11/2023	5165	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5782 CLIENTE CENTRO ESPECIALIZADO N SRA DASSUMPCAO EIRELI	324,00	
23/11/2023	5165	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5782 CLIENTE CENTRO ESPECIALIZADO N SRA DASSUMPCAO EIRELI		324,00
23/11/2023	5166	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5783 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	4.636,00	
23/11/2023	5166	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5783 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		4.636,00
23/11/2023	5193	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 999 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	130,00	
23/11/2023	5193	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 999 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		130,00
23/11/2023	5194	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1000 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	46,00	
23/11/2023	5194	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1000 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		46,00
23/11/2023	5195	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1001 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	29,80	
23/11/2023	5195	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1001 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		29,80
				TOTAL DO DIA	5.165,80	5.165,80
24/11/2023	5167	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5785 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	2.064,22	
24/11/2023	5167	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5785 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO		2.064,22
24/11/2023	5168	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5786 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	6.400,00	
24/11/2023	5168	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5786 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO		6.400,00
24/11/2023	5169	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5787 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	4.200,00	
24/11/2023	5169	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5787 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		4.200,00
24/11/2023	5206	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	1.710,80	
24/11/2023	5206	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		1.710,80
24/11/2023	5207	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	134,17	
24/11/2023	5207	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		134,17
				TOTAL DO DIA	14.509,19	14.509,19
25/11/2023	5170	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5788 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.750,00	
25/11/2023	5170	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5788 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO		2.750,00
25/11/2023	5171	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5789 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	3.825,00	
				TRANSPORTE	6.575,00	2.750,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 309 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.575,00	2.750,00
25/11/2023	5171	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5789 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO		3.825,00
25/11/2023	5172	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5790 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.716,00	
25/11/2023	5172	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5790 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO		1.716,00
25/11/2023	5173	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5791 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	3.204,00	
25/11/2023	5173	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5791 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		3.204,00
25/11/2023	5174	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5792 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	91,76	
25/11/2023	5174	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5792 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		91,76
25/11/2023	5175	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5794 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	11.596,20	
25/11/2023	5175	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5794 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		11.596,20
				TOTAL DO DIA	23.182,96	23.182,96
27/11/2023	5176	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5795 CLIENTE KAROLINE B S S HUBER	119,00	
27/11/2023	5176	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5795 CLIENTE KAROLINE B S S HUBER		119,00
27/11/2023	5177	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5797 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE	14.000,00	
27/11/2023	5177	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5797 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE		14.000,00
27/11/2023	5189	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5796 CLIENTE MARCOS OLIVEIRA	119,00	
27/11/2023	5189	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5796 CLIENTE MARCOS OLIVEIRA		119,00
27/11/2023	5190	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5796 CLIENTE MARCOS OLIVEIRA	80,07	
27/11/2023	5190	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5796 CLIENTE MARCOS OLIVEIRA		80,07
27/11/2023	5503	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	PG. AVISO PREVIO DE FERIAS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL COM GOZO EM 27/11/2023 A 26/12/2023	1.576,63	
27/11/2023	5503	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. AVISO PREVIO DE FERIAS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL COM GOZO EM 27/11/2023 A 26/12/2023		1.576,63
				TOTAL DO DIA	15.894,70	15.894,70
28/11/2023	5178	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5801 CLIENTE NL APOIO HOSPITALAR LTDA.	162,00	
28/11/2023	5178	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5801 CLIENTE NL APOIO HOSPITALAR LTDA.		162,00
28/11/2023	5179	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5802 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA	4.440,00	
28/11/2023	5179	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5802 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		4.440,00
28/11/2023	5180	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5804 CLIENTE SMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	8.288,00	
28/11/2023	5180	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5804 CLIENTE SMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA		8.288,00
28/11/2023	5181	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5805 CLIENTE SMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	2.050,00	
28/11/2023	5181	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5805 CLIENTE SMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA		2.050,00
28/11/2023	5182	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5799 CLIENTE MARCIA GOFF	119,00	
28/11/2023	5182	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5799 CLIENTE MARCIA GOFF		119,00
28/11/2023	5183	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	8.288,00	
28/11/2023	5183	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA		8.288,00
				TOTAL DO DIA	23.347,00	23.347,00
29/11/2023	5184	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5806 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA	2.138,00	
29/11/2023	5184	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5806 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA		2.138,00
29/11/2023	5185	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	2.640,00	
				TRANSPORTE	4.778,00	2.138,00

SÃO PEDRO DOS CRENTES PREF. MUN. P. M. Fls 330 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.778,00	2.138,00
29/11/2023	5185	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU		2.640,00
				TOTAL DO DIA	4.778,00	4.778,00
30/11/2023	5186	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5809 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	6.963,83	
30/11/2023	5186	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5809 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		6.963,83
30/11/2023	5196	4.1.10.100.05	13º SALARIO	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	2.915,00	
30/11/2023	5196	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		2.915,00
30/11/2023	5197	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	233,20	
30/11/2023	5197	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		233,20
30/11/2023	5198	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	481,89	
30/11/2023	5198	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		481,89
30/11/2023	5199	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	6.558,06	
30/11/2023	5199	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		6.558,06
30/11/2023	5200	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	513,92	
30/11/2023	5200	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		513,92
30/11/2023	5201	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	1,84	
30/11/2023	5201	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		1,84
30/11/2023	5202	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	5202	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		1.320,00
30/11/2023	5203	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	145,20	
30/11/2023	5203	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		145,20
30/11/2023	5204	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	2,01	
30/11/2023	5204	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		2,01
30/11/2023	5205	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	0,03	
30/11/2023	5205	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		0,03
30/11/2023	5208	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023	18,77	
30/11/2023	5208	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023		18,77
30/11/2023	5515	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON	660,00	
30/11/2023	5515	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON		660,00
30/11/2023	5516	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL	660,00	
30/11/2023	5516	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL		660,00
30/11/2023	5517	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA	275,00	
30/11/2023	5517	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA		275,00
30/11/2023	5518	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA	660,00	
30/11/2023	5518	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA		660,00
30/11/2023	5519	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH	660,00	
30/11/2023	5519	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH		660,00
30/11/2023	6614	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL	23.238,88	
30/11/2023	6614	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL		23.238,88
				TOTAL DO DIA	45.307,63	45.307,63
				TOTAL DO MÊS	499.345,64	499.345,64
01/12/2023	5302	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 82120 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA	8.316,70	
01/12/2023	5302	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 82120 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA		8.316,70
01/12/2023	5303	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 555709 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.499,76	
01/12/2023	5303	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 555709 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.499,76
01/12/2023	5362	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5810 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SANTA MARIA	2.995,00	
01/12/2023	5362	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5810 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SANTA MARIA		2.995,00
				TRANSPORTE	12.811,46	12.811,46

PREF. MUN. SÃO LOURO DO SUL
P. M.
Fls 811
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.811,46	12.811,46
01/12/2023	5363	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5811 CLIENTE PM DE CAMBARA DO SUL	2.212,54	
01/12/2023	5363	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5811 CLIENTE PM DE CAMBARA DO SUL		2.212,54
01/12/2023	5364	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5812 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	3.136,40	
01/12/2023	5364	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5812 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		3.136,40
01/12/2023	5365	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5813 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	4.230,00	
01/12/2023	5365	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5813 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		4.230,00
				TOTAL DO DIA	22.390,40	22.390,40
04/12/2023	5304	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 5816 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	170,00	
04/12/2023	5304	2.1.10.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	VLR. REF. NFE. 5816 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU		170,00
04/12/2023	5305	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 2702 FORNEC. RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA PRODUTOS MEDICOS LTDA(FILIAL)	1.861,00	
04/12/2023	5305	2.1.10.100.010	RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 2702 FORNEC. RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA PRODUTOS MEDICOS LTDA(FILIAL)		1.861,00
04/12/2023	5306	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 46513 FORNEC. NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.815,00	
04/12/2023	5306	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 46513 FORNEC. NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1.815,00
04/12/2023	5366	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5815 CLIENTE ANDRE FRANTZ DELLA MEA	162,00	
04/12/2023	5366	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5815 CLIENTE ANDRE FRANTZ DELLA MEA		162,00
04/12/2023	5367	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5817 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO	640,00	
04/12/2023	5367	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5817 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO NEGRO		640,00
				TOTAL DO DIA	4.648,00	4.648,00
05/12/2023	5307	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 14715 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA	5.073,30	
05/12/2023	5307	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 14715 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA		5.073,30
05/12/2023	5308	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5078 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP	1.114,98	
05/12/2023	5308	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5078 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP		1.114,98
05/12/2023	5309	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 556314 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	898,19	
05/12/2023	5309	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 556314 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		898,19
05/12/2023	5310	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 17066 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	835,39	
05/12/2023	5310	2.1.10.100.010	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 17066 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		835,39
05/12/2023	5368	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5818 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.125,00	
05/12/2023	5368	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5818 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR		1.125,00
05/12/2023	5369	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5819 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	3.600,00	
05/12/2023	5369	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5819 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		3.600,00
05/12/2023	5370	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5822 CLIENTE ROGERIO DE ANDRADE ROSA	162,00	
05/12/2023	5370	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5822 CLIENTE ROGERIO DE ANDRADE ROSA		162,00
05/12/2023	5371	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5823 CLIENTE ALINE SORAIA	162,00	
05/12/2023	5371	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5823 CLIENTE ALINE SORAIA		162,00
05/12/2023	5372	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5820 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO	930,00	
				TRANSPORTE	13.900,86	12.970,86

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 312 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.900,86	12.970,86
05/12/2023	5372	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5820 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO		930,00
05/12/2023	5373	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5824 CLIENTE CARINA SILVA DA ROSA	119,00	
05/12/2023	5373	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5824 CLIENTE CARINA SILVA DA ROSA		119,00
				TOTAL DO DIA	14.019,86	14.019,86
06/12/2023	5311	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 307 FORNEC. MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	5.127,01	
06/12/2023	5311	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 307 FORNEC. MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		5.127,01
06/12/2023	5312	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 556596 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	9.988,92	
06/12/2023	5312	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 556596 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		9.988,92
06/12/2023	5313	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5101 FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	683,72	
06/12/2023	5313	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5101 FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		683,72
06/12/2023	5314	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 1687 FORNEC. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	8.340,00	
06/12/2023	5314	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1687 FORNEC. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP		8.340,00
06/12/2023	5315	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 309 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	816,00	
06/12/2023	5315	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 309 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		816,00
06/12/2023	5316	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 556797 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.035,15	
06/12/2023	5316	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 556797 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.035,15
06/12/2023	5374	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5825 CLIENTE CAMILA TAKAYASU	172,33	
06/12/2023	5374	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5825 CLIENTE CAMILA TAKAYASU		172,33
06/12/2023	5375	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5826 CLIENTE DENISE DOS SANTOS	119,00	
06/12/2023	5375	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5826 CLIENTE DENISE DOS SANTOS		119,00
06/12/2023	5376	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5828 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	458,10	
06/12/2023	5376	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5828 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		458,10
06/12/2023	5377	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5830 CLIENTE NL APOIO HOSPITALAR LTDA.	162,00	
06/12/2023	5377	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5830 CLIENTE NL APOIO HOSPITALAR LTDA.		162,00
06/12/2023	5378	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5831 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	4.467,04	
06/12/2023	5378	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5831 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		4.467,04
06/12/2023	5379	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	28.970,00	
06/12/2023	5379	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		28.970,00
06/12/2023	5380	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	1.290,00	
06/12/2023	5380	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		1.290,00
06/12/2023	5381	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5835 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	370,35	
06/12/2023	5381	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5835 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		370,35
06/12/2023	5382	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	16.950,00	
06/12/2023	5382	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA		16.950,00
06/12/2023	5502	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 11/2023	1.221,00	
06/12/2023	5502	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 11/2023		1.221,00
				TRANSPORTE	81.170,62	81.170,62

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 313 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.170,62	81.170,62
06/12/2023	5504	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 11/2023	1.058,00	
06/12/2023	5504	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 11/2023		1.058,00
06/12/2023	5505	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA REF. 11/2023	1.221,00	
06/12/2023	5505	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA REF. 11/2023		1.221,00
06/12/2023	5506	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 11/2023	1.221,00	
06/12/2023	5506	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 11/2023		1.221,00
06/12/2023	5507	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 11/2023	1.221,00	
06/12/2023	5507	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 11/2023		1.221,00
06/12/2023	5508	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2023	1.175,00	
06/12/2023	5508	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2023		1.175,00
				TOTAL DO DIA	87.066,62	87.066,62
07/12/2023	5317	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 156613 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.247,94	
07/12/2023	5317	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 156613 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.247,94
07/12/2023	5318	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 16217 FORNEC. ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	382,00	
07/12/2023	5318	2.1.10.100.010	ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	VLR. REF. NFE. 16217 FORNEC. ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA		382,00
07/12/2023	5319	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 182211 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	4.055,99	
07/12/2023	5319	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 182211 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		4.055,99
07/12/2023	5320	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 182212 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	55,83	
07/12/2023	5320	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 182212 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		55,83
07/12/2023	5321	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 310 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.103,00	
07/12/2023	5321	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 310 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		1.103,00
07/12/2023	5322	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5107 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP	1.524,82	
07/12/2023	5322	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5107 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP		1.524,82
07/12/2023	5383	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5836 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2.817,00	
07/12/2023	5383	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5836 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		[illegible],00
07/12/2023	5384	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5838 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	743,00	
07/12/2023	5384	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5838 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ		743,00
07/12/2023	5385	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA	2.720,00	
07/12/2023	5385	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETA		2.720,00
07/12/2023	5386	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5840 CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	1.156,00	
07/12/2023	5386	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5840 CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		1.156,00
07/12/2023	5387	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	474,00	
07/12/2023	5387	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		474,00
07/12/2023	5388	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GALIA	12.930,00	
07/12/2023	5388	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GALIA		12.930,00
				TRANSPORTE	32.209,58	32.209,58

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P.M. FLS. 314 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.209,58	32.209,58
07/12/2023	5389	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5843 CLIENTE BENEDITO PERINETTI ALVES	119,00	
07/12/2023	5389	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5843 CLIENTE BENEDITO PERINETTI ALVES		119,00
07/12/2023	5390	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5843 CLIENTE BENEDITO PERINETTI ALVES	16,21	
07/12/2023	5390	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5843 CLIENTE BENEDITO PERINETTI ALVES		16,21
07/12/2023	5391	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5846 CLIENTE ELIANE CUSSUNOQUE	119,00	
07/12/2023	5391	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5846 CLIENTE ELIANE CUSSUNOQUE		119,00
07/12/2023	5392	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5846 CLIENTE ELIANE CUSSUNOQUE	31,49	
07/12/2023	5392	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5846 CLIENTE ELIANE CUSSUNOQUE		31,49
07/12/2023	5393	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5847 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	2.193,48	
07/12/2023	5393	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5847 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA		2.193,48
07/12/2023	5394	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5848 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.103,00	
07/12/2023	5394	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5848 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		1.103,00
07/12/2023	5395	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1002 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
07/12/2023	5395	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1002 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		160,00
07/12/2023	5538	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 11/2023	765,89	
07/12/2023	5538	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 11/2023		765,89
				TOTAL DO DIA	36.717,65	36.717,65
08/12/2023	5323	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 557246 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	26.360,00	
08/12/2023	5323	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 557246 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		26.360,00
08/12/2023	5324	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 5850 FORNEC. FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	1.000,00	
08/12/2023	5324	2.1.10.100.010	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	VLR. REF. NFE. 5850 FORNEC. FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		1.000,00
08/12/2023	5396	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5849 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO	3.794,80	
08/12/2023	5396	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5849 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		3.794,80
				TOTAL DO DIA	31.154,80	31.154,80
11/12/2023	5325	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 156711 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	660,64	
11/12/2023	5325	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 156711 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		660,64
11/12/2023	5326	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5121 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP	365,00	
11/12/2023	5326	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5121 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP		365,00
11/12/2023	5397	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5851 CLIENTE RAFAEL FRANCA OLIVEIRA	119,00	
11/12/2023	5397	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5851 CLIENTE RAFAEL FRANCA OLIVEIRA		119,00
11/12/2023	5398	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5852 CLIENTE WANDER	162,00	
11/12/2023	5398	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5852 CLIENTE WANDER		162,00
11/12/2023	5544	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.	710,00	
11/12/2023	5544	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA.		710,00
				TOTAL DO DIA	2.016,64	2.016,64
12/12/2023	5327	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 70762 FORNEC. SHARK BRASIL S.A.	2.594,07	
12/12/2023	5327	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 70762 FORNEC. SHARK BRASIL S.A.		2.594,07
12/12/2023	5399	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5854 CLIENTE MARIA EDUARDA BEZERRA MINEIRO DE SOUSA	106,40	
				TRANSPORTE	2.700,47	2.594,07

SÃO PEDRO DOS RENTES P. M. Fls. 365 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.700,47	2.594,07
12/12/2023	5399	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5854 CLIENTE MARIA EDUARDA BEZERRA MINEIRO DE SOUSA		106,40
12/12/2023	5400	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5855 CLIENTE EDILEUSA ALTINA DA SILVA	162,00	
12/12/2023	5400	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5855 CLIENTE EDILEUSA ALTINA DA SILVA		162,00
12/12/2023	5401	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5856 CLIENTE THAINARA SANTANA DE SOUSA	53,00	
12/12/2023	5401	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5856 CLIENTE THAINARA SANTANA DE SOUSA		53,00
12/12/2023	5402	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5857 CLIENTE MUNICIPIO DE MATEUS LEME	2.215,10	
12/12/2023	5402	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5857 CLIENTE MUNICIPIO DE MATEUS LEME		2.215,10
12/12/2023	5403	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5858 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	1.248,64	
12/12/2023	5403	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5858 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS		1.248,64
12/12/2023	5404	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5859 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GALIA	620,00	
12/12/2023	5404	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5859 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GALIA		620,00
12/12/2023	5405	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5860 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.580,00	
12/12/2023	5405	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5860 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO		4.580,00
12/12/2023	5406	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5861 CLIENTE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	162,50	
12/12/2023	5406	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5861 CLIENTE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		162,50
12/12/2023	5407	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5862 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO	2.795,00	
12/12/2023	5407	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5862 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO		2.795,00
12/12/2023	5408	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1003 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	84,00	
12/12/2023	5408	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1003 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		84,00
				TOTAL DO DIA	14.620,71	14.620,71
13/12/2023	5329	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 70767 FORNEC. SHARK BRASIL S.A.	70,76	
13/12/2023	5329	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 70767 FORNEC. SHARK BRASIL S.A.		70,76
13/12/2023	5330	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 47450 FORNEC. INDAIÁ INDÚSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA	3.321,46	
13/12/2023	5330	2.1.10.100.010	INDAIÁ INDÚSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA	VLR. REF. NFE. 47450 FORNEC. INDAIÁ INDÚSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA		3.321,46
13/12/2023	5331	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 29889 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.280,18	
13/12/2023	5331	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VLR. REF. NFE. 29889 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.280,18
13/12/2023	5332	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 558423 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.046,40	
13/12/2023	5332	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 558423 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		[illegible]40
13/12/2023	5333	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 312 FORNEC. HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	13.580,00	
13/12/2023	5333	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 312 FORNEC. HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		13.580,00
13/12/2023	5409	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5866 CLIENTE MARCIA OLIVEIRA TOLFO	113,05	
13/12/2023	5409	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5866 CLIENTE MARCIA OLIVEIRA TOLFO		113,05
13/12/2023	5410	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5867 CLIENTE HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	12.437,50	
13/12/2023	5410	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5867 CLIENTE HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		12.437,50
13/12/2023	5411	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5868 CLIENTE HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	25.717,50	
13/12/2023	5411	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5868 CLIENTE HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		25.717,50
13/12/2023	5412	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5869 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1.279,00	
13/12/2023	5412	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5869 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		1.279,00
				TRANSPORTE	62.845,85	62.845,85

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 316 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.845,85	62.845,85
13/12/2023	5476	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	710,00	
13/12/2023	5476	1.1.20.100.010	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		710,00
				TOTAL DO DIA	63.555,85	63.555,85
14/12/2023	5334	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 313 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP SC	3.650,70	
14/12/2023	5334	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 313 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP SC		3.650,70
14/12/2023	5335	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 182548 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	111.550,84	
14/12/2023	5335	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 182548 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		111.550,84
14/12/2023	5336	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 182560 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.440,65	
14/12/2023	5336	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 182560 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.440,65
14/12/2023	5337	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 3442 FORNEC. RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	8.010,90	
14/12/2023	5337	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 3442 FORNEC. RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		8.010,90
14/12/2023	5413	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5870 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SEGUNRACA PUBLICA DE SANTA CATARINA	3.650,70	
14/12/2023	5413	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5870 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SEGUNRACA PUBLICA DE SANTA CATARINA		3.650,70
14/12/2023	5414	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5871 CLIENTE DANIELLE PONTES DA SILVA MAURICIO DE SOUZA	113,05	
14/12/2023	5414	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5871 CLIENTE DANIELLE PONTES DA SILVA MAURICIO DE SOUZA		113,05
14/12/2023	5415	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5872 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	710,00	
14/12/2023	5415	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5872 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		710,00
14/12/2023	5416	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	4.710,00	
14/12/2023	5416	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA		4.710,00
14/12/2023	5417	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	2.500,00	
14/12/2023	5417	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		2.500,00
				TOTAL DO DIA	136.336,84	136.336,84
15/12/2023	5338	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 64182 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	996,66	
15/12/2023	5338	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 64182 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		996,66
15/12/2023	5339	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 558898 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	781,56	
15/12/2023	5339	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 558898 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		781,56
15/12/2023	5418	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	6.800,00	
15/12/2023	5418	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		6.800,00
15/12/2023	5419	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	7.436,62	
15/12/2023	5419	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		7.436,62
15/12/2023	5420	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	43,00	
15/12/2023	5420	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		43,00
15/12/2023	5421	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	4.290,00	
15/12/2023	5421	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		4.290,00
15/12/2023	5422	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5880 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	189,00	
				TRANSPORTE	20.536,84	20.347,84

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 317 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.536,84	20.347,84
15/12/2023	5422	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5880 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		189,00
15/12/2023	5423	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	110,00	
15/12/2023	5423	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		110,00
15/12/2023	5424	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5882 CLIENTE INST. FED DO RN/CAMPUS CAICO	887,00	
15/12/2023	5424	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5882 CLIENTE INST. FED DO RN/CAMPUS CAICO		887,00
15/12/2023	5425	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5883 CLIENTE INST. FED DO RN/CAMPUS CAICO	330,00	
15/12/2023	5425	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5883 CLIENTE INST. FED DO RN/CAMPUS CAICO		330,00
15/12/2023	5467	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	440,00	
15/12/2023	5467	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		440,00
15/12/2023	5468	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	293,34	
15/12/2023	5468	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		293,34
15/12/2023	5469	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	15,09	
15/12/2023	5469	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		15,09
15/12/2023	5470	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	2.254,60	
15/12/2023	5470	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		2.254,60
15/12/2023	5471	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	288,50	
15/12/2023	5471	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		,50
15/12/2023	5472	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	0,03	
15/12/2023	5472	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		0,03
15/12/2023	5511	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA	2.239,51	
15/12/2023	5511	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA		2.239,51
15/12/2023	6586	1.1.40.100.03	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	2.915,00	
15/12/2023	6586	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		2.915,00
				TOTAL DO DIA	30.309,91	30.309,91
16/12/2023	5426	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	1.890,00	
16/12/2023	5426	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		1.890,00
16/12/2023	5427	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	871,88	
16/12/2023	5427	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		871,88
				TOTAL DO DIA	2.761,88	2.761,88
18/12/2023	5340	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 3278 FORNEC. LEGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.868,13	
18/12/2023	5340	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 3278 FORNEC. LEGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		1.868,13
18/12/2023	5341	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 26294 FORNEC. PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	5.612,55	
18/12/2023	5341	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 26294 FORNEC. PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA		5.612,55
18/12/2023	5428	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 5887 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	648,10	
18/12/2023	5428	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 5887 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		648,10
18/12/2023	5429	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5888 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	625,00	
18/12/2023	5429	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5888 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO		625,00
18/12/2023	5430	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5889 CLIENTE ANA LIDIA SANTANA SENA	119,00	
18/12/2023	5430	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5889 CLIENTE ANA LIDIA SANTANA SENA		119,00
				TOTAL DO DIA	8.872,78	8.872,78

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	5342	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 182771 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	106.666,95	
19/12/2023	5342	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 182771 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		106.666,95
19/12/2023	5343	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 182838 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	152,56	
19/12/2023	5343	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 182838 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		152,56
19/12/2023	5344	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 559370 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	17.246,51	
19/12/2023	5344	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 559370 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		17.246,51
19/12/2023	5345	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 559588 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.490,24	
19/12/2023	5345	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 559588 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.490,24
19/12/2023	5346	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 60766 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME	4.221,60	
19/12/2023	5346	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 60766 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME		4.221,60
19/12/2023	5347	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 6278 FORNEC. INDUSTRIA DE MOVEIS ZILMO LTDA	4.103,75	
19/12/2023	5347	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6278 FORNEC. INDUSTRIA DE MOVEIS ZILMO LTDA		4.103,75
19/12/2023	5348	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 3705 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS	2.862,60	
19/12/2023	5348	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 3705 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS		2.862,60
19/12/2023	5431	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5891 CLIENTE MUNICIPIO DE TIBAGI	1.610,00	
19/12/2023	5431	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5891 CLIENTE MUNICIPIO DE TIBAGI		1.610,00
19/12/2023	5432	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5893 CLIENTE CPST FED RN CAMPUS CANGUARETAMA	570,00	
19/12/2023	5432	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5893 CLIENTE CPST FED RN CAMPUS CANGUARETAMA		570,00
19/12/2023	5433	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5892 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO	525,00	
19/12/2023	5433	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5892 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO		525,00
19/12/2023	5434	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5894 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO	4.719,40	
19/12/2023	5434	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5894 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO		4.719,40
19/12/2023	5435	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5895 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO	4.719,40	
19/12/2023	5435	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5895 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO		4.719,40
				TOTAL DO DIA	148.888,01	148.888,01
20/12/2023	5349	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 185511 FORNEC. ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	1.047,01	
20/12/2023	5349	2.1.10.100.010	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	VLR. REF. NFE. 185511 FORNEC. ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.		1.047,01
20/12/2023	5436	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5896 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	1.360,00	
20/12/2023	5436	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5896 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		1.360,00
20/12/2023	5437	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5897 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SANTA MARIA	1.590,00	
20/12/2023	5437	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5897 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SANTA MARIA		1.590,00
20/12/2023	5438	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5898 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBORE	4.896,00	
20/12/2023	5438	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5898 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBORE		4.896,00
20/12/2023	5439	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5899 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBORE	6.940,00	
20/12/2023	5439	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5899 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBORE		6.940,00
20/12/2023	5454	4.1.10.100.05	13º SALARIO	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	5.830,00	
				TRANSPORTE	21.663,01	15.833,01

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls.319 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.663,01	15.833,01
20/12/2023	5454	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		5.830,00
20/12/2023	5455	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	437,25	
20/12/2023	5455	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		437,25
20/12/2023	5456	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	233,20	
20/12/2023	5456	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		233,20
20/12/2023	5457	4.1.10.100.05	13º SALARIO	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	2.915,00	
20/12/2023	5457	1.1.40.100.03	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		2.915,00
20/12/2023	5520	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON	561,00	
20/12/2023	5520	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON		561,00
20/12/2023	5521	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL	561,00	
20/12/2023	5521	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL		561,00
20/12/2023	5522	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA	233,75	
20/12/2023	5522	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE JOYCE MOREIRA DE SOUZA		233,75
20/12/2023	5523	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA	561,00	
20/12/2023	5523	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA		561,00
20/12/2023	5524	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH	561,00	
20/12/2023	5524	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH		561,00
20/12/2023	5530	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 11/2023	640,20	
20/12/2023	5530	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 11/2023		640,20
20/12/2023	5532	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 13/2023	437,25	
20/12/2023	5532	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 13/2023		437,25
20/12/2023	6608	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 11/2023	23.238,88	
20/12/2023	6608	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 11/2023		23.238,88
				TOTAL DO DIA	52.042,54	52.042,54
21/12/2023	5350	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5143 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP	2.210,52	
21/12/2023	5350	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5143 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP		2.210,52
21/12/2023	5351	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 559878 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.257,04	
21/12/2023	5351	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 559878 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.257,04
21/12/2023	5352	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 559906 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.733,83	
21/12/2023	5352	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 559906 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.733,83
21/12/2023	5353	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 143337 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	5.902,10	
21/12/2023	5353	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 143337 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		5.902,10
21/12/2023	5354	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 314 FORNEC. HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	12.437,50	
21/12/2023	5354	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 314 FORNEC. HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		12.437,50
21/12/2023	5355	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 560023 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.169,53	
21/12/2023	5355	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 560023 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		5.169,53
21/12/2023	5440	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5904 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIQUELANDIA	1.333,00	
21/12/2023	5440	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5904 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIQUELANDIA		1.333,00
21/12/2023	5441	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5905 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIQUELANDIA	5.232,00	
21/12/2023	5441	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5905 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIQUELANDIA		5.232,00
				TRANSPORTE	41.275,52	41.275,52

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 320 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.275,52	41.275,52
21/12/2023	5442	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	855,00	
21/12/2023	5442	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		855,00
21/12/2023	5443	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	6.924,83	
21/12/2023	5443	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS		6.924,83
21/12/2023	5444	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5903 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	1.296,00	
21/12/2023	5444	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5903 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO		1.296,00
21/12/2023	5445	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5902 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	660,00	
21/12/2023	5445	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5902 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		660,00
				TOTAL DO DIA	51.011,35	51.011,35
22/12/2023	5356	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 144803 FORNEC. COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	1.130,21	
22/12/2023	5356	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 144803 FORNEC. COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		1.130,21
22/12/2023	5357	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 25465 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	2.517,61	
22/12/2023	5357	2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	VLR. REF. NFE. 25465 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD		2.517,61
22/12/2023	5446	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	2.891,67	
22/12/2023	5446	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		2.891,67
22/12/2023	5447	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5911 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	10.420,00	
22/12/2023	5447	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5911 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA		10.420,00
22/12/2023	5448	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	VLR. REF. NFE. 5912 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	428,52	
22/12/2023	5448	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 5912 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO		428,52
				TOTAL DO DIA	17.388,01	17.388,01
26/12/2023	5358	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5116 FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.137,15	
26/12/2023	5358	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5116 FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		1.137,15
				TOTAL DO DIA	1.137,15	1.137,15
27/12/2023	5359	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 183116 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	35.882,93	
27/12/2023	5359	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 183116 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		35.882,93
27/12/2023	5449	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5913 CLIENTE DANIELLE PONTES DA SILVA MAURICIO DE SOUZA	153,90	
27/12/2023	5449	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5913 CLIENTE DANIELLE PONTES DA SILVA MAURICIO DE SOUZA		153,90
27/12/2023	5450	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5914 CLIENTE GABRIELA DATO GUARNIERI	1.820,00	
27/12/2023	5450	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5914 CLIENTE GABRIELA DATO GUARNIERI		1.820,00
27/12/2023	5451	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5915 CLIENTE THABATA ALECSANDRA DE ARAUJO	113,05	
27/12/2023	5451	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5915 CLIENTE THABATA ALECSANDRA DE ARAUJO		113,05
27/12/2023	5452	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5916 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUJOS	2.758,34	
27/12/2023	5452	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5916 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUJOS		2.758,34
				TOTAL DO DIA	40.728,22	40.728,22
29/12/2023	5360	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 561116 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.512,37	
29/12/2023	5360	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 561116 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		5.512,37
				TRANSPORTE	5.512,37	5.512,37

PREF. MUN. S. PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 321
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.512,37	5.512,37
29/12/2023	5361	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 317 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.103,00	
29/12/2023	5361	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 317 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		1.103,00
29/12/2023	5453	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5917 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.007,00	
29/12/2023	5453	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5917 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		1.007,00
29/12/2023	5838	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	2.668,39	
29/12/2023	5838	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		2.668,39
29/12/2023	5839	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	205,87	
29/12/2023	5839	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		205,87
				TOTAL DO DIA	10.496,63	10.496,63
30/12/2023	5458	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	313,43	
30/12/2023	5458	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		313,43
30/12/2023	5459	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	4.172,43	
30/12/2023	5459	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		4.172,43
30/12/2023	5460	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	333,83	
30/12/2023	5460	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		83
30/12/2023	5461	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	1,70	
30/12/2023	5461	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		1,70
30/12/2023	5462	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	5462	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		1.320,00
30/12/2023	5463	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	145,20	
30/12/2023	5463	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		145,20
30/12/2023	5464	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	1,71	
30/12/2023	5464	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		1,71
30/12/2023	5465	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	0,22	
30/12/2023	5465	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		0,22
30/12/2023	5466	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	118,09	
30/12/2023	5466	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		118,09
				TOTAL DO DIA	6.406,61	6.406,61
31/12/2023	5525	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	1.831,09	
31/12/2023	5525	4.1.10.100.05	13º SALARIO	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		1.831,09
31/12/2023	5526	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023	1.174,61	
31/12/2023	5526	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023		1.174,61
31/12/2023	6588	1.1.50.100.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	VLR REF. ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	812.314,25	
31/12/2023	6588	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR REF. ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		812.314,25
31/12/2023	6613	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL	11.070,89	
31/12/2023	6613	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL		11.070,89
31/12/2023	6625	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	4.143.113,25	
31/12/2023	6625	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		4.143.113,25
31/12/2023	6626	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	47.661,47	
31/12/2023	6626	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		47.661,47
31/12/2023	6627	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	47.625,87	
31/12/2023	6627	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		47.625,87
31/12/2023	6628	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	366.462,54	
31/12/2023	6628	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		366.462,54
31/12/2023	6629	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	178.110,79	
31/12/2023	6629	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		178.110,79
31/12/2023	6630	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	66.208,15	
				TRANSPORTE	5.675.572,91	5.609.364,76

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.675.572,91	5.609.364,76
31/12/2023	6630	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		66.208,15
31/12/2023	6631	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	9.828,91	
31/12/2023	6631	4.1.10.100.05	13º SALARIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		9.828,91
31/12/2023	6632	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	7.367,09	
31/12/2023	6632	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		7.367,09
31/12/2023	6633	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	6.294,34	
31/12/2023	6633	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		6.294,34
31/12/2023	6634	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	1.488,50	
31/12/2023	6634	4.1.10.100.09	PREMIOS DE SEGURO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		1.488,50
31/12/2023	6635	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	78.973,91	
31/12/2023	6635	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		78.973,91
31/12/2023	6636	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	444,57	
31/12/2023	6636	4.1.10.100.19	DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		444,57
31/12/2023	6637	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	3.514,91	
31/12/2023	6637	4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		3.514,91
31/12/2023	6638	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	2.346,96	
31/12/2023	6638	4.1.10.100.21	DESPESAS C/ ALUGUEIS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		2.346,96
31/12/2023	6639	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	1.486,90	
31/12/2023	6639	4.1.10.100.25	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		1.486,90
31/12/2023	6640	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	15.768,48	
31/12/2023	6640	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		15.768,48
31/12/2023	6641	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	10.770,00	
31/12/2023	6641	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		10.770,00
31/12/2023	6642	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	1.457,90	
31/12/2023	6642	4.1.20.100.06	DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		1.457,90
31/12/2023	6643	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	19.772,19	
31/12/2023	6643	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		19.772,19
31/12/2023	6644	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	15.439,81	
31/12/2023	6644	4.1.20.400.03	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		15.439,81
31/12/2023	6645	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	1.719,80	
31/12/2023	6645	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		1.719,80
31/12/2023	6646	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	243.601,43	
31/12/2023	6646	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		243.601,43
31/12/2023	6647	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO	3.471.752,85	
				TRANSPORTE	9.567.601,46	6.095.848,61

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 323 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.567.601,46	6.095.848,61
31/12/2023	6647	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO		3.471.752,85
				TOTAL DO DIA	9.567.601,46	9.567.601,46
				TOTAL DO MÊS	10.350.171,92	10.350.171,92

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 324 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
4	S	1.1.10.1	BENS NUMERARIOS	4
5		1.1.10.100.01	CAIXA	5
15	S	1.1.2	CREDITOS	3
16	S	1.1.20.1	DEVEDORES P/ DUPLICATAS	4
999453		1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	5
1000022		1.1.20.100.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO	5
1000224		1.1.20.100.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO	5
999540		1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5
1000243		1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE LORENA	5
1000043		1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5
1000088		1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	5
1000370		1.1.20.100.010	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	5
1000045		1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	5
1000295		1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	5
1000133		1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	5
1000086		1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	5
1000048		1.1.20.100.010	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA DO MARANHAO	5
25	S	1.1.4	OUTROS CREDITOS	3
26	S	1.1.40.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4
29		1.1.40.100.03	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	5
33	S	1.1.5	ESTOQUES	3
34	S	1.1.50.1	ESTOQUES	4
35		1.1.50.100.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	5
62	S	2	PASSIVO	1
63	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
64	S	2.1.1	EXIGIBILIDADES	3
65	S	2.1.10.1	FORNECEDORES	4
999652		2.1.10.100.010	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
1000446		2.1.10.100.010	ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	5
999590		2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5
999760		2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
1000445		2.1.10.100.010	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	5
999909		2.1.10.100.010	INDAIÁ INDÚSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA	5
999765		2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	5
999634		2.1.10.100.010	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	5
1000443		2.1.10.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	5
999648		2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
999617		2.1.10.100.010	RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5
999603		2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
1000209		2.1.10.100.010	TEG DOCUMENTOS LTDA.	5
823440		2.1.10.100.010	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	5
67	S	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	4
68		2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	5
71		2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	5
72		2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	5
73		2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	5
79	S	2.1.10.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4
80		2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	5
81		2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	5
83	S	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	4
275		2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5
117	S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls.325 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
130	S	2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	3
131	S	2.3.30.1	RESULTADOS ACUMULADOS	4
132		2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	5
134	S	3	RECEITAS	1
135	S	3.1	RECEITA LIQUIDA	2
136	S	3.1.1	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
137	S	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	4
138		3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	5
139		3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	5
143	S	3.1.2	DEDUÇÕES	3
144	S	3.1.20.1	DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	4
149		3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
276		3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	5
151	S	4	DESPESAS	1
152	S	4.1	CUSTO E DESPESAS	2
153	S	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
154		4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	5
155		4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	5
157		4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	5
158		4.1.10.100.05	13º SALARIO	5
159		4.1.10.100.06	FERIAS	5
161		4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	5
162		4.1.10.100.09	PREMIOS DE SEGURO	5
165		4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	5
172		4.1.10.100.19	DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA	5
173		4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	5
174		4.1.10.100.21	DESPESAS C/ ALUGUEIS	5
178		4.1.10.100.25	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
193	S	4.1.2	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	3
194	S	4.1.20.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
195		4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	5
196		4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	5
200		4.1.20.100.06	DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	5
205		4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	5
231	S	4.1.20.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
234		4.1.20.400.03	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
243	S	4.1.3	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	3
247	S	4.1.30.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
249		4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	5
264	S	5	RESULTADO DO EXERCICIO	1
270	S	5.2	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2
271	S	5.2.1	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
272	S	5.2.10.1	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
273		5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5



GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LEGENDA DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Descrição Completa
ADIANT.	ADIANTAMENTO
ADTO	ADIANTAMENTO
APLIC.	APLICAÇÃO
APOL.	APÓLICE
BANC.	BANCARIA
BCO	BANCO
C/	COM
CF	CUPOM FISCAL
CFE	CONFORME
CH.	CHEQUE
COB.	COBRANÇA
COBR.	COBRANÇA
COFINS	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL
COM.	COMÉRCIO
COML	COMERCIAL
CONT.	CONTABILIDADE
CSLL	CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO LIQUÍDO
CSOC	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
CTA	CONTA
DISTR.	DISTRIBUIÇÃO OU DISTRIBUIDORA
DOC.	DOCUMENTO
DP.	DUPLICATA
DUP.	DUPLICATA
DUPL.	DUPLICATA
FGTS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
GRFC	GUIA RECOLHIMENTO FUNDO RESCISÓRIO
ICMS	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
IND.	INDÚSTRIA
INDL	INDUSTRIAL
INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL OU PREVIDÊNCIA SOCIAL
IR	IMPOSTO DE RENDA
IRPJ	IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
ISSQN	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
N/	NOSSO OU NOSSA
N/ RET.	NOSSA RETIRADA
NF.	NOTA FISCAL
Nº.	NUMERO
NR.	NUMERO
PARC.	PARCELAMENTO OU PARCELA
PG.	PAGAMENTO
PGTO	PAGAMENTO
PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
RCT.	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
REC.	RECEBIMENTO
RECBTO	RECEBIMENTO
REF.	REFERÊNCIA OU REFERENTE
REND.	RENDIMENTOS
RET.	RETENÇÃO OU RETIRADA
S/	SOBRE
SERV.	SERVIÇO
SIND.	SINDICATO
TAR.	TARIFA
TRANSF.	TRANSFERÊNCIA
VLR	VALOR



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.983.771,40D	5.052.405,92	3.395.613,78	5.640.563,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.868.746,90D	5.052.405,92	3.395.613,78	5.525.539,04D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.246.431,93D	4.189.515,20	2.727.459,86	4.708.487,27D
4	1.1.10.1	BENS NUMERARIOS	3.151.501,37D	4.189.515,20	2.727.459,86	4.613.556,71D
5	1.1.10.100.01	CAIXA	3.151.501,37D	4.189.515,20	2.727.459,86	4.613.556,71D
12	1.1.10.3	BANCO CONTA APLICAÇÃO	94.930,56D	0,00	0,00	94.930,56D
13	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	94.830,56D	0,00	0,00	94.830,56D
14	1.1.10.300.02	BANCO BANRISUL CDB 100	100,00D	0,00	0,00	100,00D
15	1.1.2	CREDITOS	3.478,00D	47.661,47	46.401,95	4.737,52D
16	1.1.20.1	DEVEDORES P/ DUPLICATAS	3.478,00D	47.661,47	46.401,95	4.737,52D
17	1.1.20.100.01	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
999453	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	0,00	8.507,83	4.198,83	4.309,00D
1000022	1.1.20.100.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO	3.478,00D	0,00	3.478,00	0,00
1000224	1.1.20.100.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO	0,00	880,00	880,00	0,00
999540	1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1000243	1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE LORENA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1000043	1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	0,00	760,00	760,00	0,00
1000088	1.1.20.100.010	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	0,00	560,00	560,00	0,00
1000370	1.1.20.100.010	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	0,00	710,00	710,00	0,00
1000045	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
1000295	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	0,00	1.346,60	1.346,60	0,00
1000133	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1000086	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	0,00	857,04	428,52	428,52D
1000048	1.1.20.100.010	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA DO MARA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
25	1.1.4	OUTROS CREDITOS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
26	1.1.40.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
29	1.1.40.100.03	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
33	1.1.5	ESTOQUES	618.836,97D	812.314,25	618.836,97	812.314,25D
34	1.1.50.1	ESTOQUES	618.836,97D	812.314,25	618.836,97	812.314,25D
35	1.1.50.100.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	618.836,97D	812.314,25	618.836,97	812.314,25D
44	1.3	PERMANENTE	115.024,50D	0,00	0,00	115.024,50D
49	1.3.2	IMOBILIZADO	115.024,50D	0,00	0,00	115.024,50D
50	1.3.20.1	IMOBILIZADO TECNICO	115.024,50D	0,00	0,00	115.024,50D
54	1.3.20.100.04	MOVEIS E UTENSILIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
56	1.3.20.100.06	INSTALAÇÕES	94,50D	0,00	0,00	94,50D
58	1.3.20.100.08	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
60	1.3.20.100.10	VEICULOS	98.850,00D	0,00	0,00	98.850,00D
62	2	PASSIVO	3.983.771,40C	2.197.883,79	3.854.675,93	5.640.563,54C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	138.792,97C	397.883,79	382.923,08	123.832,26C
64	2.1.1	EXIGIBILIDADES	138.792,97C	397.883,79	382.923,08	123.832,26C
65	2.1.10.1	FORNECEDORES	4.873,41C	5.871,51	26.173,25	25.175,15C
66	2.1.10.100.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
999652	2.1.10.100.010	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	0,00	835,39	835,39C
1000446	2.1.10.100.010	ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00	382,00	382,00C
999590	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	4.746,07C	5.394,17	8.751,30	8.103,20C
999760	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	660,64	660,64C
1000445	2.1.10.100.010	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
999909	2.1.10.100.010	INDAIÁ INDÚSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA	0,00	0,00	3.321,46	3.321,46C
999765	2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	0,00	0,00	2.517,61	2.517,61C
999634	2.1.10.100.010	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	0,00	0,00	1.047,01	1.047,01C
1000443	2.1.10.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	0,00	0,00	170,00	170,00C
999648	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00	4.280,18	4.[illegible]8C
999617	2.1.10.100.010	RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS EIREI	0,00	0,00	1.861,00	1.[illegible]0C
999603	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	996,66	996,66C
1000209	2.1.10.100.010	TEG DOCUMENTOS LTDA.	0,00	350,00	350,00	0,00
823440	2.1.10.100.010	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	127,34C	127,34	0,00	0,00
67	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	5.341,00C	97.135,30	99.290,82	7.496,52C
68	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	4.184,00C	66.739,02	66.208,15	3.653,13C
71	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	1.157,00C	15.777,97	15.795,97	1.175,00C
72	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	0,00	8.745,00	8.745,00	0,00
73	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	0,00	5.873,31	8.541,70	2.668,39C
79	2.1.10.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.205,88C	13.289,19	13.857,58	1.774,27C
80	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	585,31C	7.347,90	7.563,24	800,65C
81	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	620,57C	5.941,29	6.294,34	973,62C
83	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	127.372,68C	281.587,79	243.601,43	89.386,32C
275	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	127.372,68C	281.587,79	243.601,43	89.386,32C
117	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.844.978,43C	1.800.000,00	3.471.752,85	5.516.731,28C
118	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
119	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
120	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
130	2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	3.829.978,43C	1.800.000,00	3.471.752,85	5.501.731,28C
131	2.3.30.1	RESULTADOS ACUMULADOS	3.829.978,43C	1.800.000,00	3.471.752,85	5.501.731,28C
132	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	3.829.978,43C	1.800.000,00	3.471.752,85	5.501.731,28C

SÃO PEDRO DOS CRENTES - PREF. MUN. P. M. Fls 326 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	3	RECEITAS	0,00	4.482.002,02	4.482.002,02	0,00
135	3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	4.482.002,02	4.482.002,02	0,00
136	3.1.1	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.190.774,72	4.190.774,72	0,00
137	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	0,00	4.190.774,72	4.190.774,72	0,00
138	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	0,00	4.143.113,25	4.143.113,25	0,00
139	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	0,00	47.661,47	47.661,47	0,00
143	3.1.2	DEDUÇÕES	0,00	291.227,30	291.227,30	0,00
144	3.1.20.1	DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	291.227,30	291.227,30	0,00
149	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	47.625,87	47.625,87	0,00
276	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	0,00	243.601,43	243.601,43	0,00
151	4	DESPESAS	0,00	1.472.966,37	1.472.966,37	0,00
152	4.1	CUSTO E DESPESAS	0,00	1.472.966,37	1.472.966,37	0,00
153	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.408.010,70	1.408.010,70	0,00
154	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	0,00	404.279,75	404.279,75	0,00
155	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	0,00	822.771,01	822.771,01	0,00
157	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	66.208,15	66.208,15	0,00
158	4.1.10.100.05	13º SALARIO	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
159	4.1.10.100.06	FERIAS	0,00	8.541,70	8.541,70	0,00
161	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	6.294,34	6.294,34	0,00
162	4.1.10.100.09	PREMIOS DE SEGURO	0,00	1.488,50	1.488,50	0,00
165	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	0,00	78.973,91	78.973,91	0,00
172	4.1.10.100.19	DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA	0,00	444,57	444,57	0,00
173	4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	3.514,91	3.514,91	0,00
174	4.1.10.100.21	DESPESAS C/ ALUGUEIS	0,00	2.346,96	2.346,96	0,00
178	4.1.10.100.25	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.486,90	1.486,90	0,00
193	4.1.2	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63.235,87	63.235,87	0,00
194	4.1.20.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.796,06	47.796,06	0,00
195	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	0,00	15.795,97	15.795,97	0,00
196	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
200	4.1.20.100.06	DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	0,00	1.457,90	1.457,90	0,00
205	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	0,00	19.772,19	19.772,19	0,00
231	4.1.20.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.439,81	15.439,81	0,00
234	4.1.20.400.03	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	15.439,81	15.439,81	0,00
243	4.1.3	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.719,80	1.719,80	0,00
247	4.1.30.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.719,80	1.719,80	0,00
249	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.719,80	1.719,80	0,00
264	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.370.605,31	4.370.605,31	0,00
270	5.2	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.370.605,31	4.370.605,31	0,00
271	5.2.1	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.370.605,31	4.370.605,31	0,00
272	5.2.10.1	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.370.605,31	4.370.605,31	0,00
273	5.2.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.370.605,31	4.370.605,31	0,00

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 329
Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.640.563,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.525.539,04D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.708.487,27D
4	1.1.10.1	BENS NUMERARIOS	4.613.556,71D
5	1.1.10.100.01	CAIXA	4.613.556,71D
12	1.1.10.3	BANCO CONTA APLICAÇÃO	94.930,56D
13	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	94.830,56D
14	1.1.10.300.02	BANCO BANRISUL CDB 100	100,00D
15	1.1.2	CREDITOS	4.737,52D
16	1.1.20.1	DEVEDORES P/ DUPLICATAS	4.737,52D
17	1.1.20.100.01	CLIENTES	0,00
999453	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	4.309,00D
1000086	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	428,52D
33	1.1.5	ESTOQUES	812.314,25D
34	1.1.50.1	ESTOQUES	812.314,25D
35	1.1.50.100.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	812.314,25D
44	1.3	PERMANENTE	115.024,50D
49	1.3.2	IMOBILIZADO	115.024,50D
50	1.3.20.1	IMOBILIZADO TECNICO	115.024,50D
54	1.3.20.100.04	MOVEIS E UTENSILIOS	11[illegible]00D
56	1.3.20.100.06	INSTALAÇÕES	94,50D
58	1.3.20.100.08	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.080,00D
60	1.3.20.100.10	VEICULOS	98.850,00D
62	2	PASSIVO	5.640.563,54C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.832,26C
64	2.1.1	EXIGIBILIDADES	123.832,26C
65	2.1.10.1	FORNECEDORES	25.175,15C
66	2.1.10.100.01	FORNECEDORES	0,00
999652	2.1.10.100.010	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	835,39C
1000446	2.1.10.100.010	ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	382,00C
999590	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	8.103,20C
999760	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	660,64C
1000445	2.1.10.100.010	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	1.000,00C
999909	2.1.10.100.010	INDAIÁ INDÚSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA	3.321,46C
999765	2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	2.517,61C
999634	2.1.10.100.010	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	1.047,01C
1000443	2.1.10.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	170,00C
999648	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.280,18C
999617	2.1.10.100.010	RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.861,00C
999603	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	996,66C
67	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	7.496,52C
68	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.653,13C
71	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	1[illegible]00C
73	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	2.[illegible]39C
79	2.1.10.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.774,27C
80	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	800,65C
81	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	973,62C
83	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	89.386,32C
275	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	89.386,32C
117	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.516.731,28C
118	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
119	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
120	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.000,00C
130	2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	5.501.731,28C
131	2.3.30.1	RESULTADOS ACUMULADOS	5.501.731,28C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 330 Rubrica

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
132	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	5.501.731,28C

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 831
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional		
VENDAS A VISTA	4.143.113,25	
VENDAS A PRAZO	47.661,47	4.190.774,72
Deducoes		
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(47.625,87)	
SIMPLES - LEI 123/2006	(243.601,43)	(291.227,30)
Receita Líquida		3.899.547,42
Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	(366.462,54)	
COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	178.110,79	
ORDENADOS E SALÁRIOS	(66.208,15)	
13° SALARIO	(9.828,91)	
FERIAS	(7.367,09)	
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(6.294,34)	
PREMIOS DE SEGURO	(1.488,50)	
DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	(78.973,91)	
DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA	(444,57)	
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	(3.514,91)	
DESPESAS C/ ALUGUEIS	(2.346,96)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.486,90)	(366.305,99)
Lucro Bruto		3.533.241,43
Despesas Administrativas		
DESPESAS C/ PRO-LABORE	(15.768,48)	
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	(10.770,00)	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	(1.457,90)	
DESPESAS DIVERSAS	(19.772,19)	(47.768,57)
Despesas Tributarias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(15.439,81)	(15.439,81)
Outras Receitas Operacionais		
RECEITAS DIVERSAS	1.719,80	1.719,80
Resultado operacional líquido		3.471.752,85
Resultado Antes do IR		3.471.752,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.471.752,85

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 332 Rubrica

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DIVULGADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1000 – PMEs.

Balanço Patrimonial e demais Demonstrações foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Medias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023, apresentadas para fins de comparabilidade, foram objeto de reclassificações, dentro dos mesmos critérios estabelecidos pelas referidas Leis.

2. ADOÇÃO INICIAL DA RESOLUÇÃO CFC 1.255/2009

A empresa iniciou as adequações as regras da PMEs na elaboração das Demonstrações Contábeis a partir do Exercício Social de 2021, como contabilidade simplificada.

3. ESTIMATIVAS E DIRETRIZES CONTÁBEIS

3.1. As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações.

3.2. A prática contábil adotada é pelo regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

3.3. Direitos e Obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

4. ESTOQUES

Os estoques são avaliados com base ao critério de avaliação custo médio ponderado.

5. IMOBILIAZADO

A empresa optou por não realizar as depreciações no exercício de 2023 devido ela estar enquadrada no SIMPLES NACIONAL, reconhecendo no Ativo Não-Circulante Imobilizado seu custo histórico quando tiver.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é contabilizado pelo valor expresso no contrato social, correspondente a data de integralização e ao percentual de cada sócio mencionado.

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES P. M. Fls. 333 Rubrica

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF.: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
CONTADOR Reg. CRC/RS 075145/O-5
CPF.: 618.488.830-72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 334
Rubrica

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31/12/2023

À

A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CRC n.º 075145
Endereço: Rua PROFESSORA VIERO, nº 1340, MADUREIRA, CEP nº 95040-520
CAXIAS DO SUL, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.238.455/0001-42, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(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 , 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,

.....
GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.525.539,04 + 0,00 / 123.832,26 + 0,00	44,62
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	5.525.539,04 / 123.832,26	44,62
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.640.563,54 / 123.832,26 + 0,00	45,55

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls: 335
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	4360052558-4	CNPJ:	17.238.455/0001-42	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAXIAS DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0290566029		Inscrição Municipal:		129797
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/11/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	10/04/2024
Quantidade de páginas:	110		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
618.488.830-72	EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA	Contador	RS0750145
959.911.580-53	GIOVAN CARLO MONEGAT	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.176-6 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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 175769262 em 15/04/2024. Assinado digitalmente por Anaica Carlota Nunes. 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
24/113.176-6	fod6

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nire:	
CNPJ:	17.238.455/0001-42
Município:	CAXIAS DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 337 Rubrica

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
959.911.580-53	GIOVAN CARLO MONEGAT		11/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
618.488.830-72	EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA	RS0750145	10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Anaica Carlota Nunes, Servidor(a) Público(a), em 15/04/2024, às 15:02.

Porto Alegre. segunda-feira, 15 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/113.176-6.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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 175824009 em 02/04/2025. Assinado Eletronicamente por Marlene Rodrigues de Jesus. 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
25/118.592-3	fOQd

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nire:	
CNPJ:	17.238.455/0001-42
Município:	CAXIAS DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
618.488.830-72	EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA	CRC RS 075145	31/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
959.911.580-53	GIOVAN CARLO MONEGAT		01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Marlene Rodrigues de Jesus, Servidor(a) Público(a), em 02/04/2025, às 11:23.

Porto Alegre. quarta-feira, 02 de abril de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/118.592-3.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	4360052558-4	CNPJ:	17.238.455/0001-42	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI					
Município:	CAXIAS DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0290566029		Inscrição Municipal:		129797
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/11/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	254
Data	31/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
618.488.830-72	EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA	Contador	CRC RS 075145
959.911.580-53	GIOVAN CARLO MONEGAT	Administrador	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 339
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	6587	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR REF. ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ESTOQUE INICIAL 2024	812.314,25	
01/01/2024	6587	1.1.50.100.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	VLR REF. ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ESTOQUE INICIAL 2024		812.314,25
01/01/2024	12384	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 117991000 RODOVIARIO BEDIN	241,82	
01/01/2024	12384	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 117991000 RODOVIARIO BEDIN		241,82
01/01/2024	12385	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 293800 TRANSLOVATO	395,67	
01/01/2024	12385	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 293800 TRANSLOVATO		395,67
01/01/2024	12388	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 38226 PETRYMAR TRANSP.	470,00	
01/01/2024	12388	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 38226 PETRYMAR TRANSP.		470,00
01/01/2024	12389	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1409786 EXPRESSO LEOMAR	276,48	
01/01/2024	12389	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1409786 EXPRESSO LEOMAR		276,48
01/01/2024	12390	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1406832 EXPRESSO LEOMAR	267,72	
01/01/2024	12390	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1406832 EXPRESSO LEOMAR		267,72
01/01/2024	12391	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. NR. 6036643 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.499,76	
01/01/2024	12391	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 6036643 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.499,76
01/01/2024	12392	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 293673 TRANSLOVATO	1.149,17	
01/01/2024	12392	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 293673 TRANSLOVATO		1.149,17
				TOTAL DO DIA	816.614,87	816.614,87
02/01/2024	5692	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 183793 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	79.658,97	
02/01/2024	5692	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 183793 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		79.658,97
02/01/2024	5708	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5919 CLIENTE SUELI GONCALVES GUISLOTTI	113,05	
02/01/2024	5708	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5919 CLIENTE SUELI GONCALVES GUISLOTTI		113,05
02/01/2024	5709	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	31.290,00	
02/01/2024	5709	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		31.290,00
02/01/2024	9128	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PELO SOCIO GIOVAN CARLO MONEGAT NA DATA DE 05 DE JUNHO DE 2020 COM LANÇAMENTO OMISSO NA MESMA DATA	95.000,00	
02/01/2024	9128	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	VLR. REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PELO SOCIO GIOVAN CARLO MONEGAT NA DATA DE 05 DE JUNHO DE 2020 COM LANÇAMENTO OMISSO NA MESMA DATA		95.000,00
02/01/2024	9129	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PELO SOCIO GIOVAN CARLO MONEGAT NA DATA DE 03 DE MAIO DE 2023 COM LANÇAMENTO OMISSO NA MESMA DATA	10.000,00	
02/01/2024	9129	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	VLR. REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PELO SOCIO GIOVAN CARLO MONEGAT NA DATA DE 03 DE MAIO DE 2023 COM LANÇAMENTO OMISSO NA MESMA DATA		10.000,00
02/01/2024	12387	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2551667 MODULAR TRANSP.	1.214,75	
02/01/2024	12387	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2551667 MODULAR TRANSP.		1.214,75
02/01/2024	12419	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	85,61	
02/01/2024	12419	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		85,61
02/01/2024	12420	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	213,77	
02/01/2024	12420	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		213,77
02/01/2024	12421	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	30,76	
02/01/2024	12421	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		30,76
02/01/2024	12422	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	29,80	
02/01/2024	12422	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		29,80
02/01/2024	12423	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	12.000,00	
				TRANSPORTE	229.636,71	217.636,71

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 340

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.636,71	217.636,71
02/01/2024	12423	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		12.000,00
02/01/2024	12424	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	42,11	
02/01/2024	12424	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		42,11
02/01/2024	12425	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	576,69	
02/01/2024	12425	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		576,69
02/01/2024	12426	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.426,74	
02/01/2024	12426	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.426,74
02/01/2024	12427	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	487,83	
02/01/2024	12427	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		487,83
02/01/2024	12428	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	175,00	
02/01/2024	12428	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		175,00
02/01/2024	12429	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	399,87	
02/01/2024	12429	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		399,87
02/01/2024	12430	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	7.200,00	
02/01/2024	12430	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		7.200,00
02/01/2024	12431	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	690,44	
02/01/2024	12431	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		690,44
02/01/2024	12432	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	480,46	
02/01/2024	12432	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		480,46
02/01/2024	12433	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	472,38	
02/01/2024	12433	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		472,38
02/01/2024	13182	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. AJUSTE DE CONTA	100,00	
02/01/2024	13182	1.1.10.300.02	BANCO BANRISUL CDB 100	VLR REF. AJUSTE DE CONTA		100,00
02/01/2024	13183	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. AJUSTE DE CONTA	4.309,00	
02/01/2024	13183	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. AJUSTE DE CONTA		4.309,00
02/01/2024	13184	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RECEBIMENTO NESTA DATA CFE RELATORIO	428,52	
02/01/2024	13184	1.1.20.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	VLR REF. RECEBIMENTO NESTA DATA CFE RELATORIO		428,52
02/01/2024	13232	2.1.10.100.010	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.000,00	
02/01/2024	13232	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.000,00
				TOTAL DO DIA	247.425,75	247.425,75
03/01/2024	5666	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 157329 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.259,88	
03/01/2024	5666	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 157329 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.259,88
03/01/2024	5667	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 110047 FORNEC. CIRURGICA MEDEIROS LTDA	379,98	
03/01/2024	5667	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 110047 FORNEC. CIRURGICA MEDEIROS LTDA		379,98
03/01/2024	12434	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	128,61	
03/01/2024	12434	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		128,61
03/01/2024	12435	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	1.500,00	
03/01/2024	12435	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		1.500,00
03/01/2024	12436	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.527,27	
03/01/2024	12436	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.527,27
03/01/2024	12437	4.1.20.200.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	105,00	
03/01/2024	12437	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		105,00
				TOTAL DO DIA	6.900,74	6.900,74
04/01/2024	5668	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 2219 FORNEC. LOBAO BIKES LTDA - FILIAL SP	424,76	
04/01/2024	5668	2.1.10.100.010	LOBAO BIKES LTDA - FILIAL SP	VLR. REF. NFE. 2219 FORNEC. LOBAO BIKES LTDA - FILIAL SP		424,76
04/01/2024	5669	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 630 FORNEC. SW2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	150,00	
04/01/2024	5669	2.1.10.100.010	SW2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VLR. REF. NFE. 630 FORNEC. SW2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		150,00
				TRANSPORTE	574,76	574,76

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES P. M. Fls. 341 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	574,76	574,76
04/01/2024	5670	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 164668 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	2.836,55	
04/01/2024	5670	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 164668 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		2.836,55
04/01/2024	5710	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5923 CLIENTE ANDREA MARRA SCHADE	119,00	
04/01/2024	5710	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5923 CLIENTE ANDREA MARRA SCHADE		119,00
04/01/2024	5711	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5925 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	364,00	
04/01/2024	5711	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5925 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO		364,00
04/01/2024	12386	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 5427512 JAMEF TRANSP.	576,69	
04/01/2024	12386	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 5427512 JAMEF TRANSP.		576,69
04/01/2024	12397	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 180494 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.249,20	
04/01/2024	12397	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 180494 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		10.249,20
04/01/2024	12398	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 182211 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.014,00	
04/01/2024	12398	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 182211 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.014,00
04/01/2024	12399	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 176731 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	6.247,20	
04/01/2024	12399	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 176731 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		6.247,20
04/01/2024	12438	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	60,25	
04/01/2024	12438	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		60,25
04/01/2024	12439	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	82,01	
04/01/2024	12439	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		82,01
				TOTAL DO DIA	22.123,66	22.123,66
05/01/2024	5509	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 12/2023	1.221,00	
05/01/2024	5509	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 12/2023		1.221,00
05/01/2024	5510	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 12/2023	196,00	
05/01/2024	5510	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. 12/2023		196,00
05/01/2024	5512	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 12/2023	1.221,00	
05/01/2024	5512	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 12/2023		1.221,00
05/01/2024	5513	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA RECH CASAL REF. 12/2023	1.221,00	
05/01/2024	5513	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA RECH CASAL REF. 12/2023		1.221,00
05/01/2024	5514	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 12/2023	1.175,00	
05/01/2024	5514	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 12/2023		1.175,00
05/01/2024	5539	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 12/2023	973,62	
05/01/2024	5539	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 12/2023		973,62
05/01/2024	5671	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 562201 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.258,99	
05/01/2024	5671	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 562201 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.258,99
05/01/2024	5672	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 29981 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.107,97	
				TRANSPORTE	10.374,58	7.266,61

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
R. M.
Fls. 342
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.374,58	7.266,61
05/01/2024	5672	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VLR. REF. NFE. 29981 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		3.107,97
05/01/2024	5712	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5926 CLIENTE RIVANIA ALVES DOS SANTOS	112,00	
05/01/2024	5712	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5926 CLIENTE RIVANIA ALVES DOS SANTOS		112,00
05/01/2024	5713	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1004 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	135,00	
05/01/2024	5713	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1004 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		135,00
05/01/2024	12395	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 106834 BOLSA DE LICITACOES	101,40	
05/01/2024	12395	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 106834 BOLSA DE LICITACOES		101,40
05/01/2024	12396	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 107111 BOLSA DE LICITACOES	689,48	
05/01/2024	12396	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 107111 BOLSA DE LICITACOES		689,48
05/01/2024	12440	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.267,00	
05/01/2024	12440	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.267,00
05/01/2024	12441	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.758,34	
05/01/2024	12441	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.758,34
05/01/2024	12442	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	45,44	
05/01/2024	12442	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		45,44
05/01/2024	12443	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	137,32	
05/01/2024	12443	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		137,32
05/01/2024	12444	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	135,00	
05/01/2024	12444	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		135,00
05/01/2024	12445	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	100,00	
05/01/2024	12445	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		100,00
05/01/2024	12446	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.400,00	
05/01/2024	12446	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.400,00
05/01/2024	13203	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	205,87	
05/01/2024	13203	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		205,87
				TOTAL DO DIA	20.461,43	20.461,43
06/01/2024	12394	2.1.10.100.010	ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	PG. DP. NR. 16217 ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	382,00	
06/01/2024	12394	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 16217 ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA		382,00
				TOTAL DO DIA	382,00	382,00
08/01/2024	5673	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 8679 FORNEC. EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	194,80	
08/01/2024	5673	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 8679 FORNEC. EL ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		194,80
08/01/2024	5674	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 14819 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA	1.641,60	
08/01/2024	5674	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 14819 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA		1.641,60
08/01/2024	5714	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5927 CLIENTE EVERSON MICHEL RIBEIRO	113,05	
08/01/2024	5714	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5927 CLIENTE EVERSON MICHEL RIBEIRO		113,05
08/01/2024	12405	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1294077 TRANSLOVATO	1.428,18	
08/01/2024	12405	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1294077 TRANSLOVATO		1.428,18
08/01/2024	12406	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 105900 BOLSA DE LICITAÇÕES	168,00	
08/01/2024	12406	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 105900 BOLSA DE LICITAÇÕES		168,00
08/01/2024	12407	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1413487 TRANSLOVATE TRANSP.	200,28	
08/01/2024	12407	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 1413487 TRANSLOVATE TRANSP.		200,28
08/01/2024	12410	4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	PG. DP. NR. 12/2023 RGE	321,31	
				TRANSPORTE	4.067,22	3.745,91

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 343 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.067,22	3.745,91
08/01/2024	12410	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 12/2023 RGE		321,31
08/01/2024	12447	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	620,00	
08/01/2024	12447	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		620,00
08/01/2024	12448	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	81,54	
08/01/2024	12448	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		81,54
08/01/2024	12449	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	196,94	
08/01/2024	12449	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		196,94
08/01/2024	12450	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	40,17	
08/01/2024	12450	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		40,17
08/01/2024	12451	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	36,89	
08/01/2024	12451	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		36,89
08/01/2024	12452	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	300,00	
08/01/2024	12452	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		300,00
08/01/2024	12453	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	123,27	
08/01/2024	12453	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		123,27
				TOTAL DO DIA	5.466,03	5.466,03
09/01/2024	5715	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5928 CLIENTE MICHELLE PEREIRA VIEIRA EMILIANI	113,05	
09/01/2024	5715	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5928 CLIENTE MICHELLE PEREIRA VIEIRA EMILIANI		113,05
09/01/2024	5716	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5929 CLIENTE DEBORA CRISTINA TELES PINTO	162,00	
09/01/2024	5716	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5929 CLIENTE DEBORA CRISTINA TELES PINTO		162,00
09/01/2024	5717	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5930 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES	5.931,94	
09/01/2024	5717	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5930 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES		5.931,94
09/01/2024	5718	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5931 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA	2.898,00	
09/01/2024	5718	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5931 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA		2.898,00
09/01/2024	5719	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5932 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	1.083,00	
09/01/2024	5719	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5932 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		1.083,00
09/01/2024	5720	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5933 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	4.800,00	
09/01/2024	5720	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5933 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		4.800,00
09/01/2024	5721	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5934 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	448,80	
09/01/2024	5721	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5934 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA		448,80
09/01/2024	5722	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5935 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	7.290,00	
09/01/2024	5722	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5935 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA		7.290,00
09/01/2024	12402	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 178920 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.043,70	
09/01/2024	12402	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 178920 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.043,70
09/01/2024	12403	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 102766 BOLSA DE LICITAÇÕES	277,42	
09/01/2024	12403	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 102766 BOLSA DE LICITAÇÕES		277,42
09/01/2024	12404	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 103083 BOLSA DE LICITAÇÕES	120,00	
09/01/2024	12404	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 103083 BOLSA DE LICITAÇÕES		120,00
09/01/2024	12454	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.500,00	
09/01/2024	12454	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.500,00
				TRANSPORTE	26.667,91	26.667,91

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ... P. M. Fls 344 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.667,91	26.667,91
09/01/2024	12455	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	119,94	
09/01/2024	12455	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		119,94
09/01/2024	12456	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	5,03	
09/01/2024	12456	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		5,03
09/01/2024	12457	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	2.424,97	
09/01/2024	12457	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		2.424,97
09/01/2024	12458	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	200,00	
09/01/2024	12458	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		200,00
				TOTAL DO DIA	29.417,85	29.417,85
10/01/2024	5675	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21138 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	570,36	
10/01/2024	5675	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 21138 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		570,36
10/01/2024	5676	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 3510 FORNEC. RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	8.010,90	
10/0[illegible]24	5676	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 3510 FORNEC. RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		8.010,90
10/01/2024	5677	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 797 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI	2.375,00	
10/01/2024	5677	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 797 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI		2.375,00
10/01/2024	5678	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 563179 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.302,74	
10/01/2024	5678	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 563179 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		6.302,74
10/01/2024	5723	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5937 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SEGUNRACA PUBLICA DE SANTA CATARINA	3.650,70	
10/01/2024	5723	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5937 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SEGUNRACA PUBLICA DE SANTA CATARINA		3.650,70
10/01/2024	5724	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1006 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	176,00	
10/01/2024	5724	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1006 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		176,00
10/01/2024	5725	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1005 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	166,00	
10/01/2024	5725	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1005 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		166,00
10/01/2024	12393	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.499,76	
10/0[illegible]24	12393	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.499,76
10/01/2024	12400	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 13016 BERNARDI MEDICINA	144,00	
10/01/2024	12400	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 13016 BERNARDI MEDICINA		144,00
10/01/2024	12401	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 48725 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO	322,00	
10/01/2024	12401	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 48725 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO		322,00
10/01/2024	12408	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. NR. 125122023 CONTSUL HONORÁRIOS REF. 12/2023	710,00	
10/01/2024	12408	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 125122023 CONTSUL HONORÁRIOS REF. 12/2023		710,00
10/01/2024	12459	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	30.260,00	
10/01/2024	12459	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		30.260,00
10/01/2024	12460	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.296,00	
10/01/2024	12460	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.296,00
10/01/2024	12461	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	98,03	
10/01/2024	12461	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		98,03
				TRANSPORTE	55.581,49	55.581,49

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 305 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.581,49	55.581,49
10/01/2024	12462	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	20,00	
10/01/2024	12462	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		20,00
10/01/2024	12463	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	220,00	
10/01/2024	12463	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		220,00
10/01/2024	12464	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	2.375,00	
10/01/2024	12464	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		2.375,00
10/01/2024	12465	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	28.369,03	
10/01/2024	12465	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		28.369,03
10/01/2024	13427	2.1.10.200.06	FERIAS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024	2.668,39	
10/01/2024	13427	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024		2.668,39
				TOTAL DO DIA	89.233,91	89.233,91
11/01/2024	5531	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 12/2023	589,50	
11/01/2024	5531	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 12/2023		589,50
11/01/2024	5679	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 563441 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	895,09	
11/01/2024	5679	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 563441 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		895,09
11/01/2024	5680	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 12308 FORNEC. MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA	849,10	
11/01/2024	5680	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 12308 FORNEC. MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA		849,10
11/01/2024	5726	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	8.400,00	
11/01/2024	5726	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA		8.400,00
11/01/2024	5727	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5952 CLIENTE ELISANGELA ZULIANELLO GOULART	162,00	
11/01/2024	5727	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5952 CLIENTE ELISANGELA ZULIANELLO GOULART		162,00
11/01/2024	5728	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5938 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	600,00	
11/01/2024	5728	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5938 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		600,00
11/01/2024	5729	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5939 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	2.450,00	
11/01/2024	5729	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5939 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		2.450,00
11/01/2024	5730	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5940 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	2.130,00	
11/01/2024	5730	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5940 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		2.130,00
11/01/2024	5731	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5942 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	8.269,98	
11/01/2024	5731	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5942 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		8.269,98
11/01/2024	5732	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5944 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA	336,58	
11/01/2024	5732	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5944 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA		336,58
11/01/2024	5733	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5945 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA	1.596,00	
11/01/2024	5733	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5945 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA		1.596,00
11/01/2024	5734	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5946 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA	590,00	
11/01/2024	5734	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5946 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA		590,00
11/01/2024	5735	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5943 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUJOS	2.758,34	
11/01/2024	5735	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5943 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUJOS		2.758,34
11/01/2024	5736	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5947 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA	3.260,00	
11/01/2024	5736	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5947 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA		3.260,00
				TRANSPORTE	32.886,59	32.886,59

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 346 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.886,59	32.886,59
11/01/2024	5737	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA	3.961,00	
11/01/2024	5737	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA		3.961,00
11/01/2024	5738	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	4.741,31	
11/01/2024	5738	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		4.741,31
11/01/2024	5739	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	7.144,26	
11/01/2024	5739	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE		7.144,26
11/01/2024	5843	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	941,33	
11/01/2024	5843	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		941,33
11/01/2024	5844	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	470,67	
11/01/2024	5844	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		470,67
11/01/2024	5845	4.1.10.100.05	13º SALARIO	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	117,67	
11/01/2024	5845	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		117,67
11/01/2024	5846	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	15,65	
11/01/2024	5846	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		15,65
11/01/2024	5847	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	1.062,37	
11/01/2024	5847	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		1.062,37
11/01/2024	5848	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	1.603,15	
11/01/2024	5848	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		1.603,15
11/01/2024	5849	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	0,14	
11/01/2024	5849	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		0,14
11/01/2024	5850	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	1.566,72	
11/01/2024	5850	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		1.566,72
11/01/2024	12409	4.1.20.100.06	DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	PG. DP. NR. 12/2023 VIVO DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	63,24	
11/01/2024	12409	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 12/2023 VIVO DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES		63,24
11/01/2024	12466	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	252,21	
11/01/2024	12466	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		252,21
11/01/2024	12467	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	34,18	
11/01/2024	12467	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		34,18
11/01/2024	12468	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	101,63	
11/01/2024	12468	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		101,63
11/01/2024	12469	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	31,60	
11/01/2024	12469	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		31,60
11/01/2024	12470	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.891,67	
11/01/2024	12470	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.891,67
11/01/2024	12471	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	855,00	
11/01/2024	12471	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		855,00
11/01/2024	12472	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	635,00	
11/01/2024	12472	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		635,00
11/01/2024	12473	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	30.300,00	
11/01/2024	12473	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		30.300,00
11/01/2024	12474	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.440,00	
11/01/2024	12474	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.440,00
11/01/2024	12475	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.302,54	
11/01/2024	12475	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.302,54
11/01/2024	12476	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	813,20	
				TRANSPORTE	96.231,13	95.417,93

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 347 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.231,13	95.417,93
11/01/2024	12476	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		813,20
11/01/2024	12477	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	26.900,00	
11/01/2024	12477	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		26.900,00
11/01/2024	12478	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	569,38	
11/01/2024	12478	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		569,38
11/01/2024	12479	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	442,20	
11/01/2024	12479	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		442,20
11/01/2024	13600	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO	1.603,15	
11/01/2024	13600	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO		1.603,15
				TOTAL DO DIA	125.745,86	125.745,86
12/01/2024	5681	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 15635 FORNEC. SORRI BAURU	3.665,00	
12/01/2024	5681	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 15635 FORNEC. SORRI BAURU		3.665,00
12/01/2024	5682	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 157762 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.044,03	
12/01/2024	5682	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 157762 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.044,03
12/01/2024	5683	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21177 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	1.302,54	
12/01/2024	5683	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 21177 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA		1.302,54
12/01/2024	5684	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5165 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP	3.690,78	
12/01/2024	5684	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5165 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP		3.690,78
12/01/2024	5740	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	620,88	
12/01/2024	5740	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		620,88
12/01/2024	12413	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 29889 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA	1.426,74	
12/01/2024	12413	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 29889 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA		1.426,74
12/01/2024	12480	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	474,00	
12/01/2024	12480	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		474,00
12/01/2024	12481	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	39.000,00	
12/01/2024	12481	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		39.000,00
12/01/2024	12482	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	55,92	
12/01/2024	12482	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		55,92
12/01/2024	12483	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	450,00	
12/01/2024	12483	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		450,00
12/01/2024	12484	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	40.000,00	
12/01/2024	12484	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		40.000,00
				TOTAL DO DIA	94.729,89	94.729,89
13/01/2024	5685	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 318 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	3.650,70	
13/01/2024	5685	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 318 FORNEC. FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA		3.650,70
13/01/2024	5741	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5954 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SEGUNRACA PUBLICA DE SANTA CATARINA	3.650,70	
13/01/2024	5741	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5954 CLIENTE FUNDO ESTADUAL DE SEGUNRACA PUBLICA DE SANTA CATARINA		3.650,70
13/01/2024	5742	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5955 CLIENTE LUIZ CARLOS COSTA E SILVA	113,05	
13/01/2024	5742	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5955 CLIENTE LUIZ CARLOS COSTA E SILVA		113,05
				TRANSPORTE	7.414,45	7.414,45

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CLERIS P. M. FIS 348 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.414,45	7.414,45
13/01/2024	5743	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5956 CLIENTE LUCIANA ZONARI	162,00	
13/01/2024	5743	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5956 CLIENTE LUCIANA ZONARI		162,00
				TOTAL DO DIA	7.576,45	7.576,45
15/01/2024	5686	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 3737 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS	370,00	
15/01/2024	5686	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 3737 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS		370,00
15/01/2024	5687	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 564100 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	650,26	
15/01/2024	5687	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 564100 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		650,26
15/01/2024	5744	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5957 CLIENTE RODRIGO SCHERER CORREA	119,00	
15/01/2024	5744	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5957 CLIENTE RODRIGO SCHERER CORREA		119,00
15/01/2024	5745	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5960 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.054,00	
15/01/2024	5745	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5960 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		3.054,00
15/01/2024	5746	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5961 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.370,00	
15/01/2024	5746	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5961 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.370,00
15/01/2024	5747	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5958 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIQUELANDIA	5.199,00	
15/01/2024	5747	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5958 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIQUELANDIA		5.199,00
15/01/2024	5748	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5959 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	8.326,86	
15/01/2024	5748	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5959 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA		8.326,86
15/01/2024	5749	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	210,00	
15/01/2024	5749	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		210,00
15/01/2024	5750	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5963 CLIENTE PREFEITUIRA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	7.392,33	
15/01/2024	5750	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5963 CLIENTE PREFEITUIRA MUNICIPAL DE ITACARAMBI		7.392,33
15/01/2024	12411	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 20184118323 HB TRANSP	997,22	
15/01/2024	12411	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 20184118323 HB TRANSP		997,22
15/01/2024	12412	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1414446 EXPRESSO LEOMAR	204,89	
15/01/2024	12412	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1414446 EXPRESSO LEOMAR		204,89
15/01/2024	12485	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	61,27	
15/01/2024	12485	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		61,27
15/01/2024	12486	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	28,70	
15/01/2024	12486	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		28,70
15/01/2024	12487	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	20,00	
15/01/2024	12487	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		20,00
15/01/2024	12488	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	871,88	
15/01/2024	12488	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		871,88
15/01/2024	12489	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	200,00	
15/01/2024	12489	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		200,00
15/01/2024	12490	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	7.475,25	
15/01/2024	12490	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		7.475,25
15/01/2024	12544	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	6.300,00	
15/01/2024	12544	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		6.300,00
				TRANSPORTE	43.850,66	43.850,66

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS RENTISTAS P. M. Fls 349 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.850,66	43.850,66
15/01/2024	13206	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	14.210,76	
15/01/2024	13206	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		14.210,76
15/01/2024	13239	2.1.10.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	170,00	
15/01/2024	13239	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		170,00
15/01/2024	13240	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	7.388,15	
15/01/2024	13240	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		7.388,15
15/01/2024	13241	2.1.10.100.010	RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.861,00	
15/01/2024	13241	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.861,00
15/01/2024	13242	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	996,66	
15/01/2024	13242	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		996,66
15/01/2024	13243	2.1.10.100.010	SW2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	150,00	
15/01/2024	13243	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		150,00
15/01/2024	13246	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.836,55	
15/01/2024	13246	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.836,55
15/01/2024	13428	2.3.30.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. DIVISAO DE LUCRO NESTA DATA	500.000,00	
15/01/2024	13428	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. DIVISAO DE LUCRO NESTA DATA		500.000,00
				TOTAL DO DIA	571.463,78	571.463,78
16/01/2024	5688	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 7527 FORNEC. NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.255,60	
16/01/2024	5688	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7527 FORNEC. NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		6.255,60
16/01/2024	5689	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 159 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	2.715,90	
16/01/2024	5689	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 159 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA		2.715,90
16/01/2024	5751	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5964 CLIENTE SANDRA BORIN	115,44	
16/01/2024	5751	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5964 CLIENTE SANDRA BORIN		115,44
16/01/2024	5752	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5964 CLIENTE SANDRA BORIN	77,68	
16/01/2024	5752	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5964 CLIENTE SANDRA BORIN		77,68
16/01/2024	5753	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5966 CLIENTE BRAVE CT PERSONAL	1.270,00	
16/01/2024	5753	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5966 CLIENTE BRAVE CT PERSONAL		1.270,00
16/01/2024	5754	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	5.316,00	
16/01/2024	5754	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR		5.316,00
16/01/2024	5755	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	752,00	
16/01/2024	5755	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		752,00
16/01/2024	5756	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES	5.951,89	
16/01/2024	5756	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES		5.951,89
16/01/2024	5757	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5970 CLIENTE MARIA HELENA SILVEIRA	3.210,00	
16/01/2024	5757	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5970 CLIENTE MARIA HELENA SILVEIRA		3.210,00
16/01/2024	5758	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5971 CLIENTE BIANCA PARULLA MARQUES	123,77	
16/01/2024	5758	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5971 CLIENTE BIANCA PARULLA MARQUES		123,77
16/01/2024	5759	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5972 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA	2.395,00	
16/01/2024	5759	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5972 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA		2.395,00
16/01/2024	5760	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1007 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	880,70	
16/01/2024	5760	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1007 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		880,70
16/01/2024	12491	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.890,00	
				TRANSPORTE	30.953,98	29.063,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES
P. M.
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.953,98	29.063,98
16/01/2024	12491	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.890,00
16/01/2024	12492	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.610,00	
16/01/2024	12492	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.610,00
16/01/2024	12493	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.717,00	
16/01/2024	12493	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.717,00
16/01/2024	12494	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	86,90	
16/01/2024	12494	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		86,90
16/01/2024	12495	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	159,36	
16/01/2024	12495	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		159,36
16/01/2024	12496	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	160,96	
16/01/2024	12496	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		160,96
16/01/2024	12497	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	635,00	
16/01/2024	12497	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		635,00
16/01/2024	12498	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	31.290,00	
16/01/2024	12498	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		31.290,00
16/01/2024	12499	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	29,49	
16/01/2024	12499	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		29,49
16/01/2024	12500	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	26.666,74	
16/01/2024	12500	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		26.666,74
16/01/2024	12501	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	2.715,90	
16/01/2024	12501	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		2.715,90
16/01/2024	12502	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	7.600,00	
16/01/2024	12502	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		7.600,00
16/01/2024	12503	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	627,06	
16/01/2024	12503	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		627,06
				TOTAL DO DIA	104.252,39	104.252,39
17/01/2024	5690	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 564485 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	289,02	
17/01/2024	5690	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 564485 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		289,02
17/01/2024	5691	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 5973 FORNEC. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	200,00	
17/01/2024	5691	2.1.10.100.010	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VLR. REF. NFE. 5973 FORNEC. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS		200,00
17/01/2024	5761	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5974 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE	970,00	
17/01/2024	5761	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5974 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ACRE - SECACRE		970,00
17/01/2024	5762	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5975 CLIENTE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS	106,40	
17/01/2024	5762	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5975 CLIENTE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS		106,40
17/01/2024	5763	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5977 CLIENTE MUNICIPIO DE MATEUS LEME	3.712,52	
17/01/2024	5763	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5977 CLIENTE MUNICIPIO DE MATEUS LEME		3.712,52
17/01/2024	5764	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5978 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA	5.790,00	
17/01/2024	5764	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5978 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA		5.790,00
17/01/2024	5765	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5976 CLIENTE MUNICIPIO DE BRASNORTE	12.817,42	
				TRANSPORTE	23.885,36	11.067,94

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 351 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.885,36	11.067,94
17/01/2024	5765	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5976 CLIENTE MUNICIPIO DE BRASNORTE		12.817,42
17/01/2024	12504	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.716,00	
17/01/2024	12504	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.716,00
17/01/2024	12505	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	60,73	
17/01/2024	12505	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		60,73
17/01/2024	12506	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	29,10	
17/01/2024	12506	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		29,10
17/01/2024	12507	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	41,17	
17/01/2024	12507	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		41,17
17/01/2024	12508	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	35,55	
17/01/2024	12508	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		35,55
17/01/2024	12509	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	92,20	
17/01/2024	12509	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		92,20
17/01/2024	12510	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	58,38	
17/01/2024	12510	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		58,38
17/01/2024	12511	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	219,67	
17/01/2024	12511	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		219,67
17/01/2024	12512	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.950,00	
17/01/2024	12512	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.950,00
17/01/2024	12513	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	302,80	
17/01/2024	12513	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		302,80
				TOTAL DO DIA	28.390,96	28.390,96
18/01/2024	5766	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5979 CLIENTE IZABELLA CRISTINE DIAS DE SOUSA CARVALHO	84,55	
18/01/2024	5766	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5979 CLIENTE IZABELLA CRISTINE DIAS DE SOUSA CARVALHO		84,55
18/01/2024	5767	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5980 CLIENTE ALECSANDRA SAMPAIO SANTOS 978.462.015-49	94,68	
18/01/2024	5767	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5980 CLIENTE ALECSANDRA SAMPAIO SANTOS 978.462.015-49		94,68
18/01/2024	5768	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5981 CLIENTE SANDRA SERIO MAXIMO	113,05	
18/01/2024	5768	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5981 CLIENTE SANDRA SERIO MAXIMO		113,05
18/01/2024	5769	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	3.091,30	
18/01/2024	5769	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		3.091,30
18/01/2024	12514	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	930,00	
18/01/2024	12514	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		930,00
18/01/2024	12515	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	94,00	
18/01/2024	12515	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		94,00
18/01/2024	12516	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	54,00	
18/01/2024	12516	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		54,00
18/01/2024	12517	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	23,80	
18/01/2024	12517	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		23,80
				TRANSPORTE	4.485,38	4.485,38

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. FLS. 352 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.485,38	4.485,38
18/01/2024	12518	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	5.200,00	
18/01/2024	12518	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		5.200,00
18/01/2024	12519	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	991,46	
18/01/2024	12519	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		991,46
18/01/2024	12520	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	3.132,15	
18/01/2024	12520	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		3.132,15
18/01/2024	12521	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.072,35	
18/01/2024	12521	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.072,35
				TOTAL DO DIA	17.881,34	17.881,34
19/01/2024	5693	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 183795 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	725,85	
19/01/2024	5693	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 183795 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		725,85
19/01/2024	5694	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 3056 FORNEC. CRISGLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	205,66	
19/01/2024	5694	2.1.10.100.010	CRISGLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	VLR. REF. NFE. 3056 FORNEC. CRISGLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		205,66
19/01/2024	5695	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 565203 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.319,40	
19/01/2024	5695	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 565203 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.319,40
19/01/2024	5770	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES	16.231,00	
19/01/2024	5770	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES		16.231,00
19/01/2024	5771	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5983 CLIENTE SIMONE SALETE CARDOSO	113,05	
19/01/2024	5771	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5983 CLIENTE SIMONE SALETE CARDOSO		113,05
19/01/2024	12372	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 633084/4 SUPERMEDY DESPESAS DIVERSAS	1.105,60	
19/01/2024	12372	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 633084/4 SUPERMEDY DESPESAS DIVERSAS		1.105,60
19/01/2024	12373	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 14333701 LABOR IMPORT DESPESAS DIVERSAS	1.967,37	
19/01/2024	12373	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 14333701 LABOR IMPORT DESPESAS DIVERSAS		1.967,37
19/01/2024	12376	4.1.20.100.07	DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	PG. DP. NR. 1321513 CORREIOS DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	3.698,41	
19/01/2024	12376	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 1321513 CORREIOS DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS		3.698,41
19/01/2024	12417	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 177797 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	16.489,21	
19/01/2024	12417	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 177797 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		16.489,21
19/01/2024	12522	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	570,00	
19/01/2024	12522	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		570,00
19/01/2024	12523	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	6.800,00	
19/01/2024	12523	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		6.800,00
19/01/2024	12524	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	41,33	
19/01/2024	12524	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		41,33
19/01/2024	12525	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	415,73	
19/01/2024	12525	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		415,73
19/01/2024	12526	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	18.000,00	
				TRANSPORTE	68.682,61	50.682,61

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 353
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.682,61	50.682,61
19/01/2024	12526	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		18.000,00
19/01/2024	12527	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.119,97	
19/01/2024	12527	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.119,97
19/01/2024	12528	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	431,30	
19/01/2024	12528	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		431,30
19/01/2024	12529	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	318,59	
19/01/2024	12529	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		318,59
19/01/2024	12530	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	390,01	
19/01/2024	12530	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		390,01
19/01/2024	12531	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	601,48	
19/01/2024	12531	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		601,48
19/01/2024	12532	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	540,18	
19/01/2024	12532	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		540,18
				TOTAL DO DIA	72.084,14	72.084,14
20/01/2024	5772	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5985 CLIENTE GABRIELA FERNANDES NOGUEIRA	84,55	
20/01/2024	5772	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5985 CLIENTE GABRIELA FERNANDES NOGUEIRA		84,55
20/01/2024	12415	4.1.10.100.21	DESPESAS C/ ALUGUEIS	PG. DP. NR. 358703 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO REF 04/2023	155,17	
20/01/2024	12415	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 358703 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO REF 04/2023		155,17
				TOTAL DO DIA	239,72	239,72
22/01/2024	5696	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 61355 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME	3.693,90	
22/01/2024	5696	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 61355 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME		3.693,90
22/01/2024	5773	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5986 CLIENTE DORIZO BERALDINO JUNIOR	153,90	
22/01/2024	5773	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5986 CLIENTE DORIZO BERALDINO JUNIOR		153,90
22/01/2024	5774	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5987 CLIENTE JESSIKA PAMELLA DE SOUZA PEREIRA	162,00	
22/01/2024	5774	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5987 CLIENTE JESSIKA PAMELLA DE SOUZA PEREIRA		162,00
22/01/2024	5775	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5988 CLIENTE PRISCILA SOARES DOMINGUES	120,97	
22/01/2024	5775	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5988 CLIENTE PRISCILA SOARES DOMINGUES		120,97
22/01/2024	5776	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	3.519,22	
22/01/2024	5776	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5989 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA		3.519,22
22/01/2024	5777	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	2.905,00	
22/01/2024	5777	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL		2.905,00
22/01/2024	5778	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5991 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	156,00	
22/01/2024	5778	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5991 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA		156,00
22/01/2024	5779	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5992 CLIENTE INST. FED DO RN/CAMPUS CAICO	625,00	
22/01/2024	5779	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5992 CLIENTE INST. FED DO RN/CAMPUS CAICO		625,00
22/01/2024	5780	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5993 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	19.272,20	
22/01/2024	5780	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5993 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		19.272,20
22/01/2024	6607	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 12/2023	11.070,89	
22/01/2024	6607	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 12/2023		11.070,89
22/01/2024	12374	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. TRANSP. TRANSLOVATO DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	739,51	
22/01/2024	12374	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. TRANSP. TRANSLOVATO DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS		739,51
22/01/2024	12375	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. SUPERMEDY DESPESAS DIVERSAS	451,42	
				TRANSPORTE	42.870,01	42.418,59

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 354 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.870,01	42.418,59
22/01/2024	12375	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. SUPERMEDY DESPESAS DIVERSAS		451,42
22/01/2024	12382	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 181683 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	15.717,06	
22/01/2024	12382	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 181683 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		15.717,06
22/01/2024	12416	4.1.10.100.21	DESPESAS C/ ALUGUEIS	PG. DP. NR. 358709 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO REF 04/2023	571,54	
22/01/2024	12416	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 358709 CENTRO COMERCIAL DOM VIEIRO REF 04/2023		571,54
22/01/2024	12533	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	330,00	
22/01/2024	12533	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		330,00
22/01/2024	12534	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	205,22	
22/01/2024	12534	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		205,22
22/01/2024	12535	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	92,77	
22/01/2024	12535	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		92,77
22/01/2024	12536	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	24,69	
22/01/2024	12536	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		24,69
22/01/2024	12537	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.215,10	
22/01/2024	12537	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.215,10
22/01/2024	12538	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	20,00	
22/01/2024	12538	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		20,00
22/01/2024	12539	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	55.000,00	
22/01/2024	12539	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		55.000,00
22/01/2024	12540	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.047,31	
22/01/2024	12540	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.047,31
22/01/2024	12541	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.000,00	
22/01/2024	12541	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.000,00
22/01/2024	12542	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.900,00	
22/01/2024	12542	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.900,00
22/01/2024	12543	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	21.606,48	
22/01/2024	12543	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		21.606,48
				TOTAL DO DIA	145.600,18	145.600,18
23/01/2024	5697	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 164993 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	13.067,49	
23/01/2024	5697	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 164993 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		13.067,49
23/01/2024	5781	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5994 CLIENTE MARCIA CRISTINA PIEROZZI DA ROCHA	178,00	
23/01/2024	5781	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5994 CLIENTE MARCIA CRISTINA PIEROZZI DA ROCHA		178,00
23/01/2024	5782	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5995 CLIENTE ANDERSON DE LIMA SANTOS	119,00	
23/01/2024	5782	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5995 CLIENTE ANDERSON DE LIMA SANTOS		119,00
23/01/2024	5783	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5999 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA	1.181,00	
23/01/2024	5783	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5999 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA		1.181,00
23/01/2024	5784	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5996 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	9.220,18	
23/01/2024	5784	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5996 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE		9.220,18
23/01/2024	5785	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5997 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	732,00	
				TRANSPORTE	24.497,67	23.765,67

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 355 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.497,67	23.765,67
23/01/2024	5785	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5997 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		732,00
23/01/2024	5786	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	688,00	
23/01/2024	5786	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA		688,00
23/01/2024	5787	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6001 CLIENTE ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE	566,20	
23/01/2024	5787	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6001 CLIENTE ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE		566,20
23/01/2024	12545	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	108,62	
23/01/2024	12545	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		108,62
23/01/2024	12546	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	566,20	
23/01/2024	12546	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		566,20
23/01/2024	12566	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	712,09	
23/01/2024	12566	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		712,09
				TOTAL DO DIA	27.138,78	27.138,78
24/01/2024	5788	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6002 CLIENTE MARIA LUISA MATTA DIAS	113,05	
24/01/2024	5788	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6002 CLIENTE MARIA LUISA MATTA DIAS		113,05
24/01/2024	5789	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	9.180,00	
24/01/2024	5789	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		9.180,00
24/01/2024	12383	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 183116 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	8.970,73	
24/01/2024	12383	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 183116 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		8.970,73
24/01/2024	12547	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	14,71	
24/01/2024	12547	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		14,71
24/01/2024	12548	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	106,65	
24/01/2024	12548	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		106,65
24/01/2024	12549	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	101,16	
24/01/2024	12549	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		101,16
24/01/2024	12550	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	9.000,00	
24/01/2024	12550	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		9.000,00
24/01/2024	12551	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	178,11	
24/01/2024	12551	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		178,11
24/01/2024	12552	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	350,00	
24/01/2024	12552	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		350,00
24/01/2024	12553	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	759,50	
24/01/2024	12553	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		759,50
				TOTAL DO DIA	28.773,91	28.773,91
25/01/2024	5790	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6004 CLIENTE ADEL SAYAO DE BRITO	84,55	
25/01/2024	5790	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6004 CLIENTE ADEL SAYAO DE BRITO		84,55
25/01/2024	5791	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6005 CLIENTE CAMILO BRUNO LEONCIO DE LIMA	168,49	
25/01/2024	5791	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6005 CLIENTE CAMILO BRUNO LEONCIO DE LIMA		168,49
25/01/2024	5792	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS	9.733,00	
				TRANSPORTE	9.986,04	253,04

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 356 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.986,04	253,04
25/01/2024	5792	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS		9.733,00
25/01/2024	5793	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6007 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS	5.140,00	
25/01/2024	5793	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6007 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS		5.140,00
25/01/2024	5794	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6008 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	8.400,00	
25/01/2024	5794	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6008 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA		8.400,00
25/01/2024	5795	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1008 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	48,00	
25/01/2024	5795	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1008 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		48,00
25/01/2024	12381	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 181683 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.316,26	
25/01/2024	12381	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 181683 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		10.316,26
25/01/2024	12554	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	640,00	
25/01/2024	12554	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		640,00
25/01/2024	12555	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	3.825,00	
25/01/2024	12555	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		3.825,00
25/01/2024	12556	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.750,00	
25/01/2024	12556	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.750,00
25/01/2024	12557	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	352,92	
25/01/2024	12557	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		352,92
25/01/2024	12558	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	10.338,00	
25/01/2024	12558	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		10.338,00
25/01/2024	12559	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	111,96	
25/01/2024	12559	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		111,96
25/01/2024	12560	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	8.700,00	
25/01/2024	12560	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		8.700,00
25/01/2024	12561	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	800,00	
25/01/2024	12561	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		800,00
25/01/2024	12562	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	47,50	
25/01/2024	12562	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		47,50
25/01/2024	12563	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	362,09	
25/01/2024	12563	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		362,09
25/01/2024	12564	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	12.800,00	
25/01/2024	12564	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		12.800,00
25/01/2024	12565	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.816,95	
25/01/2024	12565	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.816,95
25/01/2024	13175	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	176,00	
25/01/2024	13175	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		176,00
25/01/2024	13175	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	166,00	
25/01/2024	13175	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		166,00
25/01/2024	13225	2.1.10.100.010	CRISGLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	205,66	
25/01/2024	13225	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		205,66
25/01/2024	13233	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	9.611,61	
				TRANSPORTE	89.593,99	79.982,38

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RENTES RS P. M. Fls. 351 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.593,99	79.982,38
25/01/2024	13233	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		9.611,61
25/01/2024	13234	2.1.10.100.010	INDAIÁ INDÚSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	3.321,46	
25/01/2024	13234	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		3.321,46
25/01/2024	13235	2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.517,61	
25/01/2024	13235	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.517,61
25/01/2024	13236	2.1.10.100.010	LOBAO BIKES LTDA - FILIAL SP	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	424,76	
25/01/2024	13236	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		424,76
25/01/2024	13237	2.1.10.100.010	MUNICIPIO DE VERANÓPOLIS	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	200,00	
25/01/2024	13237	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		200,00
				TOTAL DO DIA	96.057,82	96.057,82
26/01/2024	5698	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 158285 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.539,65	
26/01/2024	5698	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 158285 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.539,65
26/01/2024	5699	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 3451 FORNEC. LEGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.572,41	
26/01/2024	5699	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 3451 FORNEC. LEGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		2.572,41
26/01/2024	5796	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6009 CLIENTE JOSE RUBENS DO VALE	84,55	
26/01/2024	5796	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6009 CLIENTE JOSE RUBENS DO VALE		84,55
26/01/2024	5797	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6010 CLIENTE ANGELO GABRIEL VICENTE ZONARO	113,05	
26/01/2024	5797	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6010 CLIENTE ANGELO GABRIEL VICENTE ZONARO		113,05
26/01/2024	5798	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6011 CLIENTE LUIS PINHEIRO	140,97	
26/01/2024	5798	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6011 CLIENTE LUIS PINHEIRO		140,97
26/01/2024	5840	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	1.917,48	
26/01/2024	5840	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		1.917,48
26/01/2024	5841	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	151,39	
26/01/2024	5841	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		151,39
26/01/2024	12567	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	7.436,62	
26/01/2024	12567	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		7.436,62
26/01/2024	12568	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	128,37	
26/01/2024	12568	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		128,37
26/01/2024	12569	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	65,17	
26/01/2024	12569	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		65,17
26/01/2024	12570	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	45,42	
26/01/2024	12570	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		45,42
26/01/2024	12571	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	3.100,00	
26/01/2024	12571	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		3.100,00
26/01/2024	12572	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	107,20	
26/01/2024	12572	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		107,20
26/01/2024	12573	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	10.683,04	
26/01/2024	12573	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		10.683,04
				TOTAL DO DIA	32.085,32	32.085,32
27/01/2024	5799	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1009 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	70,00	
27/01/2024	5799	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1009 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		70,00
				TOTAL DO DIA	70,00	70,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	5700	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 15469 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA	509,40	
29/01/2024	5700	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 15469 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA		509,40
29/01/2024	5701	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 315142 FORNEC. RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE	325,28	
29/01/2024	5701	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 315142 FORNEC. RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE		325,28
29/01/2024	5702	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5134 FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	4.178,34	
29/01/2024	5702	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5134 FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		4.178,34
29/01/2024	5800	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6014 CLIENTE SANDRA APARECIDA ROCHA	84,55	
29/01/2024	5800	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6014 CLIENTE SANDRA APARECIDA ROCHA		84,55
29/01/2024	5801	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6015 CLIENTE BRENA KESSIA MORAIS DE SOUZA	119,00	
29/01/2024	5801	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6015 CLIENTE BRENA KESSIA MORAIS DE SOUZA		119,00
29/01/2024	5802	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6016 CLIENTE VIVIANE MORAES MONTEIRO	153,90	
29/01/2024	5802	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6016 CLIENTE VIVIANE MORAES MONTEIRO		153,90
29/01/2024	5803	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6017 CLIENTE MUNICIPIO DE BRASNORTE	4.800,00	
29/01/2024	5803	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6017 CLIENTE MUNICIPIO DE BRASNORTE		4.800,00
29/01/2024	5804	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6019 CLIENTE WILLIAN MEIRELES RODRIGUES	122,61	
29/01/2024	5804	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6019 CLIENTE WILLIAN MEIRELES RODRIGUES		122,61
29/01/2024	5805	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	2.105,00	
29/01/2024	5805	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		2.105,00
29/01/2024	5806	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6021 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	211,32	
29/01/2024	5806	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6021 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		211,32
29/01/2024	5807	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	993,00	
29/01/2024	5807	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6022 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		993,00
29/01/2024	5808	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6026 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	8.692,00	
29/01/2024	5808	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6026 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA		8.692,00
29/01/2024	5809	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAI	946,00	
29/01/2024	5809	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAI		946,00
29/01/2024	5810	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6012 CLIENTE DANIEL DE AMORIM ARAUJO	178,00	
29/01/2024	5810	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6012 CLIENTE DANIEL DE AMORIM ARAUJO		178,00
29/01/2024	5811	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6013 CLIENTE JULLI EMERSON ESPERANCA PEREIRA	113,05	
29/01/2024	5811	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6013 CLIENTE JULLI EMERSON ESPERANCA PEREIRA		113,05
29/01/2024	5812	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES	8.610,00	
29/01/2024	5812	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6027 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES		8.610,00
29/01/2024	12379	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 29463 TRANSP TRANSLOVATO	431,30	
29/01/2024	12379	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 29463 TRANSP TRANSLOVATO		431,30
29/01/2024	12380	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1420231-5 EXPRESSO LEOMAR	149,55	
29/01/2024	12380	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1420231-5 EXPRESSO LEOMAR		149,55
				TRANSPORTE	32.722,30	32.722,30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 359 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.722,30	32.722,30
29/01/2024	12574	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	7.221,00	
29/01/2024	12574	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		7.221,00
29/01/2024	12575	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	43,00	
29/01/2024	12575	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		43,00
29/01/2024	12576	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	110,00	
29/01/2024	12576	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		110,00
29/01/2024	12577	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	189,00	
29/01/2024	12577	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		189,00
29/01/2024	12578	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	63,46	
29/01/2024	12578	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		63,46
29/01/2024	12579	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	30,75	
29/01/2024	12579	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		30,75
29/01/2024	12580	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	141,18	
29/01/2024	12580	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		141,18
29/01/2024	12581	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	37,00	
29/01/2024	12581	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		37,00
29/01/2024	12582	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	29,68	
29/01/2024	12582	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		29,68
29/01/2024	12583	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	83,12	
29/01/2024	12583	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		83,12
29/01/2024	12584	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	10.683,05	
29/01/2024	12584	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		10.683,05
29/01/2024	12585	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	15.500,00	
29/01/2024	12585	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		15.500,00
29/01/2024	12586	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	3.151,37	
29/01/2024	12586	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		3.151,37
				TOTAL DO DIA	70.004,91	70.004,91
30/01/2024	5703	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 184196 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	977,48	
30/01/2024	5703	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 184196 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		977,48
30/01/2024	5704	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 184194 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	57.672,64	
30/01/2024	5704	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 184194 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		57.672,64
30/01/2024	5705	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 567099 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.188,73	
30/01/2024	5705	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 567099 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		3.188,73
30/01/2024	5813	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6030 CLIENTE MAYARA DA SILVA ELIAS	119,00	
30/01/2024	5813	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6030 CLIENTE MAYARA DA SILVA ELIAS		119,00
30/01/2024	5814	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6031 CLIENTE ANA MARIA DESIDERIO SOUZA	153,90	
				TRANSPORTE	62.111,75	61.957,85

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FISC 260 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.111,75	61.957,85
30/01/2024	5814	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6031 CLIENTE ANA MARIA DESIDERIO SOUZA		153,90
30/01/2024	5815	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6032 CLIENTE STOCK CLINICA MEDICA LTDA	671,35	
30/01/2024	5815	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6032 CLIENTE STOCK CLINICA MEDICA LTDA		671,35
30/01/2024	5816	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6033 CLIENTE RAFAEL ZAKOWICZ	119,00	
30/01/2024	5816	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6033 CLIENTE RAFAEL ZAKOWICZ		119,00
30/01/2024	5817	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	10.736,00	
30/01/2024	5817	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6034 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA		10.736,00
30/01/2024	5818	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6035 CLIENTE JANE CONCEICAO CORAL ZACARCHENCO	153,90	
30/01/2024	5818	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6035 CLIENTE JANE CONCEICAO CORAL ZACARCHENCO		153,90
30/01/2024	5819	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6036 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	3.220,24	
30/01/2024	5819	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6036 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		3.220,24
30/01/2024	5820	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6037 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	163,63	
30/01/2024	5820	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6037 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		163,63
30/01/2024	5821	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6039 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FELIPE GUERRA	11.340,56	
30/01/2024	5821	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6039 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FELIPE GUERRA		11.340,56
30/01/2024	5822	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6040 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA	2.990,00	
30/01/2024	5822	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6040 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LEOPOLDINA		2.990,00
30/01/2024	5823	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6041 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA	28.490,00	
30/01/2024	5823	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6041 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA		28.490,00
30/01/2024	12377	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 25622686 MODULAR TRANSP	318,59	
30/01/2024	12377	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 25622686 MODULAR TRANSP		318,59
30/01/2024	12378	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 20184402824 H B TRANSP	138,85	
30/01/2024	12378	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 20184402824 H B TRANSP		138,85
30/01/2024	12587	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	4.290,00	
30/01/2024	12587	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		4.290,00
30/01/2024	12588	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.200,00	
30/01/2024	12588	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.200,00
30/01/2024	12589	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	69,87	
30/01/2024	12589	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		69,87
30/01/2024	13231	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	13.504,20	
30/01/2024	13231	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		13.504,20
				TOTAL DO DIA	142.517,94	142.517,94
31/01/2024	5706	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 567190 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	7.698,53	
31/01/2024	5706	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 567190 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		7.698,53
31/01/2024	5707	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 6048 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	500,00	
31/01/2024	5707	2.1.10.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	VLR. REF. NFE. 6048 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA		500,00
31/01/2024	5824	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6042 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	2.600,00	
31/01/2024	5824	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6042 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS		2.600,00
31/01/2024	5825	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6043 CLIENTE BRUNA LUCIANA DA MATTA	84,55	
				TRANSPORTE	10.883,08	10.798,53

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 361 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.883,08	10.798,53
31/01/2024	5825	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6043 CLIENTE BRUNA LUCIANA DA MATTA		84,55
31/01/2024	5826	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	2.820,00	
31/01/2024	5826	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		2.820,00
31/01/2024	5827	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6047 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	2.630,00	
31/01/2024	5827	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6047 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		2.630,00
31/01/2024	5828	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6038 CLIENTE MUNICIPIO DE SAGRES	3.390,00	
31/01/2024	5828	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6038 CLIENTE MUNICIPIO DE SAGRES		3.390,00
31/01/2024	5829	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	144,92	
31/01/2024	5829	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		144,92
31/01/2024	5830	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	1.902,51	
31/01/2024	5830	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		1.902,51
31/01/2024	5831	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	152,20	
31/01/2024	5831	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		152,20
31/01/2024	5832	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	1,09	
31/01/2024	5832	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		1,09
31/01/2024	5833	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	5833	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		1.412,00
31/01/2024	5834	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	155,32	
31/01/2024	5834	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		155,32
31/01/2024	5835	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	2,03	
31/01/2024	5835	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		2,03
31/01/2024	5836	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	0,48	
31/01/2024	5836	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		0,48
31/01/2024	5837	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	0,98	
31/01/2024	5837	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		0,98
31/01/2024	5842	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024	227,91	
31/01/2024	5842	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024		227,91
31/01/2024	12590	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	108,62	
31/01/2024	12590	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		108,62
31/01/2024	12591	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	69,87	
31/01/2024	12591	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		69,87
31/01/2024	12592	4.1.20.200.01	DESPESAS BANCARIAS	PG DESPESAS BANCARIAS	7,80	
31/01/2024	12592	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG DESPESAS BANCARIAS		7,80
31/01/2024	12593	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	430,73	
31/01/2024	12593	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		430,73
31/01/2024	13176	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	880,70	
31/01/2024	13176	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		880,70
31/01/2024	13616	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006	20.495,20	
31/01/2024	13616	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006		20.495,20
				TOTAL DO DIA	45.715,44	45.715,44
				TOTAL DO MÊS	2.848.355,07	2.848.355,07
01/02/2024	6214	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 6292 FORNEC. INDUSTRIA DE MOVEIS ZILMO LTDA	525,00	
01/02/2024	6214	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6292 FORNEC. INDUSTRIA DE MOVEIS ZILMO LTDA		525,00
01/02/2024	6285	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6049 CLIENTE CATARINA FELIPE RODRIGUES	277,37	
01/02/2024	6285	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6049 CLIENTE CATARINA FELIPE RODRIGUES		277,37
01/02/2024	6286	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6051 CLIENTE OMAR KENZO SUZUKI	113,05	
01/02/2024	6286	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6051 CLIENTE OMAR KENZO SUZUKI		113,05
				TRANSPORTE	915,42	915,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	915,42	915,42
01/02/2024	6287	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6052 CLIENTE PRISCILA MOREIRA GUIMARES	106,40	
01/02/2024	6287	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6052 CLIENTE PRISCILA MOREIRA GUIMARES		106,40
01/02/2024	6288	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6053 CLIENTE INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO RN	3.966,00	
01/02/2024	6288	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6053 CLIENTE INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO RN		3.966,00
01/02/2024	6289	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	1.563,00	
01/02/2024	6289	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		1.563,00
01/02/2024	6290	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6056 CLIENTE PREFEITUIRA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	500,00	
01/02/2024	6290	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6056 CLIENTE PREFEITUIRA MUNICIPAL DE ITACARAMBI		500,00
01/02/2024	12598	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 12947630 TRANSP. TRANSLOVATO	1.226,88	
01/02/2024	12598	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 12947630 TRANSP. TRANSLOVATO		1.226,88
01/02/2024	12623	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 74988 BOLSA DE LICITACOES	42,11	
01/02/2024	12623	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 74988 BOLSA DE LICITACOES		42,11
01/02/2024	12641	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 180494 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.249,22	
01/0[illegible]24	12641	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 180494 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		10.249,22
01/02/2024	12776	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.395,00	
01/02/2024	12776	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.395,00
01/02/2024	12777	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.522,58	
01/02/2024	12777	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.522,58
01/02/2024	12778	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	210,00	
01/02/2024	12778	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		210,00
01/02/2024	12779	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	285,00	
01/02/2024	12779	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		285,00
01/02/2024	12780	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	300,00	
01/02/2024	12780	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		300,00
01/02/2024	12781	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	245,00	
01/02/2024	12781	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		245,00
01/02/2024	12782	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	11.000,00	
01/0[illegible]24	12782	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		11.000,00
01/02/2024	12783	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	45,77	
01/02/2024	12783	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		45,77
01/02/2024	12784	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.100,00	
01/02/2024	12784	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.100,00
01/02/2024	12785	4.1.20.200.06	I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS)	PG. I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS)	0,10	
01/02/2024	12785	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS)		0,10
01/02/2024	12786	4.1.20.200.06	I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS)	PG. I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS)	3,85	
01/02/2024	12786	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS)		3,85
				TOTAL DO DIA	39.676,33	39.676,33
02/02/2024	6215	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21228 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	4.510,50	
02/02/2024	6215	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 21228 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		4.510,50
				TRANSPORTE	4.510,50	4.510,50

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 363 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.510,50	4.510,50
02/02/2024	6216	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21229 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	155,00	
02/02/2024	6216	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 21229 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		155,00
02/02/2024	12768	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. IMPOSTO FGTS REF. 01/2024	380,11	
02/02/2024	12768	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. IMPOSTO FGTS REF. 01/2024		380,11
02/02/2024	12787	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	6.500,00	
02/02/2024	12787	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		6.500,00
02/02/2024	12788	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	58,41	
02/02/2024	12788	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		58,41
02/02/2024	12789	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	5.800,00	
02/02/2024	12789	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		5.800,00
02/02/2024	12790	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	350,86	
02/02/2024	12790	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		350,86
02/02/2024	12791	4.1.20.200.01	DESPESAS BANCARIAS	PG. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	105,00	
02/02/2024	12791	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		105,00
				TOTAL DO DIA	17.859,88	17.859,88
04/02/2024	12609	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG. DP. NR. 2981-A PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.035,99	
04/02/2024	12609	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2981-A PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.035,99
				TOTAL DO DIA	1.035,99	1.035,99
05/02/2024	6217	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 1703 FORNEC. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	7.965,00	
05/02/2024	6217	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1703 FORNEC. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP		7.965,00
05/02/2024	6291	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6057 CLIENTE FERNANDA FESTA DE SOUZA	123,82	
05/02/2024	6291	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6057 CLIENTE FERNANDA FESTA DE SOUZA		123,82
05/02/2024	6292	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6058 CLIENTE CRISTIANE SOARES CIVIDANES	112,00	
05/02/2024	6292	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6058 CLIENTE CRISTIANE SOARES CIVIDANES		112,00
05/02/2024	6293	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6059 CLIENTE MARISTELA DE MELO STAHNKE	113,05	
05/02/2024	6293	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6059 CLIENTE MARISTELA DE MELO STAHNKE		113,05
05/02/2024	6294	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6060 CLIENTE RODRIGO	113,05	
05/02/2024	6294	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6060 CLIENTE RODRIGO		113,05
05/02/2024	6295	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6061 CLIENTE VERIDIANA GOMES LAZZARETTI	84,55	
05/02/2024	6295	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6061 CLIENTE VERIDIANA GOMES LAZZARETTI		84,55
05/02/2024	6296	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6062 CLIENTE PAULO ROBERTO MORAES	119,00	
05/02/2024	6296	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6062 CLIENTE PAULO ROBERTO MORAES		119,00
05/02/2024	6297	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6063 CLIENTE ELIANE ROLDAO VIEIRA	3.210,00	
05/02/2024	6297	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6063 CLIENTE ELIANE ROLDAO VIEIRA		3.210,00
05/02/2024	6298	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6064 CLIENTE MARIA JULIA DA C SOUZA	113,05	
05/02/2024	6298	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6064 CLIENTE MARIA JULIA DA C SOUZA		113,05
05/02/2024	6299	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES	13.140,00	
05/02/2024	6299	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6065 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES		13.140,00
05/02/2024	6300	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6066 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPITANGA	23.487,00	
05/02/2024	6300	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6066 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPITANGA		23.487,00
				TRANSPORTE	48.580,52	48.580,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 364 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.580,52	48.580,52
05/02/2024	6301	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1010 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
05/02/2024	6301	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1010 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
05/02/2024	12599	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1295173 TRANSP. TRANSLOVATO	2.822,70	
05/02/2024	12599	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 1295173 TRANSP. TRANSLOVATO		2.822,70
05/02/2024	12775	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 35502/9 DM SERVIÇOS DOCUMENTAIS	833,33	
05/02/2024	12775	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 35502/9 DM SERVIÇOS DOCUMENTAIS		833,33
05/02/2024	12792	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	82,17	
05/02/2024	12792	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		82,17
05/02/2024	12793	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	462,80	
05/02/2024	12793	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		462,80
05/02/2024	12794	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	37,52	
05/02/2024	12794	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		37,52
05/02/2024	12795	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	3.000,00	
05/[illegible]24	12795	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		3.000,00
05/02/2024	12796	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	184,65	
05/02/2024	12796	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		184,65
05/02/2024	12797	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	158,85	
05/02/2024	12797	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		158,85
05/02/2024	12798	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	354,34	
05/02/2024	12798	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		354,34
05/02/2024	13430	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 01/2024	1.257,00	
05/02/2024	13430	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 01/2024		1.257,00
05/02/2024	13483	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 01/2024	1.170,00	
05/02/2024	13483	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 01/2024		1.170,00
05/02/2024	13509	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 01/2025	925,00	
05/02/2024	13509	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 01/2025		925,00
05/02/2024	13517	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. RESCISAO	1.732,66	
05/02/2024	13517	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE DEBORA DALL AGNOL REMPEL REF. RESCISAO		1.732,66
05/02/2024	13518	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 01/2024	549,00	
05/[illegible]24	13518	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 01/2024		549,00
05/02/2024	13519	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 01/2024	40,00	
05/02/2024	13519	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 01/2024		40,00
				TOTAL DO DIA	62.230,54	62.230,54
06/02/2024	6218	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 567495 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.567,21	
06/02/2024	6218	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 567495 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.567,21
06/02/2024	6302	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6067 CLIENTE DEISIANE DE SOUZA MOURA	133,00	
06/02/2024	6302	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6067 CLIENTE DEISIANE DE SOUZA MOURA		133,00
06/02/2024	6303	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6067 CLIENTE DEISIANE DE SOUZA MOURA	16,97	
06/02/2024	6303	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6067 CLIENTE DEISIANE DE SOUZA MOURA		16,97
				TRANSPORTE	4.717,18	4.717,18

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.717,18	4.717,18
06/02/2024	6304	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6068 CLIENTE LEOPOLDINA GERALDA DE ARAUJO CHAVES	162,00	
06/02/2024	6304	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6068 CLIENTE LEOPOLDINA GERALDA DE ARAUJO CHAVES		162,00
06/02/2024	6305	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6068 CLIENTE LEOPOLDINA GERALDA DE ARAUJO CHAVES	61,54	
06/02/2024	6305	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6068 CLIENTE LEOPOLDINA GERALDA DE ARAUJO CHAVES		61,54
06/02/2024	6306	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6070 CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ	1.395,00	
06/02/2024	6306	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6070 CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ		1.395,00
06/02/2024	6307	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6071 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.360,00	
06/02/2024	6307	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6071 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		3.360,00
06/02/2024	12799	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	3.519,22	
06/02/2024	12799	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		3.519,22
06/02/2024	12800	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	240,75	
06/02/2024	12800	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		240,75
06/02/2024	12801	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	148,12	
06/02/2024	12801	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		148,12
06/02/2024	12802	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	14,70	
06/02/2024	12802	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		14,70
06/02/2024	12803	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	35,99	
06/02/2024	12803	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		35,99
06/02/2024	12804	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	14.500,00	
06/02/2024	12804	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		14.500,00
06/02/2024	12805	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	4,85	
06/02/2024	12805	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		4,85
06/02/2024	12806	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	354,34	
06/02/2024	12806	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		354,34
06/02/2024	12807	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.400,00	
06/02/2024	12807	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.400,00
06/02/2024	12808	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 164993 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	13.067,49	
06/02/2024	12808	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 164993 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		13.067,49
06/02/2024	12809	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.043,70	
06/02/2024	12809	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.043,70
06/02/2024	12824	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	284,75	
06/02/2024	12824	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		284,75
				TOTAL DO DIA	47.309,63	47.309,63
07/02/2024	6219	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 319 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	3.220,24	
07/02/2024	6219	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 319 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		3.220,24
07/02/2024	6220	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 567515 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.225,90	
07/02/2024	6220	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 567515 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.225,90
07/02/2024	6308	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6072 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	3.002,24	
07/02/2024	6308	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6072 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		3.002,24
				TRANSPORTE	8.448,38	8.448,38

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FIS 356 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.448,38	8.448,38
07/02/2024	6309	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6073 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	218,00	
07/02/2024	6309	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6073 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		218,00
07/02/2024	6310	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6074 CLIENTE REYNALDO DE ANDRADE ROCHA	162,00	
07/02/2024	6310	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6074 CLIENTE REYNALDO DE ANDRADE ROCHA		162,00
07/02/2024	6311	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6074 CLIENTE REYNALDO DE ANDRADE ROCHA	119,00	
07/02/2024	6311	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6074 CLIENTE REYNALDO DE ANDRADE ROCHA		119,00
07/02/2024	6312	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6075 CLIENTE MANOEL BARRETO DE FREITAS	119,00	
07/02/2024	6312	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6075 CLIENTE MANOEL BARRETO DE FREITAS		119,00
07/02/2024	6313	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6077 CLIENTE LUCIENE VIEIRA FELIX DE CASTRO	153,90	
07/02/2024	6313	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6077 CLIENTE LUCIENE VIEIRA FELIX DE CASTRO		153,90
07/02/2024	6314	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6078 CLIENTE MANOEL ANTONIO DE JESUS	379,05	
07/02/2024	6314	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6078 CLIENTE MANOEL ANTONIO DE JESUS		379,05
07/02/2024	6315	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6079 CLIENTE MARGOT INES BISEWSKI	162,00	
07/02/2024	6315	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6079 CLIENTE MARGOT INES BISEWSKI		162,00
07/02/2024	6316	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6080 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO	3.930,00	
07/02/2024	6316	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6080 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO		3.930,00
07/02/2024	6317	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6081 CLIENTE SUELLEN LAPENNA MUNHOZ GOMES	162,00	
07/02/2024	6317	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6081 CLIENTE SUELLEN LAPENNA MUNHOZ GOMES		162,00
07/02/2024	6318	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6082 CLIENTE MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	2.360,00	
07/02/2024	6318	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6082 CLIENTE MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		2.360,00
07/02/2024	6319	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6083 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	1.410,00	
07/02/2024	6319	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6083 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		1.410,00
07/02/2024	12624	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 383590 BOLSA DE LICITACOES	45,77	
07/02/2024	12624	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 383590 BOLSA DE LICITACOES		45,77
07/02/2024	12810	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	148.616,94	
07/02/2024	12810	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		148.616,94
07/02/2024	12811	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	4.800,00	
07/02/2024	12811	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		4.800,00
07/02/2024	12812	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.083,00	
07/02/2024	12812	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.083,00
07/02/2024	12813	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	3.627,61	
07/02/2024	12813	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		3.627,61
07/02/2024	12814	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	276,50	
07/02/2024	12814	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		276,50
07/02/2024	12815	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	33,98	
07/02/2024	12815	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		33,98
07/02/2024	12816	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	184,40	
07/02/2024	12816	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		184,40
07/02/2024	12817	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	105.000,00	
				TRANSPORTE	281.291,53	176.291,53

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 367 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	281.291,53	176.291,53
07/02/2024	12817	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		105.000,00
07/02/2024	12818	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	53.644,46	
07/02/2024	12818	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		53.644,46
				TOTAL DO DIA	334.935,99	334.935,99
08/02/2024	6320	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6085 CLIENTE PROVINCIA MARIA MAE DOS MIGRANTES	190,00	
08/02/2024	6320	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6085 CLIENTE PROVINCIA MARIA MAE DOS MIGRANTES		190,00
08/02/2024	6321	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6086 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	2.530,00	
08/02/2024	6321	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6086 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR		2.530,00
08/02/2024	6322	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6087 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	2.875,40	
08/02/2024	6322	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6087 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		2.875,40
08/02/2024	6323	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	6.213,72	
08/02/2024	6323	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		6.213,72
08/02/2024	6324	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6089 CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA	596,58	
08/02/2024	6324	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6089 CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA		596,58
08/02/2024	6325	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6090 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVATUBA	1.780,00	
08/02/2024	6325	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6090 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVATUBA		1.780,00
08/02/2024	6326	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	317,30	
08/02/2024	6326	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA		317,30
08/02/2024	6327	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6092 CLIENTE LUCIMAR PROCOPIO DE OLIVEIRA	329,34	
08/02/2024	6327	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6092 CLIENTE LUCIMAR PROCOPIO DE OLIVEIRA		329,34
08/02/2024	6328	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6093 CLIENTE DENISE COBO DA SILVA RESENDE	153,80	
08/02/2024	6328	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6093 CLIENTE DENISE COBO DA SILVA RESENDE		153,80
08/02/2024	6329	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6095 CLIENTE MERCUR S.A.	439,88	
08/02/2024	6329	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6095 CLIENTE MERCUR S.A.		439,88
08/02/2024	6330	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1011 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	190,00	
08/02/2024	6330	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1011 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		190,00
08/02/2024	6331	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1012 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
08/02/2024	6331	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1012 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
08/02/2024	12414	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 182548 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27.887,71	
08/02/2024	12414	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 182548 IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		27.887,71
08/02/2024	12595	4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	PG. DP. NR. REF 01/2024 RGE DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	298,71	
08/02/2024	12595	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. REF 01/2024 RGE DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA		298,71
08/02/2024	12819	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.905,00	
08/02/2024	12819	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.905,00
08/02/2024	12820	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	119,94	
08/02/2024	12820	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		119,94
08/02/2024	12821	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	101,81	
				TRANSPORTE	46.969,19	46.867,38

PREF. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 368 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.969,19	46.867,38
08/02/2024	12821	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		101,81
08/02/2024	12822	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	731,99	
08/02/2024	12822	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		731,99
08/02/2024	12823	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	24.050,00	
08/02/2024	12823	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		24.050,00
				TOTAL DO DIA	71.751,18	71.751,18
09/02/2024	6221	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 320 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	7.290,00	
09/02/2024	6221	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 320 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA		7.290,00
09/02/2024	6222	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 14965 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA	4.816,95	
09/02/2024	6222	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 14965 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA		4.816,95
09/02/2024	6223	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 567625 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.501,96	
09/02/2024	6223	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 567625 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.501,96
09/02/2024	6332	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6096 CLIENTE REABILITAR FISIOTERAPIA E PILATES	281,42	
09/02/2024	6332	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6096 CLIENTE REABILITAR FISIOTERAPIA E PILATES		281,42
09/02/2024	6333	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6097 CLIENTE DENISE COBO DA SILVA RESENDE	178,60	
09/02/2024	6333	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6097 CLIENTE DENISE COBO DA SILVA RESENDE		178,60
09/02/2024	6334	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	8.682,33	
09/02/2024	6334	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		8.682,33
09/02/2024	6335	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6099 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	12.100,04	
09/02/2024	6335	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6099 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS		12.100,04
09/02/2024	12594	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. NR. 125012024 contsul honorarios ref 01/2024	780,00	
09/02/2024	12594	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 125012024 contsul honorarios ref 01/2024		780,00
09/02/2024	12597	4.1.20.100.06	DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	PG. DP. NR. REF 01/2024 CLARO DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	35,93	
09/02/2024	12597	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. REF 01/2024 CLARO DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES		35,93
09/02/2024	12619	4.1.20.100.06	DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	PG. DP. NR. 27888917 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	199,80	
09/02/2024	12619	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 27888917 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES		199,80
09/02/2024	12621	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 3817301/1 BOLSA DE LICITACOES	177,54	
09/02/2024	12621	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 3817301/1 BOLSA DE LICITACOES		177,54
09/02/2024	12622	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 382456/1 BOLSA DE LICITACOES	86,82	
09/02/2024	12622	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 382456/1 BOLSA DE LICITACOES		86,82
09/02/2024	12627	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 379985 BOLSA DE LICITACOES	48,56	
09/02/2024	12627	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 379985 BOLSA DE LICITACOES		48,56
09/02/2024	12630	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 376740 BOLSA DE LICITACOES	15,12	
09/02/2024	12630	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 376740 BOLSA DE LICITACOES		15,12
09/02/2024	12631	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 386296 BOLSA DE LICITACOES	68,56	
09/02/2024	12631	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 386296 BOLSA DE LICITACOES		68,56
09/02/2024	12632	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 386401 BOLSA DE LICITACOES	126,00	
09/02/2024	12632	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 386401 BOLSA DE LICITACOES		126,00
09/02/2024	12767	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. IMPOSTO INSS REF. 01/2024	535,04	
09/02/2024	12767	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. IMPOSTO INSS REF. 01/2024		535,04
09/02/2024	12773	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. GUIA NR. 92224012391591 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	3.870,86	
				TRANSPORTE	43.795,53	39.924,67

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 369 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.795,53	39.924,67
09/02/2024	12773	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. GUIA NR. 92224012391591 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL		3.870,86
09/02/2024	12825	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	9.220,18	
09/02/2024	12825	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		9.220,18
09/02/2024	12826	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	162,10	
09/02/2024	12826	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		162,10
09/02/2024	12827	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	382,06	
09/02/2024	12827	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		382,06
09/02/2024	12828	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	34,63	
09/02/2024	12828	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		34,63
09/02/2024	12829	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	9.700,00	
09/02/2024	12829	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		9.700,00
09/02/2024	12830	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	780,00	
09/02/2024	12830	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		780,00
09/02/2024	12831	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	165,00	
09/02/2024	12831	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		165,00
09/02/2024	12832	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	324,50	
09/02/2024	12832	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		324,50
09/02/2024	12833	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	95,40	
09/02/2024	12833	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		95,40
09/02/2024	12834	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	162,44	
09/02/2024	12834	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		162,44
09/02/2024	12835	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	518,19	
09/02/2024	12835	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		518,19
09/02/2024	12836	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	211,83	
09/02/2024	12836	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		211,83
09/02/2024	12837	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	139,99	
09/02/2024	12837	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		139,99
09/02/2024	12838	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	398,68	
09/02/2024	12838	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		398,68
09/02/2024	12839	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	449,85	
09/02/2024	12839	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		449,85
09/02/2024	12840	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	2.798,43	
09/02/2024	12840	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		2.798,43
09/02/2024	12841	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	5.414,43	
09/02/2024	12841	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		5.414,43
09/02/2024	12842	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.660,00	
09/02/2024	12842	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.660,00
09/02/2024	12843	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	489,26	
09/02/2024	12843	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		489,26
09/02/2024	12844	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	200,00	
09/02/2024	12844	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		200,00
				TOTAL DO DIA	77.102,50	77.102,50
10/02/2024	12608	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 49196 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO	322,00	
10/02/2024	12608	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 49196 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO		322,00
				TOTAL DO DIA	322,00	322,00
12/02/2024	6224	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 567705 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	12.174,41	
12/02/2024	6224	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 567705 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		12.174,41
				TRANSPORTE	12.174,41	12.174,41

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 370 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.174,41	12.174,41
12/02/2024	6225	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 567706 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	34.764,93	
12/02/2024	6225	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 567706 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		34.764,93
12/02/2024	6336	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6100 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE	3.625,98	
12/02/2024	6336	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6100 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE		3.625,98
12/02/2024	6337	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6101 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE	45.838,42	
12/02/2024	6337	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6101 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE		45.838,42
12/02/2024	6338	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6102 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	2.557,40	
12/02/2024	6338	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6102 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		2.557,40
12/02/2024	6339	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6103 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	9.169,60	
12/02/2024	6339	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6103 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		9.169,60
12/02/2024	6340	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6104 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	4.240,00	
12/02/2024	6340	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6104 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		4.240,00
12/02/2024	6341	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6105 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	627,00	
12/02/2024	6341	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6105 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		627,00
12/02/2024	6342	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	2.316,00	
12/02/2024	6342	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		2.316,00
12/02/2024	12600	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1295557 TRANSP. TRANSLOVATO	1.472,65	
12/02/2024	12600	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1295557 TRANSP. TRANSLOVATO		1.472,65
12/02/2024	12611	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 30855-2 TRANSP. SANTA CRUZ	80,78	
12/02/2024	12611	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 30855-2 TRANSP. SANTA CRUZ		80,78
12/02/2024	12628	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 381467 BOLSA DE LICITACOES	163,79	
12/02/2024	12628	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 381467 BOLSA DE LICITACOES		163,79
12/02/2024	12642	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1424669 EXPRESSO LEOMAR	313,58	
12/02/2024	12642	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1424669 EXPRESSO LEOMAR		313,58
				TOTAL DO DIA	117.344,54	117.344,54
13/02/2024	6343	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6107 CLIENTE ANDREIA NELIS DE JESUS	125,05	
13/02/2024	6343	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6107 CLIENTE ANDREIA NELIS DE JESUS		125,05
13/02/2024	6344	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6108 CLIENTE ELIDEIZE BATISTA SANTOS FERREIRA	134,75	
13/02/2024	6344	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6108 CLIENTE ELIDEIZE BATISTA SANTOS FERREIRA		134,75
13/02/2024	6345	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6109 CLIENTE BARBARA SANTOS SOUZA BARBOSA	83,22	
13/02/2024	6345	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6109 CLIENTE BARBARA SANTOS SOUZA BARBOSA		83,22
13/02/2024	6346	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6110 CLIENTE TAIANE GOMES CHAVES	126,35	
13/02/2024	6346	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6110 CLIENTE TAIANE GOMES CHAVES		126,35
13/02/2024	6347	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6111 CLIENTE NILSETE DE CARVALHO	119,00	
13/02/2024	6347	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6111 CLIENTE NILSETE DE CARVALHO		119,00
13/02/2024	6348	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6112 CLIENTE SANDRA VIEIRA FIGUEIRA	113,05	
13/02/2024	6348	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6112 CLIENTE SANDRA VIEIRA FIGUEIRA		113,05
13/02/2024	6349	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6113 CLIENTE JOSE FRANCISCATTO JR	113,05	
				TRANSPORTE	814,47	701,42

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 371 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	814,47	701,42
13/02/2024	6349	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6113 CLIENTE JOSE FRANCISCATTO JR		113,05
13/02/2024	6350	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6114 CLIENTE MARCELIO SILVA	1.820,00	
13/02/2024	6350	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6114 CLIENTE MARCELIO SILVA		1.820,00
				TOTAL DO DIA	2.634,47	2.634,47
14/02/2024	6226	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 3217 FORNEC. CRISGLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	217,96	
14/02/2024	6226	2.1.10.100.010	CRISGLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	VLR. REF. NFE. 3217 FORNEC. CRISGLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		217,96
14/02/2024	6227	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 78955 FORNEC. MM OPTICS LTDA.	2.798,43	
14/02/2024	6227	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	VLR. REF. NFE. 78955 FORNEC. MM OPTICS LTDA.		2.798,43
14/02/2024	6228	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 65183 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	18.879,36	
14/02/2024	6228	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 65183 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		18.879,36
14/02/2024	6229	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 6585 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	845,48	
14/02/2024	6229	2.1.10.100.010	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	VLR. REF. NFE. 6585 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		845,48
14/02/2024	6351	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6115 CLIENTE TEREZINHA SANTANA DRUMMOND	162,00	
14/02/2024	6351	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6115 CLIENTE TEREZINHA SANTANA DRUMMOND		162,00
14/02/2024	6352	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6116 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	4.158,00	
14/02/2024	6352	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6116 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO		4.158,00
14/02/2024	6353	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6117 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.270,00	
14/02/2024	6353	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6117 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		1.270,00
14/02/2024	12610	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG. DP. NR. 29889 B PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.426,72	
14/02/2024	12610	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 29889 B PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.426,72
14/02/2024	12612	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 87010451 IUGU DESPESAS DIVERSAS	2.941,44	
14/02/2024	12612	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 87010451 IUGU DESPESAS DIVERSAS		2.941,44
14/02/2024	12647	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 135974265 LICITA MAIS BRASIL	385,00	
14/02/2024	12647	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 135974265 LICITA MAIS BRASIL		385,00
14/02/2024	12772	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. JUNTA COMERCIAL RS	149,80	
14/02/2024	12772	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. JUNTA COMERCIAL RS		149,80
14/02/2024	12845	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.450,00	
14/02/2024	12845	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.450,00
14/02/2024	12846	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	600,00	
14/02/2024	12846	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		600,00
14/02/2024	12847	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.130,00	
14/02/2024	12847	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.130,00
14/02/2024	12848	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	8.269,98	
14/02/2024	12848	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		8.269,98
14/02/2024	12849	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	62,98	
14/02/2024	12849	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		62,98
14/02/2024	12850	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	695,99	
14/02/2024	12850	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		695,99
14/02/2024	12851	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	38,72	
14/02/2024	12851	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		38,72
				TRANSPORTE	47.481,86	47.481,86

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.481,86	47.481,86
14/02/2024	12852	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	34,56	
14/02/2024	12852	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		34,56
14/02/2024	12853	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	391,90	
14/02/2024	12853	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		391,90
14/02/2024	12854	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	47,50	
14/02/2024	12854	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		47,50
14/02/2024	12855	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	18.500,00	
14/02/2024	12855	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		18.500,00
14/02/2024	12856	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	26.666,74	
14/02/2024	12856	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		26.666,74
14/02/2024	12857	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	119,90	
14/02/2024	12857	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		119,90
14/02/2024	12858	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	276,51	
14/02/2024	12858	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		276,51
14/02/2024	12859	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	135,80	
14/02/2024	12859	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		135,80
14/02/2024	12860	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	323,99	
14/02/2024	12860	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		323,99
14/02/2024	12861	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	2.160,00	
14/02/2024	12861	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		2.160,00
14/02/2024	12862	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	149,94	
14/02/2024	12862	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		149,94
14/02/2024	12863	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	789,60	
14/02/2024	12863	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		789,60
14/02/2024	12864	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	643,57	
14/02/2024	12864	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		643,57
				TOTAL DO DIA	97.721,87	97.721,87
15/02/2024	6230	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 31704 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA HCP L	120,00	
15/02/2024	6230	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 31704 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA HCP L		120,00
15/02/2024	6231	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 17538 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.787,88	
15/02/2024	6231	2.1.10.100.010	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 17538 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.787,88
15/02/2024	6232	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 567808 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	11.281,86	
15/02/2024	6232	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 567808 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		11.281,86
15/02/2024	6354	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6122 CLIENTE ALINE GOMES	113,05	
15/02/2024	6354	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6122 CLIENTE ALINE GOMES		113,05
15/02/2024	6355	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6123 CLIENTE JULIO CESAR ASSIS	133,00	
15/02/2024	6355	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6123 CLIENTE JULIO CESAR ASSIS		133,00
15/02/2024	6356	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6124 CLIENTE TIAGO BORGES BRINGHENTI	113,05	
15/02/2024	6356	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6124 CLIENTE TIAGO BORGES BRINGHENTI		113,05
15/02/2024	6357	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1013 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
15/02/2024	6357	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1013 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
15/02/2024	12601	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1295813 TRANSP. TRANSLOVATO	1.316,34	
				TRANSPORTE	14.905,18	13.588,84

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 373 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.905,18	13.588,84
15/02/2024	12601	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 1295813 TRANSP. TRANSLOVATO		1.316,34
15/02/2024	12613	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 333417-4 MICROEMPA	487,83	
15/02/2024	12613	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 333417-4 MICROEMPA		487,83
15/02/2024	12614	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2018476724 HB TRANSP.	308,76	
15/02/2024	12614	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2018476724 HB TRANSP.		308,76
15/02/2024	12635	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 71455 SERRA BRASIL TRANSP.	929,10	
15/02/2024	12635	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 71455 SERRA BRASIL TRANSP.		929,10
15/02/2024	12640	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. DESPESAS DIVERSAS	4.072,35	
15/02/2024	12640	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. DESPESAS DIVERSAS		4.072,35
15/02/2024	12865	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	163,63	
15/02/2024	12865	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		163,63
15/02/2024	12866	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	44,44	
15/02/2024	12866	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		44,44
15/02/2024	12867	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	159,36	
15/02/2024	12867	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		159,36
15/02/2024	12868	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	284,18	
15/02/2024	12868	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		284,18
15/02/2024	12869	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	83,94	
15/02/2024	12869	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		83,94
15/02/2024	12870	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	7.270,00	
15/02/2024	12870	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		7.270,00
15/02/2024	12871	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	9.260,00	
15/02/2024	12871	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		9.260,00
15/02/2024	12872	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	12.000,00	
15/02/2024	12872	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		12.000,00
15/02/2024	12873	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	1.394,60	
15/02/2024	12873	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		1.394,60
15/02/2024	12874	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	2.602,37	
15/02/2024	12874	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		2.602,37
15/02/2024	12875	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	3.728,50	
15/02/2024	12875	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		3.728,50
15/02/2024	12876	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.586,98	
15/02/2024	12876	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.586,98
15/02/2024	12877	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	16.800,00	
15/02/2024	12877	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		16.800,00
15/02/2024	13207	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	13.560,50	
15/02/2024	13207	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		13.560,50
				TOTAL DO DIA	89.641,72	89.641,72
16/02/2024	6233	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 2066 FORNEC. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	702,90	
16/02/2024	6233	2.1.10.100.010	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	VLR. REF. NFE. 2066 FORNEC. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		702,90
16/02/2024	6234	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 30258 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	10.263,25	
16/02/2024	6234	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VLR. REF. NFE. 30258 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		10.263,25
16/02/2024	6358	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6125 CLIENTE ANGELICA ZAGONEL	113,05	
				TRANSPORTE	11.079,20	10.966,15

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 374 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.079,20	10.966,15
16/02/2024	6358	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6125 CLIENTE ANGELICA ZAGONEL		113,05
16/02/2024	6359	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6126 CLIENTE LILIA MARIA QUENTAL DE MOURA	119,00	
16/02/2024	6359	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6126 CLIENTE LILIA MARIA QUENTAL DE MOURA		119,00
16/02/2024	6360	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6127 CLIENTE DEBORA PIANA CARNEIRO	89,00	
16/02/2024	6360	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6127 CLIENTE DEBORA PIANA CARNEIRO		89,00
16/02/2024	6361	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6128 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA	7.939,02	
16/02/2024	6361	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6128 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA		7.939,02
16/02/2024	6362	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6129 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO MEL	14.340,92	
16/02/2024	6362	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6129 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO MEL		14.340,92
16/02/2024	6363	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6130 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO MEL	4.705,80	
16/02/2024	6363	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6130 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO MEL		4.705,80
16/02/2024	12615	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. AVANUTRE	702,90	
16/02/2024	12615	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. AVANUTRE		702,90
16/[illegible]24	12625	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 42093 BOLSA DE LICITACOES	60,00	
16/02/2024	12625	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 42093 BOLSA DE LICITACOES		60,00
16/02/2024	12626	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 47764 BOLSA DE LICITACOES	123,78	
16/02/2024	12626	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 47764 BOLSA DE LICITACOES		123,78
16/02/2024	12878	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	752,00	
16/02/2024	12878	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		752,00
16/02/2024	12879	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	5.951,89	
16/02/2024	12879	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		5.951,89
16/02/2024	12880	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	39,50	
16/02/2024	12880	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		39,50
16/02/2024	12881	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	34,43	
16/02/2024	12881	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		34,43
16/02/2024	12882	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	13.100,00	
16/02/2024	12882	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		13.100,00
16/02/2024	12883	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	19.914,74	
16/02/2024	12883	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		19.914,74
16/[illegible]24	12884	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	56,05	
16/0[illegible]024	12884	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		56,05
				TOTAL DO DIA	79.008,23	79.008,23
17/02/2024	12617	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. ALIANS SEGUROS	324,50	
17/02/2024	12617	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ALIANS SEGUROS		324,50
				TOTAL DO DIA	324,50	324,50
19/02/2024	6235	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 37437 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	616,56	
19/02/2024	6235	2.1.10.100.010	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	VLR. REF. NFE. 37437 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		616,56
19/02/2024	6236	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 26302 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	1.805,93	
19/02/2024	6236	2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	VLR. REF. NFE. 26302 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD		1.805,93
19/02/2024	6364	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6132 CLIENTE MARIA DO CARMO FREITAS	153,90	
19/02/2024	6364	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6132 CLIENTE MARIA DO CARMO FREITAS		153,90
				TRANSPORTE	2.576,39	2.576,39

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 375 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.576,39	2.576,39
19/02/2024	6365	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6133 CLIENTE JESSYCA COSTA	96,00	
19/02/2024	6365	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6133 CLIENTE JESSYCA COSTA		96,00
19/02/2024	6366	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6134 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	3.727,62	
19/02/2024	6366	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6134 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE		3.727,62
19/02/2024	6367	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6135 CLIENTE ALINE KLIPPEL FOFANO	254,60	
19/02/2024	6367	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6135 CLIENTE ALINE KLIPPEL FOFANO		254,60
19/02/2024	6368	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6136 CLIENTE JAYCE NARDI	113,05	
19/02/2024	6368	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6136 CLIENTE JAYCE NARDI		113,05
19/02/2024	6369	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6137 CLIENTE ROBERTO CARPEGGIANI MOREIRA	91,20	
19/02/2024	6369	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6137 CLIENTE ROBERTO CARPEGGIANI MOREIRA		91,20
19/02/2024	6370	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6138 CLIENTE JADETE PENHA JORGE BUENO	118,06	
19/02/2024	6370	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6138 CLIENTE JADETE PENHA JORGE BUENO		118,06
19/02/2024	6371	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6139 CLIENTE ANDREA SOARES DE BITENCOURT PEREIRA	84,77	
19/02/2024	6371	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6139 CLIENTE ANDREA SOARES DE BITENCOURT PEREIRA		84,77
19/02/2024	6372	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6140 CLIENTE LUIZ CAMARGO DE MIRANDA	91,20	
19/02/2024	6372	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6140 CLIENTE LUIZ CAMARGO DE MIRANDA		91,20
19/02/2024	6373	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6141 CLIENTE ELIZABETH PICOLIN	113,05	
19/02/2024	6373	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6141 CLIENTE ELIZABETH PICOLIN		113,05
19/02/2024	6374	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6131 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	156,66	
19/02/2024	6374	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6131 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO		156,66
19/02/2024	12602	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1296049 TRANSP. TRANSLOVATO	518,19	
19/02/2024	12602	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1296049 TRANSP. TRANSLOVATO		518,19
19/02/2024	12604	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 39405 PETRYMAR TRANSP	315,00	
19/02/2024	12604	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 39405 PETRYMAR TRANSP		315,00
19/02/2024	12616	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 579944-9 REUNIDAS TRANSPORTADORA	3.268,18	
19/02/2024	12616	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 579944-9 REUNIDAS TRANSPORTADORA		3.268,18
19/02/2024	12618	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP.LABO IMPO	1.967,37	
19/02/2024	12618	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP.LABO IMPO		1.967,37
19/02/2024	12638	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. NR. 565203 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.319,40	
19/02/2024	12638	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 565203 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.319,40
19/02/2024	12643	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1431243-9 EXPRESSO LEOMAR	162,44	
19/02/2024	12643	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1431243-9 EXPRESSO LEOMAR		162,44
19/02/2024	12885	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.780,00	
19/02/2024	12885	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.780,00
19/02/2024	12886	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	688,00	
19/02/2024	12886	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		688,00
19/02/2024	12887	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	620,88	
19/02/2024	12887	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		620,88
19/02/2024	12888	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	85,50	
19/02/2024	12888	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		85,50
19/02/2024	12889	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	250,30	
				TRANSPORTE	19.397,86	19.147,56

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 376 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.397,86	19.147,56
19/02/2024	12889	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		250,30
19/02/2024	12890	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	18,46	
19/02/2024	12890	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		18,46
19/02/2024	12891	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	54,00	
19/02/2024	12891	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		54,00
19/02/2024	12892	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	32,65	
19/02/2024	12892	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		32,65
19/02/2024	12893	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	21.000,00	
19/02/2024	12893	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		21.000,00
19/02/2024	12894	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	900,00	
19/02/2024	12894	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		900,00
19/02/2024	12895	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	15.717,07	
19/02/2024	12895	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		15.717,07
19/[illegible]24	12896	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	1.841,77	
19/02/2024	12896	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		1.841,77
				TOTAL DO DIA	58.961,81	58.961,81
20/02/2024	6237	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 165461 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	4.047,36	
20/02/2024	6237	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 165461 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		4.047,36
20/02/2024	6238	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 79163 FORNEC. MM OPTICS LTDA.	5.572,91	
20/02/2024	6238	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	VLR. REF. NFE. 79163 FORNEC. MM OPTICS LTDA.		5.572,91
20/02/2024	6375	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6142 CLIENTE LUANA LINS COELHO	153,90	
20/02/2024	6375	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6142 CLIENTE LUANA LINS COELHO		153,90
20/02/2024	6376	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6143 CLIENTE FERNANDA FATIMA DA SILVEIRA	169,10	
20/02/2024	6376	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6143 CLIENTE FERNANDA FATIMA DA SILVEIRA		169,10
20/02/2024	6377	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6144 CLIENTE MARIANA DAMM POLI	122,06	
20/02/2024	6377	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6144 CLIENTE MARIANA DAMM POLI		122,06
20/[illegible]24	6378	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6145 CLIENTE DLANE DE ALMEIDA PEREIRA	150,82	
20/02/2024	6378	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6145 CLIENTE DLANE DE ALMEIDA PEREIRA		150,82
20/02/2024	12620	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 90450 T S V TRANSP.	405,78	
20/02/2024	12620	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 90450 T S V TRANSP.		405,78
20/02/2024	12766	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	20.495,20	
20/02/2024	12766	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 01/2024		20.495,20
20/02/2024	12897	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	993,00	
20/02/2024	12897	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		993,00
20/02/2024	12898	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	4.741,31	
20/02/2024	12898	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		4.741,31
20/02/2024	12899	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	7.144,26	
20/02/2024	12899	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		7.144,26
20/02/2024	12900	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.875,40	
				TRANSPORTE	46.871,10	43.995,70

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 237 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.871,10	43.995,70
20/02/2024	12900	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.875,40
20/02/2024	12901	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	57.500,00	
20/02/2024	12901	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		57.500,00
20/02/2024	12902	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	2.700,63	
20/02/2024	12902	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		2.700,63
20/02/2024	12903	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	405,32	
20/02/2024	12903	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		405,32
20/02/2024	12904	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	110,60	
20/02/2024	12904	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		110,60
20/02/2024	12905	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.000,00	
20/02/2024	12905	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.000,00
20/02/2024	12906	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	27.284,20	
20/02/2024	12906	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		27.284,20
20/02/2024	12907	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	20.852,24	
20/02/2024	12907	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		20.852,24
20/02/2024	13191	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO	6.302,74	
20/02/2024	13191	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO		6.302,74
20/02/2024	13192	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO	34.764,93	
20/02/2024	13192	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO		34.764,93
20/02/2024	13212	2.1.10.100.010	CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	702,90	
20/02/2024	13212	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		702,90
20/02/2024	13226	2.1.10.100.010	CRISGLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	217,96	
20/02/2024	13226	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		217,96
20/02/2024	13238	2.1.10.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	500,00	
20/02/2024	13238	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		500,00
				TOTAL DO DIA	199.212,62	199.212,62
21/02/2024	6379	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6146 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	77.060,00	
21/02/2024	6379	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6146 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		77.060,00
21/02/2024	6380	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DA SERRA	471,35	
21/02/2024	6380	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DA SERRA		471,35
21/02/2024	6381	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6151 CLIENTE ROSSI PROD HOSPLS LTDA	178,00	
21/02/2024	6381	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6151 CLIENTE ROSSI PROD HOSPLS LTDA		178,00
21/02/2024	6382	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6152 CLIENTE MONICA GRECO RODRIGUES	59,47	
21/02/2024	6382	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6152 CLIENTE MONICA GRECO RODRIGUES		59,47
21/02/2024	6383	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6153 CLIENTE FRANCIELY LOUZADA	151,90	
21/02/2024	6383	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6153 CLIENTE FRANCIELY LOUZADA		151,90
21/02/2024	6384	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6154 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	580,00	
21/02/2024	6384	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6154 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS		580,00
21/02/2024	6385	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6147 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	64.468,00	
21/02/2024	6385	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6147 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		64.468,00
21/02/2024	6386	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO TOMAR DO GERU	196,00	
				TRANSPORTE	143.164,72	142.968,72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.164,72	142.968,72
21/02/2024	6386	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO TOMAR DO GERU		196,00
21/02/2024	6387	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6149 CLIENTE MUNICIPIO DE MATEUS LEME	135,00	
21/02/2024	6387	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6149 CLIENTE MUNICIPIO DE MATEUS LEME		135,00
21/02/2024	12633	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 385878 BOLSA DE LICITACOES	81,03	
21/02/2024	12633	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 385878 BOLSA DE LICITACOES		81,03
21/02/2024	12634	4.1.20.100.07	DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	PG. DP. NR. 1329900 CORREIOS	2.860,04	
21/02/2024	12634	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1329900 CORREIOS		2.860,04
21/02/2024	12908	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	448,80	
21/02/2024	12908	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		448,80
21/02/2024	12909	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	625,00	
21/02/2024	12909	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		625,00
21/02/2024	12910	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	3.390,00	
21/02/2024	12910	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		3.390,00
21/02/2024	12911	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.346,91	
21/02/2024	12911	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.346,91
21/02/2024	12912	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	3.030,91	
21/02/2024	12912	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		3.030,91
21/02/2024	12913	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	201,16	
21/02/2024	12913	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		201,16
21/02/2024	12914	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	448,80	
21/02/2024	12914	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		448,80
21/02/2024	12915	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	18.800,00	
21/02/2024	12915	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		18.800,00
21/02/2024	12916	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	8.970,73	
21/02/2024	12916	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		8.970,73
21/02/2024	12917	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.180,43	
21/02/2024	12917	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.180,43
21/02/2024	12918	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	19.100,00	
21/02/2024	12918	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		19.100,00
				TOTAL DO DIA	204.783,53	204.783,53
22/02/2024	6239	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 568090 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.628,62	
22/02/2024	6239	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 568090 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.628,62
22/02/2024	6388	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6157 CLIENTE CIBELE PIMENTA SOUTO	267,00	
22/02/2024	6388	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6157 CLIENTE CIBELE PIMENTA SOUTO		267,00
22/02/2024	6389	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6158 CLIENTE VLADEMIR PINTO GONCALVES MACEDO	119,00	
22/02/2024	6389	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6158 CLIENTE VLADEMIR PINTO GONCALVES MACEDO		119,00
22/02/2024	12636	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 71654 SERRA BRASIL TRANSP.	398,00	
22/02/2024	12636	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 71654 SERRA BRASIL TRANSP.		398,00
22/02/2024	12646	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 342173746 C A CENTRAL DE ALARMES	175,00	
22/02/2024	12646	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 342173746 C A CENTRAL DE ALARMES		175,00
22/02/2024	12648	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 307951 MERCUR SA	179,60	
				TRANSPORTE	5.767,22	5.587,62

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 379 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.767,22	5.587,62
22/02/2024	12648	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 307951 MERCUR SA		179,60
22/02/2024	12919	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	7.986,00	
22/02/2024	12919	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		7.986,00
22/02/2024	12920	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	178,00	
22/02/2024	12920	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		178,00
22/02/2024	12921	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	78,17	
22/02/2024	12921	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		78,17
22/02/2024	12922	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	271,12	
22/02/2024	12922	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		271,12
22/02/2024	12923	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	34,63	
22/02/2024	12923	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		34,63
22/02/2024	12924	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	2.150,00	
22/02/2024	12924	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		2.150,00
22/02/2024	12925	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	10.316,26	
22/02/2024	12925	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		10.316,26
				TOTAL DO DIA	26.781,40	26.781,40
23/02/2024	6240	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 185555 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.648,90	
23/02/2024	6240	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 185555 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.648,90
23/02/2024	6241	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 187944 FORNEC. ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	4.276,10	
23/02/2024	6241	2.1.10.100.010	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	VLR. REF. NFE. 187944 FORNEC. ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.		4.276,10
23/02/2024	6242	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 568145 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.628,62	
23/02/2024	6242	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 568145 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.628,62
23/02/2024	6243	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 185560 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,79	
23/02/2024	6243	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 185560 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		0,79
23/02/2024	6244	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 83014 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA	422,00	
23/02/2024	6244	2.1.10.100.010	NSR IND COM E REP LTDA	VLR. REF. NFE. 83014 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA		422,00
23/02/2024	6390	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6159 CLIENTE MOBILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.066,90	
23/02/2024	6390	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6159 CLIENTE MOBILITARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		1.066,90
23/02/2024	6391	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6162 CLIENTE VERONICA GEREMIAS FRANCA	402,61	
23/02/2024	6391	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6162 CLIENTE VERONICA GEREMIAS FRANCA		402,61
23/02/2024	6392	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	410,00	
23/02/2024	6392	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		410,00
23/02/2024	6393	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6161 CLIENTE PAULO ROGERIO ALVES DE SOUZA	131,49	
23/02/2024	6393	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6161 CLIENTE PAULO ROGERIO ALVES DE SOUZA		131,49
23/02/2024	12926	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.898,00	
23/02/2024	12926	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.898,00
				TRANSPORTE	15.885,41	15.885,41

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 380 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.885,41	15.885,41
23/02/2024	12927	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	19.272,20	
23/02/2024	12927	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		19.272,20
23/02/2024	12928	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.105,00	
23/02/2024	12928	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.105,00
23/02/2024	12929	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	89,84	
23/02/2024	12929	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		89,84
23/02/2024	12930	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	60,78	
23/02/2024	12930	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		60,78
23/02/2024	12931	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	54,00	
23/02/2024	12931	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		54,00
23/02/2024	12932	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	29,49	
23/02/2024	12932	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		29,49
23/[illegible]/2024	12933	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	544,63	
23/[illegible]/2024	12933	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		544,63
23/02/2024	12934	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	572,30	
23/02/2024	12934	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		572,30
23/02/2024	12935	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	21.150,00	
23/02/2024	12935	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		21.150,00
23/02/2024	12936	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.000,00	
23/02/2024	12936	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.000,00
23/02/2024	12937	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	1.266,46	
23/02/2024	12937	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		1.266,46
				TOTAL DO DIA	62.030,11	62.030,11
24/02/2024	6245	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39156 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	389,87	
24/02/2024	6245	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39156 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		389,87
24/02/2024	6246	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204411 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	171,00	
24/02/2024	6246	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204411 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		171,00
24/02/2024	6247	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39158 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	659,78	
24/02/2024	6247	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39158 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		659,78
24/[illegible]/2024	6248	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39160 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	239,92	
24/02/2024	6248	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39160 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		239,92
24/02/2024	6249	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39164 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	449,85	
24/02/2024	6249	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39164 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		449,85
24/02/2024	6250	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204425 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	342,00	
24/02/2024	6250	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204425 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		342,00
24/02/2024	6251	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204415 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	427,50	
24/02/2024	6251	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204415 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		427,50
24/02/2024	6252	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204414 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	427,50	
24/02/2024	6252	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204414 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		427,50
24/02/2024	6253	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 21336 FORNEC. MATOSO E SANTOS COMERCIO LTDA	462,60	
				TRANSPORTE	3.570,02	3.107,42

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RENTEIS P. M. Fls. 381 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.570,02	3.107,42
24/02/2024	6253	2.1.10.100.010	MATOSO E SANTOS COMERCIO LTDA	VLR. REF. NFE. 21336 FORNEC. MATOSO E SANTOS COMERCIO LTDA		462,60
24/02/2024	6254	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39162 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	419,86	
24/02/2024	6254	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39162 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		419,86
24/02/2024	6255	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204410 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	342,00	
24/02/2024	6255	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204410 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		342,00
24/02/2024	6256	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204420 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	231,20	
24/02/2024	6256	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204420 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		231,20
24/02/2024	6257	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204422 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	462,40	
24/02/2024	6257	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204422 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		462,40
24/02/2024	6258	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204417 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	462,40	
24/02/2024	6258	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204417 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		462,40
24/02/2024	6259	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39169 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	89,97	
24/02/2024	6259	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39169 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		89,97
24/02/2024	6260	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204428 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	317,90	
24/02/2024	6260	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204428 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		317,90
24/02/2024	6261	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204429 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	462,40	
24/02/2024	6261	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204429 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		462,40
24/02/2024	6262	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204482 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	28,90	
24/02/2024	6262	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204482 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		28,90
24/02/2024	6263	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39172 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	419,86	
24/02/2024	6263	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39172 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		419,86
24/02/2024	6264	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39170 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	419,86	
24/02/2024	6264	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39170 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		419,86
24/02/2024	6265	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39168 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	449,85	
24/02/2024	6265	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39168 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		449,85
24/02/2024	6266	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204431 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	462,40	
24/02/2024	6266	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204431 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		462,40
24/02/2024	6267	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39174 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	419,86	
24/02/2024	6267	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39174 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		419,86
24/02/2024	6268	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39176 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	239,92	
24/02/2024	6268	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39176 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		239,92
24/02/2024	6269	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39184 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	299,90	
24/02/2024	6269	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39184 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		299,90
24/02/2024	6270	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 39155 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA	659,78	
24/02/2024	6270	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 39155 FORNEC. UTILCASA VARIEDADES LTDA		659,78
24/02/2024	6271	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 204423 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	260,10	
24/02/2024	6271	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 204423 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		260,10
24/02/2024	6394	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1014 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	79,00	
				TRANSPORTE	10.097,58	10.018,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.097,58	10.018,58
24/02/2024	6394	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1014 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		79,00
24/02/2024	12645	2.1.10.100.010	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PG. DP. NR. 6585-U LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	845,48	
24/02/2024	12645	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 6585-U LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		845,48
				TOTAL DO DIA	10.943,06	10.943,06
26/02/2024	6272	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 322 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA	1.290,00	
26/02/2024	6272	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 322 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA		1.290,00
26/02/2024	6273	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5201 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP	6.704,20	
26/02/2024	6273	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5201 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP		6.704,20
26/02/2024	6274	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 7603 FORNEC. NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.155,60	
26/02/2024	6274	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7603 FORNEC. NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		3.155,60
26/02/2024	6275	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 58776 FORNEC. MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	572,30	
26/0[illegible]/2024	6275	2.1.10.100.010	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 58776 FORNEC. MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		572,30
26/02/2024	6276	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 321 FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPITANGA	23.487,00	
26/02/2024	6276	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 321 FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPITANGA		23.487,00
26/02/2024	6277	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 205370 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	144,50	
26/02/2024	6277	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 205370 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		144,50
26/02/2024	6395	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6169 CLIENTE CRISTINE HENDERSON SEVERO	163,97	
26/02/2024	6395	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6169 CLIENTE CRISTINE HENDERSON SEVERO		163,97
26/02/2024	6396	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6163 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPITANGA	18.747,00	
26/02/2024	6396	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6163 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPITANGA		18.747,00
26/02/2024	6397	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6167 CLIENTE CLAUDIANE SANTANA REZENDE	394,25	
26/02/2024	6397	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6167 CLIENTE CLAUDIANE SANTANA REZENDE		394,25
26/02/2024	6398	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO	1.310,76	
26/02/2024	6398	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO		1.310,76
26/02/2024	6399	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6168 CLIENTE JOSIMEIRE ARAUJO SILVA	162,00	
26/02/2024	6399	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6168 CLIENTE JOSIMEIRE ARAUJO SILVA		162,00
26/02/2024	6400	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6165 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPITANGA	18.747,00	
26/02/2024	6400	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6165 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPITANGA		18.747,00
26/02/2024	6401	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA	1.290,00	
26/02/2024	6401	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA		1.290,00
26/02/2024	6402	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6171 CLIENTE GUSTAVO BIGHETTO	133,00	
26/02/2024	6402	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6171 CLIENTE GUSTAVO BIGHETTO		133,00
26/02/2024	6403	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6172 CLIENTE LUIZ ANTONIO PANISSON	70,00	
26/02/2024	6403	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6172 CLIENTE LUIZ ANTONIO PANISSON		70,00
26/02/2024	6404	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1016 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	25,00	
26/02/2024	6404	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1016 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		25,00
				TRANSPORTE	76.396,58	76.396,58

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 383 Rubrica 572,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.396,58	76.396,58
26/02/2024	6405	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1015 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	97,90	
26/02/2024	6405	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1015 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		97,90
26/02/2024	12603	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1296341 TRANSP. TRANSLOVATO	3.614,56	
26/02/2024	12603	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1296341 TRANSP. TRANSLOVATO		3.614,56
26/02/2024	12606	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. MERCADO PAGO DESPESAS DIVERSAS	5.889,00	
26/02/2024	12606	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. MERCADO PAGO DESPESAS DIVERSAS		5.889,00
26/02/2024	12644	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1434733-0 -9 EXPRESSO LEOMAR	362,67	
26/02/2024	12644	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1434733-0 -9 EXPRESSO LEOMAR		362,67
26/02/2024	12938	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	8.326,00	
26/02/2024	12938	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		8.326,00
26/02/2024	12939	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	219,18	
26/02/2024	12939	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		219,18
26/02/2024	12940	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	146,00	
26/02/2024	12940	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		146,00
26/02/2024	12941	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	680,00	
26/02/2024	12941	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		680,00
26/02/2024	12942	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	490,00	
26/02/2024	12942	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		490,00
26/02/2024	12943	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	113,40	
26/02/2024	12943	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		113,40
26/02/2024	12944	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	7.407,78	
26/02/2024	12944	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		7.407,78
				TOTAL DO DIA	103.743,07	103.743,07
27/02/2024	6406	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.840,00	
27/02/2024	6406	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.840,00
27/02/2024	6407	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6179 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	2.834,00	
27/02/2024	6407	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6179 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		2.834,00
27/02/2024	6408	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6178 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	434,00	
27/02/2024	6408	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6178 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		434,00
27/02/2024	6409	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.317,83	
27/02/2024	6409	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.317,83
27/02/2024	6410	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6173 CLIENTE MORGANA DEGENHARDT	119,00	
27/02/2024	6410	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6173 CLIENTE MORGANA DEGENHARDT		119,00
27/02/2024	12605	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2578985 MODULAR TRANSP	432,35	
27/02/2024	12605	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 2578985 MODULAR TRANSP		432,35
27/02/2024	12945	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	24,69	
27/02/2024	12945	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		24,69
27/02/2024	12946	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	14,81	
27/02/2024	12946	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		14,81
27/02/2024	12947	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	186,63	
				TRANSPORTE	7.203,31	7.016,68

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 251 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.203,31	7.016,68
27/02/2024	12947	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		186,63
27/02/2024	12948	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	12.000,00	
27/02/2024	12948	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		12.000,00
27/02/2024	12949	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	10.350,00	
27/02/2024	12949	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		10.350,00
27/02/2024	12950	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	14.418,16	
27/02/2024	12950	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		14.418,16
27/02/2024	12951	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	484,81	
27/02/2024	12951	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		484,81
27/02/2024	12952	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	6.900,00	
27/02/2024	12952	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		6.900,00
27/02/2024	12953	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	303,40	
27/02/2024	12953	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		303,40
				TOTAL DO DIA	51.659,68	51.659,68
28/02/2024	6278	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 28405 FORNEC. SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	170,00	
28/0[illegible]/24	6278	2.1.10.100.010	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	VLR. REF. NFE. 28405 FORNEC. SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		170,00
28/02/2024	6279	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 83067 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA	7.457,70	
28/02/2024	6279	2.1.10.100.010	NSR IND COM E REP LTDA	VLR. REF. NFE. 83067 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA		7.457,70
28/02/2024	6411	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6180 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	1.339,00	
28/02/2024	6411	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6180 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		1.339,00
28/02/2024	6412	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1017 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	69,00	
28/02/2024	6412	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1017 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		69,00
28/02/2024	6413	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6181 CLIENTE ASSOCIACAO FLUMINENSE DE AMPARO AOS CEGOS	509,20	
28/02/2024	6413	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6181 CLIENTE ASSOCIACAO FLUMINENSE DE AMPARO AOS CEGOS		509,20
28/02/2024	6414	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1019 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	16,00	
28/02/2024	6414	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1019 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		16,00
28/02/2024	6415	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1018 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	20,00	
28/02/2024	6415	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1018 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		20,00
28/02/2024	12954	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	5.790,00	
28/0[illegible]/24	12954	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		5.790,00
28/02/2024	12955	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	743,00	
28/02/2024	12955	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		743,00
28/02/2024	12956	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	75,05	
28/02/2024	12956	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		75,05
28/02/2024	12957	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	5.140,00	
28/02/2024	12957	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		5.140,00
28/02/2024	12958	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	497,96	
28/02/2024	12958	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		497,96
28/02/2024	12959	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	3.527,00	
28/02/2024	12959	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		3.527,00
28/02/2024	12960	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	137,90	
28/02/2024	12960	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		137,90
				TRANSPORTE	25.491,81	25.491,81

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 365 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.491,81	25.491,81
28/02/2024	12961	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	6.800,00	
28/02/2024	12961	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		6.800,00
28/02/2024	12962	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	1.818,52	
28/02/2024	12962	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		1.818,52
				TOTAL DO DIA	34.110,33	34.110,33
29/02/2024	6280	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 312337 FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.608,00	
29/02/2024	6280	2.1.10.100.010	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VLR. REF. NFE. 312337 FORNEC. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.608,00
29/02/2024	6281	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 207492 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	513,00	
29/02/2024	6281	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 207492 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		513,00
29/02/2024	6282	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 207494 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA	85,50	
29/02/2024	6282	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 207494 FORNEC. WK WAKA TECNOLOGICO ELETRONICOS LTDA		85,50
29/02/2024	6283	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 186149 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.248,50	
29/02/2024	6283	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 186149 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		33.248,50
29/02/2024	6284	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 186220 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	474,42	
29/02/2024	6284	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 186220 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		474,42
29/02/2024	6416	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6182 CLIENTE JAQUELINE COSTA	119,00	
29/02/2024	6416	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6182 CLIENTE JAQUELINE COSTA		119,00
29/02/2024	6417	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6183 CLIENTE GABRIEL ANTONIO	108,30	
29/02/2024	6417	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6183 CLIENTE GABRIEL ANTONIO		108,30
29/02/2024	6418	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6184 CLIENTE VANESSA CALLIGARIS MEDINA COELI	304,00	
29/02/2024	6418	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6184 CLIENTE VANESSA CALLIGARIS MEDINA COELI		304,00
29/02/2024	6419	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6185 CLIENTE DALILA ANDRADE SIQUEIRA SILVA	113,05	
29/02/2024	6419	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6185 CLIENTE DALILA ANDRADE SIQUEIRA SILVA		113,05
29/02/2024	6420	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6186 CLIENTE JULIANA CARLOS DE SOUSA	1.345,00	
29/02/2024	6420	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6186 CLIENTE JULIANA CARLOS DE SOUSA		1.345,00
29/02/2024	6421	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAI	1.070,00	
29/02/2024	6421	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAI		1.070,00
29/02/2024	6422	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.051,77	
29/02/2024	6422	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6189 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.051,77
29/02/2024	6423	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6190 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	3.088,00	
29/02/2024	6423	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6190 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		3.088,00
29/02/2024	6424	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	35.346,48	
29/02/2024	6424	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		35.346,48
29/02/2024	6425	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	4.320,00	
29/02/2024	6425	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		4.320,00
29/02/2024	12637	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 71811 SERRA BRASIL TRANSP.	1.239,40	
29/02/2024	12637	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 71811 SERRA BRASIL TRANSP.		1.239,40
				TRANSPORTE	84.034,42	84.034,42

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 386 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.034,42	84.034,42
29/02/2024	12639	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. NR. 567099/1 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.594,37	
29/02/2024	12639	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 567099/1 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.594,37
29/02/2024	12656	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024	319,62	
29/02/2024	12656	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024		319,62
29/02/2024	12657	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024	259,80	
29/02/2024	12657	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024		259,80
29/02/2024	12658	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024	3.059,18	
29/02/2024	12658	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024		3.059,18
29/02/2024	12659	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024	270,35	
29/02/2024	12659	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024		270,35
29/02/2024	12660	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024	0,89	
29/02/2024	12660	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024		0,89
29/02/2024	12661	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	12661	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024		1.412,00
29/02/2024	12662	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024	155,32	
29/02/2024	12662	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024		155,32
29/02/2024	12663	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024	1,01	
29/02/2024	12663	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024		1,01
29/02/2024	12664	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024	0,80	
29/02/2024	12664	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024		0,80
29/02/2024	12742	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024	138,96	
29/02/2024	12742	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2024		138,96
29/02/2024	12769	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. PARELAMENTO SIMPLES NACIONAL20/86	371,93	
29/02/2024	12769	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PARELAMENTO SIMPLES NACIONAL20/86		371,93
29/02/2024	12770	4.1.20.400.09	MULTAS INDEDUTIVEIS	PG. MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/86	26,03	
29/02/2024	12770	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/86		26,03
29/02/2024	12771	4.1.20.200.02	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/86	36,26	
29/02/2024	12771	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 20/86		36,26
29/02/2024	12774	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. GUIA NR. 12024603546 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	8.298,27	
29/02/2024	12774	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. GUIA NR. 12024603546 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS		8.298,27
29/02/2024	12963	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	12.271,30	
29/02/2024	12963	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		12.271,30
29/02/2024	12964	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	946,00	
29/02/2024	12964	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		946,00
29/02/2024	12965	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	3.966,00	
29/02/2024	12965	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		3.966,00
29/02/2024	12966	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	67,15	
29/02/2024	12966	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		67,15
29/02/2024	12967	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	10.249,20	
29/02/2024	12967	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		10.249,20
29/02/2024	12968	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.014,00	
29/02/2024	12968	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.014,00
29/02/2024	12969	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	2.187,61	
29/02/2024	12969	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		2.187,61
29/02/2024	12970	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	2.204,50	
29/02/2024	12970	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		2.204,50
29/02/2024	12971	4.1.20.200.01	DESPESAS BANCARIAS	PG. DESPESAS BANCARIAS	0,54	
29/02/2024	12971	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DESPESAS BANCARIAS		0,54
				TRANSPORTE	132.885,51	132.885,51

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 387 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132.885,51	132.885,51
29/02/2024	13250	2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.805,93	
29/02/2024	13250	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.805,93
29/02/2024	13251	2.1.10.100.010	MATOSO E SANTOS COMERCIO LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	462,60	
29/02/2024	13251	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		462,60
29/02/2024	13252	2.1.10.100.010	MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	572,30	
29/02/2024	13252	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		572,30
29/02/2024	13253	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	8.371,34	
29/02/2024	13253	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		8.371,34
29/02/2024	13256	2.1.10.100.010	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	616,56	
29/02/2024	13256	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		616,56
29/02/2024	13257	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	7.800,54	
29/02/2024	13257	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		7.800,54
29/02/2024	13259	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	18.879,36	
29/02/2024	13259	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		18.879,36
29/02/2024	13586	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS CFE RELATORIO	5,28	
29/02/2024	13586	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS CFE RELATORIO		5,28
29/02/2024	13617	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006	25.151,70	
29/02/2024	13617	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006		25.151,70
				TOTAL DO DIA	196.551,12	196.551,12
				TOTAL DO MÊS	1.987.676,10	1.987.676,10
01/03/2024	6648	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 2336 FORNEC. SPEED BEAUTY COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2.856,00	
01/03/2024	6648	2.1.10.100.010	SPEED BEAUTY COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	VLR. REF. NFE. 2336 FORNEC. SPEED BEAUTY COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		2.856,00
01/03/2024	6649	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 16399 FORNEC. SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	3.527,00	
01/03/2024	6649	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 16399 FORNEC. SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		3.527,00
01/03/2024	6693	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 30537 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	11.321,06	
01/03/2024	6693	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VLR. REF. NFE. 30537 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		11.321,06
01/03/2024	6697	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6200 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS	9.032,00	
01/03/2024	6697	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6200 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS		9.032,00
01/03/2024	6698	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6193 CLIENTE KAROLINE LANDGRAF - GINECOLOGIA E BEM-ESTAR FEMINI	162,00	
01/03/2024	6698	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6193 CLIENTE KAROLINE LANDGRAF - GINECOLOGIA E BEM-ESTAR FEMINI		162,00
01/03/2024	6699	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6194 CLIENTE ANA PAULA VOLKART WINTER	153,90	
01/03/2024	6699	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6194 CLIENTE ANA PAULA VOLKART WINTER		153,90
01/03/2024	6700	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6195 CLIENTE RICARDO DA FONSECA FILHO	118,06	
01/03/2024	6700	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6195 CLIENTE RICARDO DA FONSECA FILHO		118,06
01/03/2024	6701	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6196 CLIENTE CLARA ANDRADE PRADO TEIXEIRA	263,11	
01/03/2024	6701	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6196 CLIENTE CLARA ANDRADE PRADO TEIXEIRA		263,11
01/03/2024	6702	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	15.415,00	
01/03/2024	6702	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		15.415,00
01/03/2024	6703	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	3.558,00	
				TRANSPORTE	46.406,13	42.848,13

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FIS. Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.406,13	42.848,13
01/03/2024	6703	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		3.558,00
01/03/2024	6704	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6199 CLIENTE MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	4.400,00	
01/03/2024	6704	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6199 CLIENTE MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		4.400,00
01/03/2024	13027	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2018513324 HB TRANSPORTES E LOGISTICAS	250,40	
01/03/2024	13027	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2018513324 HB TRANSPORTES E LOGISTICAS		250,40
01/03/2024	13047	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	50,00	
01/03/2024	13047	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		50,00
01/03/2024	13048	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	250,00	
01/03/2024	13048	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		250,00
01/03/2024	13049	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	300,00	
01/03/2024	13049	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		300,00
01/03/2024	13050	4.1.20.200.06	I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS)	PG. I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS)	0,23	
01/03/2024	13050	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS)		0,23
01/0[illegible]4	13247	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	4.047,36	
01/03/2024	13247	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		4.047,36
				TOTAL DO DIA	55.704,12	55.704,12
02/03/2024	6705	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	96,00	
02/03/2024	6705	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		96,00
02/03/2024	6706	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1020 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	90,00	
02/03/2024	6706	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1020 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		90,00
				TOTAL DO DIA	186,00	186,00
03/03/2024	13020	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 74988 6/10 BOLSA de licitações e leilões	42,11	
03/03/2024	13020	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 74988 6/10 BOLSA de licitações e leilões		42,11
				TOTAL DO DIA	42,11	42,11
04/03/2024	6650	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 165666 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	9.692,48	
04/03/2024	6650	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 165666 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		9.692,48
04/03/2024	6651	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 21562 FORNEC. MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	919,00	
04/03/2024	6651	2.1.10.100.010	MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	VLR. REF. NFE. 21562 FORNEC. MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		919,00
04/03/2024	6707	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6202 CLIENTE FERNANDA AP MELO	113,05	
04/03/2024	6707	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6202 CLIENTE FERNANDA AP MELO		113,05
04/03/2024	6708	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6203 CLIENTE GIZELLE AZEVEDO GONCALVES MAGALHAES	47,50	
04/03/2024	6708	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6203 CLIENTE GIZELLE AZEVEDO GONCALVES MAGALHAES		47,50
04/03/2024	6709	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6204 CLIENTE ALTIR ANTONIO HORN	102,76	
04/03/2024	6709	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6204 CLIENTE ALTIR ANTONIO HORN		102,76
04/03/2024	6710	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6205 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRINHOS	13.708,75	
04/03/2024	6710	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6205 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRINHOS		13.708,75
04/03/2024	6711	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6206 CLIENTE CARLOS CESAR MEIRA CAMBUI	162,00	
				TRANSPORTE	24.745,54	24.583,54

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 357 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.745,54	24.583,54
04/03/2024	6711	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6206 CLIENTE CARLOS CESAR MEIRA CAMBUI		162,00
04/03/2024	6712	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6207 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	20.075,00	
04/03/2024	6712	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6207 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		20.075,00
04/03/2024	6713	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6208 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	20.061,00	
04/03/2024	6713	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6208 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		20.061,00
04/03/2024	6714	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6209 CLIENTE LAUREN SOBRINHO	184,00	
04/03/2024	6714	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6209 CLIENTE LAUREN SOBRINHO		184,00
04/03/2024	6715	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6210 CLIENTE FRANCISEUDA SILVA FELIPE	89,47	
04/03/2024	6715	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6210 CLIENTE FRANCISEUDA SILVA FELIPE		89,47
04/03/2024	13006	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. DESPESAS DIVERSAS	2.856,00	
04/03/2024	13006	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. DESPESAS DIVERSAS		2.856,00
04/03/2024	13009	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1438179 LEOMAR TRANSP	54,11	
04/03/2024	13009	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 1438179 LEOMAR TRANSP		54,11
04/03/2024	13014	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 129664 TRANSPORTES TRANSLOVATO	2.614,24	
04/03/2024	13014	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 129664 TRANSPORTES TRANSLOVATO		2.614,24
04/03/2024	13021	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 28106092 CIEE - RS	672,00	
04/03/2024	13021	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 28106092 CIEE - RS		672,00
04/03/2024	13029	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. NR. 630673 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.283,61	
04/03/2024	13029	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 630673 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.283,61
04/03/2024	13045	4.1.20.400.03	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG. GUIA DE ARRECADAÇÃO GA NR 4422006065253 ESTADO DO RS JUNTA COMERCIAL	59,92	
04/03/2024	13045	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. GUIA DE ARRECADAÇÃO GA NR 4422006065253 ESTADO DO RS JUNTA COMERCIAL		59,92
04/03/2024	13051	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.360,00	
04/03/2024	13051	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.360,00
04/03/2024	13052	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.600,00	
04/03/2024	13052	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.600,00
04/03/2024	13053	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.410,00	
04/03/2024	13053	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.410,00
04/03/2024	13054	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	121,24	
04/03/2024	13054	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		121,24
04/03/2024	13055	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	32,22	
04/03/2024	13055	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		32,22
04/03/2024	13056	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	82,50	
04/03/2024	13056	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		82,50
04/03/2024	13057	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	103,90	
04/03/2024	13057	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		103,90
04/03/2024	13058	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	3.700,00	
04/03/2024	13058	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		3.700,00
				TRANSPORTE	83.104,75	83.104,75

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 310 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.104,75	83.104,75
04/03/2024	13059	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	833,32	
04/03/2024	13059	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		833,32
04/03/2024	13060	4.1.20.200.01	DESPESAS BANCARIAS	PG. DESPESAS BANCARIAS	105,00	
04/03/2024	13060	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DESPESAS BANCARIAS		105,00
04/03/2024	13061	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.467,65	
04/03/2024	13061	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.467,65
04/03/2024	13062	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.376,20	
04/03/2024	13062	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.376,20
				TOTAL DO DIA	86.886,92	86.886,92
05/03/2024	6716	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6211 CLIENTE MONICA RODRIGUES SOARES	263,11	
05/03/2024	6716	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6211 CLIENTE MONICA RODRIGUES SOARES		263,11
05/03/2024	6717	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6212 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	4.760,00	
05/03/2024	6717	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6212 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		4.760,00
05/03/2024	6718	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6213 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	35.190,00	
05/03/2024	6718	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6213 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		35.190,00
05/0 24	6719	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6214 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	595,00	
05/03/2024	6719	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6214 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		595,00
05/03/2024	6720	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6215 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS	4.702,00	
05/03/2024	6720	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6215 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS		4.702,00
05/03/2024	6721	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1021 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/03/2024	6721	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1021 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/03/2024	13000	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. MERCO PAGO DESP DIVERSAS	185,00	
05/03/2024	13000	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. MERCO PAGO DESP DIVERSAS		185,00
05/03/2024	13004	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG. DP. NR. 2981-B PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.035,99	
05/03/2024	13004	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 2981-B PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.035,99
05/03/2024	13063	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	5.711,77	
05/03/2024	13063	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		5.711,77
05/03/2024	13064	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	10.519,23	
05/03/2024	13064	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		10.519,23
05/0 24	13065	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	156,00	
05/03/2024	13065	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		156,00
05/03/2024	13066	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	8.692,00	
05/03/2024	13066	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		8.692,00
05/03/2024	13067	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	8.692,00	
05/03/2024	13067	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		8.692,00
05/03/2024	13068	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	521,47	
05/03/2024	13068	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		521,47
05/03/2024	13069	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	3.500,00	
05/03/2024	13069	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		3.500,00
05/03/2024	13070	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	20.883,21	
05/03/2024	13070	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		20.883,21
				TRANSPORTE	105.656,78	105.656,78

O PEDRO DOS CIENTES P. M. Fls. 30 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	105.656,78	105.656,78
05/03/2024	13431	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 02/2024	1.256,00	
05/03/2024	13431	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 02/2024		1.256,00
05/03/2024	13484	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 02/2024	297,00	
05/03/2024	13484	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 02/2024		297,00
05/03/2024	13520	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 02/2024	1.405,00	
05/03/2024	13520	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 02/2024		1.405,00
05/03/2024	13521	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 02/2024	1.417,00	
05/03/2024	13521	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 02/2024		1.417,00
				TOTAL DO DIA	110.031,78	110.031,78
06/03/2024	6652	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 1110 FORNEC. SW2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	185,00	
06/03/2024	6652	2.1.10.100.010	SW2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VLR. REF. NFE. 1110 FORNEC. SW2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		185,00
06/03/2024	6653	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 98312 FORNEC. FISIOSMART SAUDE E BELEZA LTDA	789,80	
06/03/2024	6653	2.1.10.100.010	FISIOSMART SAUDE E BELEZA LTDA	VLR. REF. NFE. 98312 FORNEC. FISIOSMART SAUDE E BELEZA LTDA		789,80
06/03/2024	6688	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 80307 FORNEC. MM OPTICS LTDA.	5.572,91	
06/03/2024	6688	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	VLR. REF. NFE. 80307 FORNEC. MM OPTICS LTDA.		5.572,91
06/03/2024	6722	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6216 CLIENTE MARISTELA STALLIVIERI	77,54	
06/03/2024	6722	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6216 CLIENTE MARISTELA STALLIVIERI		77,54
06/03/2024	6723	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6217 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA	1.100,00	
06/03/2024	6723	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6217 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATOBA		1.100,00
06/03/2024	6724	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6218 CLIENTE VALQUIRIA CRISTINA GONCALVES	113,05	
06/03/2024	6724	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6218 CLIENTE VALQUIRIA CRISTINA GONCALVES		113,05
06/03/2024	6725	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1022 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	22,00	
06/03/2024	6725	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1022 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		22,00
06/03/2024	13002	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	PG. DP. NR. 79163 MM OPTICS LTDA.	5.572,91	
06/03/2024	13002	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 79163 MM OPTICS LTDA.		5.572,91
06/03/2024	13071	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	4.440,00	
06/03/2024	13071	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		4.440,00
06/03/2024	13072	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	246,87	
06/03/2024	13072	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		246,87
06/03/2024	13073	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	428,16	
06/03/2024	13073	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		428,16
06/03/2024	13074	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	18.800,00	
06/03/2024	13074	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		18.800,00
06/03/2024	13075	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	7.065,48	
06/03/2024	13075	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		7.065,48
06/03/2024	13076	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	11.264,14	
06/03/2024	13076	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		11.264,14
				TOTAL DO DIA	55.677,86	55.677,86
07/03/2024	6654	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 65720 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	6.633,47	
				TRANSPORTE	6.633,47	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M. Fls. 394 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.633,47	
07/03/2024	6654	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 65720 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		6.633,47
07/03/2024	6655	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 26580 FORNEC. PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	9.909,15	
07/03/2024	6655	2.1.10.100.010	PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	VLR. REF. NFE. 26580 FORNEC. PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA		9.909,15
07/03/2024	6726	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6219 CLIENTE RAIMUNDO MARCOLINO DA COSTA	348,17	
07/03/2024	6726	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6219 CLIENTE RAIMUNDO MARCOLINO DA COSTA		348,17
07/03/2024	6727	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6220 CLIENTE RAQUEL PALERMO	65,59	
07/03/2024	6727	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6220 CLIENTE RAQUEL PALERMO		65,59
07/03/2024	6728	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6220 CLIENTE RAQUEL PALERMO	64,45	
07/03/2024	6728	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6220 CLIENTE RAQUEL PALERMO		64,45
07/03/2024	6729	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6221 CLIENTE ARIANE PEREIRA DOS SANTOS	162,00	
07/03/2024	6729	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6221 CLIENTE ARIANE PEREIRA DOS SANTOS		162,00
07/03/2024	6730	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6222 CLIENTE MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA	162,00	
07/03/2024	6730	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6222 CLIENTE MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA		162,00
07/03/2024	6731	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6223 CLIENTE ARIADNE MARQUES	112,00	
07/03/2024	6731	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6223 CLIENTE ARIADNE MARQUES		112,00
07/03/2024	13019	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 155570 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
07/03/2024	13019	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 155570 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
07/03/2024	13036	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. IMPOSTO FGTS REF. 02/2024	409,31	
07/03/2024	13036	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. IMPOSTO FGTS REF. 02/2024		409,31
07/03/2024	13077	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	525,00	
07/03/2024	13077	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		525,00
07/03/2024	13078	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	0,86	
07/03/2024	13078	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		0,86
07/03/2024	13079	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	7.519,00	
07/03/2024	13079	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		7.519,00
07/03/2024	13080	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	8.682,33	
07/03/2024	13080	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		8.682,33
07/03/2024	13081	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	41,01	
07/03/2024	13081	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		41,01
07/03/2024	13082	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	21.400,00	
07/03/2024	13082	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		21.400,00
07/03/2024	13083	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	27.887,71	
07/03/2024	13083	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		27.887,71
07/03/2024	13084	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	10.292,99	
07/03/2024	13084	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		10.292,99
				TOTAL DO DIA	94.647,04	94.647,04
08/03/2024	6656	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 38191 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	7.065,48	
08/03/2024	6656	2.1.10.100.010	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	VLR. REF. NFE. 38191 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		7.065,48
				TRANSPORTE	7.065,48	7.065,48

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RENTEIROS P. M. Fls. 393 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.065,48	7.065,48
08/03/2024	6657	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 323 FORNEC. JAQUELINE COSTA	119,00	
08/03/2024	6657	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 323 FORNEC. JAQUELINE COSTA		119,00
08/03/2024	6732	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6224 CLIENTE CARLOS AUGUSTO RIBEIRO SOARES	115,90	
08/03/2024	6732	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6224 CLIENTE CARLOS AUGUSTO RIBEIRO SOARES		115,90
08/03/2024	6733	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6225 CLIENTE UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	729,53	
08/03/2024	6733	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6225 CLIENTE UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		729,53
08/03/2024	6734	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6227 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC	1.394,60	
08/03/2024	6734	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6227 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC		1.394,60
08/03/2024	6735	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	3.435,00	
08/03/2024	6735	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS		3.435,00
08/03/2024	6736	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1023 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	152,00	
08/03/2024	6736	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1023 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		152,00
08/03/2024	6737	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1024 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	145,00	
08/03/2024	6737	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1024 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		145,00
08/03/2024	12973	4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	PG. DP. NR. 67609718 RGE	431,92	
08/03/2024	12973	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 67609718 RGE		431,92
08/03/2024	13001	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. MERCO PAGO DESP DIVERSAS	789,80	
08/03/2024	13001	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. MERCO PAGO DESP DIVERSAS		789,80
08/03/2024	13030	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. NR. 630943 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.225,90	
08/03/2024	13030	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 630943 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.225,90
08/03/2024	13085	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.181,00	
08/03/2024	13085	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.181,00
08/03/2024	13086	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	4.400,00	
08/03/2024	13086	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		4.400,00
08/03/2024	13087	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	4.719,40	
08/03/2024	13087	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		4.719,40
08/03/2024	13088	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	887,00	
08/03/2024	13088	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		887,00
08/03/2024	13089	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	57,61	
08/03/2024	13089	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		57,61
08/03/2024	13090	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	152,00	
08/03/2024	13090	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		152,00
08/03/2024	13091	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	143,48	
08/03/2024	13091	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		143,48
08/03/2024	13092	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	9.314,59	
08/03/2024	13092	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		9.314,59
				TOTAL DO DIA	37.459,21	37.459,21
10/03/2024	12972	4.1.20.100.02	DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	PG. DP. NR. 125022024 CONTSUL HONORARIOS REF 02/2024	780,00	
				TRANSPORTE	780,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 394 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	780,00	
10/03/2024	12972	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 125022024 CONTSUL HONORARIOS REF 02/2024		780,00
10/03/2024	12994	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 249655-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO	322,00	
10/03/2024	12994	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 249655-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO		322,00
				TOTAL DO DIA	1.102,00	1.102,00
11/03/2024	6658	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 324 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	8.400,00	
11/03/2024	6658	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 324 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA		8.400,00
11/03/2024	6659	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 25636 FORNEC. CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	2.964,80	
11/03/2024	6659	2.1.10.100.010	CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	VLR. REF. NFE. 25636 FORNEC. CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA		2.964,80
11/03/2024	6738	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6230 CLIENTE SANDRA MARIA COSTS	62,11	
11/03/2024	6738	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6230 CLIENTE SANDRA MARIA COSTS		62,11
11/03/2024	6739	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6231 CLIENTE LARISSA LIMA	190,93	
11/03/2024	6739	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6231 CLIENTE LARISSA LIMA		190,93
11/03/2024	6740	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6232 CLIENTE TATIRLEI PEREIRA DA SILVA	119,00	
11/03/2024	6740	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6232 CLIENTE TATIRLEI PEREIRA DA SILVA		119,00
11/03/2024	6741	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6233 CLIENTE WILL DIEGO DA ROSA PADILHA	113,05	
11/03/2024	6741	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6233 CLIENTE WILL DIEGO DA ROSA PADILHA		113,05
11/03/2024	6742	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6234 CLIENTE CARLOS ALBERTO GASPAR	89,90	
11/03/2024	6742	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6234 CLIENTE CARLOS ALBERTO GASPAR		89,90
11/03/2024	6743	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6235 CLIENTE MARA RAIANE DE LIMA COSTA	101,83	
11/03/2024	6743	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6235 CLIENTE MARA RAIANE DE LIMA COSTA		101,83
11/03/2024	6744	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6236 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	82,70	
11/03/2024	6744	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6236 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		82,70
11/03/2024	12974	4.1.10.100.19	DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA	PG. DP. NR. 24030701820039 SAMAE	91,95	
11/03/2024	12974	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 24030701820039 SAMAE		91,95
11/03/2024	12976	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. LICITAR DIGITAL SERVIÇOS	138,90	
11/03/2024	12976	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. LICITAR DIGITAL SERVIÇOS		138,90
11/03/2024	12979	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. NSR IND	3.728,85	
11/03/2024	12979	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. NSR IND		3.728,85
11/03/2024	13008	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 442738 LEOMAR TRANSP	258,26	
11/03/2024	13008	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 442738 LEOMAR TRANSP		258,26
11/03/2024	13011	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1297030 TRANSPORTES TRANSLOVATO	454,03	
11/03/2024	13011	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1297030 TRANSPORTES TRANSLOVATO		454,03
11/03/2024	13046	4.1.20.400.03	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG. DP. NR. 12224023587399 ICMS PROPRIO	3.457,94	
11/03/2024	13046	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 12224023587399 ICMS PROPRIO		3.457,94
11/03/2024	13093	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	10.420,00	
11/03/2024	13093	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		10.420,00
11/03/2024	13094	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	7.392,33	
11/03/2024	13094	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		7.392,33
11/03/2024	13095	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	317,30	
11/03/2024	13095	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		317,30
11/03/2024	13096	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	79,00	
11/03/2024	13096	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		79,00
				TRANSPORTE	38.462,88	38.462,88

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 395 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.462,88	38.462,88
11/03/2024	13097	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	18,46	
11/03/2024	13097	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		18,46
11/03/2024	13098	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	248,55	
11/03/2024	13098	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		248,55
11/03/2024	13099	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	39,50	
11/03/2024	13099	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		39,50
11/03/2024	13100	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	780,00	
11/03/2024	13100	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		780,00
11/03/2024	13101	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	283,20	
11/03/2024	13101	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		283,20
11/03/2024	13102	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.276,00	
11/03/2024	13102	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.276,00
11/03/2024	13103	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	6.161,59	
11/03/2024	13103	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		6.161,59
11/03/2024	13104	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	1.499,05	
11/03/2024	13104	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		1.499,05
11/03/2024	13105	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	200,00	
11/03/2024	13105	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		200,00
				TOTAL DO DIA	51.969,23	51.969,23
12/03/2024	6660	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 160026 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.161,59	
12/03/2024	6660	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 160026 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.161,59
12/03/2024	6745	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6237 CLIENTE ALICE PUPO SOUZA	124,65	
12/03/2024	6745	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6237 CLIENTE ALICE PUPO SOUZA		124,65
12/03/2024	6746	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6239 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	8.740,00	
12/03/2024	6746	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6239 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		8.740,00
12/03/2024	6747	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6240 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	49.300,00	
12/03/2024	6747	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6240 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		49.300,00
12/03/2024	6748	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6241 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPITANGA	19.660,00	
12/03/2024	6748	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6241 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPITANGA		19.660,00
12/03/2024	6749	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6243 CLIENTE INST. FED DO RN - CAMPUS SANTA CRUZ	563,00	
12/03/2024	6749	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6243 CLIENTE INST. FED DO RN - CAMPUS SANTA CRUZ		563,00
12/03/2024	6750	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6244 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ANGICOS	2.000,00	
12/03/2024	6750	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6244 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ANGICOS		2.000,00
12/03/2024	6751	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6245 CLIENTE ISIS ROCHA VIEIRA	31,00	
12/03/2024	6751	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6245 CLIENTE ISIS ROCHA VIEIRA		31,00
12/03/2024	6752	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6245 CLIENTE ISIS ROCHA VIEIRA	66,77	
12/03/2024	6752	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6245 CLIENTE ISIS ROCHA VIEIRA		66,77
12/03/2024	12993	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2585295 MODULAR TRANSP.	764,42	
12/03/2024	12993	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 2585295 MODULAR TRANSP.		764,42
12/03/2024	13005	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG. DP. NR. 29889 C PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.425,72	
				TRANSPORTE	88.837,15	87.411,43

PREF. MN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. FLS. 396 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.837,15	87.411,43
12/03/2024	13005	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 29889 C PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.425,72
12/03/2024	13106	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	410,00	
12/03/2024	13106	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		410,00
12/03/2024	13107	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.290,00	
12/03/2024	13107	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.290,00
12/03/2024	13108	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.860,00	
12/03/2024	13108	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.860,00
12/03/2024	13109	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	27.681,94	
12/03/2024	13109	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		27.681,94
12/03/2024	13110	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	271,56	
12/03/2024	13110	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		271,56
12/03/2024	13111	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	5.500,00	
12/03/2024	13111	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		5.500,00
12/03/2024	13112	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	1.150,00	
12/03/2024	13112	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		1.150,00
12/03/2024	13113	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	26.666,74	
12/03/2024	13113	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		26.666,74
12/03/2024	13114	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.426,72	
12/03/2024	13114	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.426,72
12/03/2024	13115	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	8.815,88	
12/03/2024	13115	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		8.815,88
12/03/2024	13116	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	480,00	
12/03/2024	13116	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		480,00
12/03/2024	13177	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	97,90	
12/03/2024	13177	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		97,90
				TOTAL DO DIA	164.487,89	164.487,89
13/03/2024	6661	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 160051 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	15.792,62	
13/03/2024	6661	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 160051 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		15.792,62
13/03/2024	6662	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 45088 FORNEC. AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	5.355,80	
13/03/2024	6662	2.1.10.100.010	AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	VLR. REF. NFE. 45088 FORNEC. AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP		5.355,80
13/03/2024	6663	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569095 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.043,60	
13/03/2024	6663	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569095 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		3.043,60
13/03/2024	6664	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 6634 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	893,50	
13/03/2024	6664	2.1.10.100.010	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	VLR. REF. NFE. 6634 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		893,50
13/03/2024	6665	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21317 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	1.542,76	
13/03/2024	6665	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 21317 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA		1.542,76
13/03/2024	6753	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6246 CLIENTE AZEIR LIMA TACHY	113,05	
13/03/2024	6753	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6246 CLIENTE AZEIR LIMA TACHY		113,05
13/03/2024	6754	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6247 CLIENTE LUCAS DOS SANTOS MENDES	119,00	
				TRANSPORTE	26.860,33	26.741,33

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 397 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.860,33	26.741,33
13/03/2024	6754	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6247 CLIENTE LUCAS DOS SANTOS MENDES		119,00
13/03/2024	6755	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6248 CLIENTE ELYS REGINA DE FREITAS FRANCISCO MACHADO	74,88	
13/03/2024	6755	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6248 CLIENTE ELYS REGINA DE FREITAS FRANCISCO MACHADO		74,88
13/03/2024	6756	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6249 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	50.138,26	
13/03/2024	6756	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6249 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		50.138,26
13/03/2024	12596	4.1.10.100.20	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	PG. DP. NR. 02/2024 RGE DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	388,47	
13/03/2024	12596	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 02/2024 RGE DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA		388,47
13/03/2024	13023	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 11861800 RODOVIARIO BEDIN	1.188,85	
13/03/2024	13023	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 11861800 RODOVIARIO BEDIN		1.188,85
13/03/2024	13028	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. DP. NR. 65183 1/4 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.179,84	
13/03/2024	13028	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 65183 1/4 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		4.179,84
13/03/2024	13031	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. NR. 632651 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	8.691,24	
13/03/2024	13031	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 632651 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		8.691,24
13/03/2024	13032	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. NR. 632647 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.043,61	
13/03/2024	13032	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 632647 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		3.043,61
13/03/2024	13117	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	12.100,04	
13/03/2024	13117	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		12.100,04
13/03/2024	13118	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	52,32	
13/03/2024	13118	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		52,32
13/03/2024	13119	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	38,72	
13/03/2024	13119	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		38,72
13/03/2024	13120	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	733,94	
13/03/2024	13120	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		733,94
13/03/2024	13121	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	6.200,00	
13/03/2024	13121	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		6.200,00
13/03/2024	13122	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.719,84	
13/03/2024	13122	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.719,84
13/03/2024	13123	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	57,00	
13/03/2024	13123	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		57,00
13/03/2024	13124	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	1.400,00	
13/03/2024	13124	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		1.400,00
				TOTAL DO DIA	119.867,34	119.867,34
14/03/2024	6666	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 15093 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA	7.013,70	
14/03/2024	6666	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 15093 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA		7.013,70
14/03/2024	6667	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 315132 FORNEC. MERCUR S.A.	445,05	
14/03/2024	6667	2.1.10.100.010	MERCUR S.A.	VLR. REF. NFE. 315132 FORNEC. MERCUR S.A.		445,05
14/03/2024	6668	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 160125 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.083,00	
14/03/2024	6668	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 160125 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.083,00
14/03/2024	6757	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6250 CLIENTE AFONSO MANOEL SANTOS	324,00	
14/03/2024	6757	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6250 CLIENTE AFONSO MANOEL SANTOS		324,00
				TRANSPORTE	10.865,75	10.865,75

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 398 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.865,75	10.865,75
14/03/2024	6758	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6251 CLIENTE ERICA AMANDA DOS SANTOS	370,03	
14/03/2024	6758	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6251 CLIENTE ERICA AMANDA DOS SANTOS		370,03
14/03/2024	6759	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6252 CLIENTE NATHALIA ARAUJO CUNHA	261,48	
14/03/2024	6759	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6252 CLIENTE NATHALIA ARAUJO CUNHA		261,48
14/03/2024	6760	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6253 CLIENTE MARCIO JOSE LOPES	121,72	
14/03/2024	6760	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6253 CLIENTE MARCIO JOSE LOPES		121,72
14/03/2024	6761	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6253 CLIENTE MARCIO JOSE LOPES	23,24	
14/03/2024	6761	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6253 CLIENTE MARCIO JOSE LOPES		23,24
14/03/2024	6762	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6256 CLIENTE SILVANA BARBOSA FREIRE	254,60	
14/03/2024	6762	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6256 CLIENTE SILVANA BARBOSA FREIRE		254,60
14/03/2024	6763	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6257 CLIENTE DAMIANA SOARES DE LIMA MARTINS	162,00	
14/03/2024	6763	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6257 CLIENTE DAMIANA SOARES DE LIMA MARTINS		162,00
14/0[illegible]24	6764	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6258 CLIENTE ALESSANDRA LAGO ACOSTA	113,05	
14/03/2024	6764	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6258 CLIENTE ALESSANDRA LAGO ACOSTA		113,05
14/03/2024	12990	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 72187 SERRA BRASIL TRANSP	299,87	
14/03/2024	12990	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 72187 SERRA BRASIL TRANSP		299,87
14/03/2024	12992	2.1.10.100.010	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. DP. NR. 17538-1 AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	595,96	
14/03/2024	12992	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 17538-1 AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		595,96
14/03/2024	13125	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	18.910,00	
14/03/2024	13125	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		18.910,00
14/03/2024	13126	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	4.800,00	
14/03/2024	13126	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		4.800,00
14/03/2024	13127	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	12.817,42	
14/03/2024	13127	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		12.817,42
14/03/2024	13128	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	2.834,00	
14/03/2024	13128	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		2.834,00
14/0[illegible]24	13129	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	7.939,02	
14/03/2024	13129	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		7.939,02
14/03/2024	13130	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	39,50	
14/03/2024	13130	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		39,50
14/03/2024	13131	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	39,50	
14/03/2024	13131	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		39,50
14/03/2024	13132	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	50,00	
14/03/2024	13132	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		50,00
14/03/2024	13133	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	4.072,35	
14/03/2024	13133	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		4.072,35
14/03/2024	13134	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL	43.091,44	
14/03/2024	13134	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/C PARA C/ APLIC. BCO BANRISUL		43.091,44
14/03/2024	13178	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	69,00	
				TRANSPORTE	107.729,93	107.660,93

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FRENTES P. M. Fls. 309 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.729,93	107.660,93
14/03/2024	13178	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		69,00
14/03/2024	13178	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	20,00	
14/03/2024	13178	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		20,00
				TOTAL DO DIA	107.749,93	107.749,93
15/03/2024	6669	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569254 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	14.023,03	
15/03/2024	6669	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569254 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		14.023,03
15/03/2024	6765	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6259 CLIENTE RENAN DE ARAUJO GOMES LUZ	1.729,00	
15/03/2024	6765	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6259 CLIENTE RENAN DE ARAUJO GOMES LUZ		1.729,00
15/03/2024	6766	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6260 CLIENTE CPD SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	113,05	
15/03/2024	6766	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6260 CLIENTE CPD SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA		113,05
15/03/2024	6767	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6261 CLIENTE ISLENE DO NASCIMENTO NOGUEIRA	162,00	
15/03/2024	6767	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6261 CLIENTE ISLENE DO NASCIMENTO NOGUEIRA		162,00
15/03/2024	6768	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6263 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	680,00	
15/03/2024	6768	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6263 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS		680,00
15/03/2024	6769	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6264 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	6.085,10	
15/03/2024	6769	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6264 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS		6.085,10
15/03/2024	6770	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6265 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	5.400,00	
15/03/2024	6770	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6265 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS		5.400,00
15/03/2024	6771	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6266 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPANGUACU	905,00	
15/03/2024	6771	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6266 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPANGUACU		905,00
15/03/2024	6772	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1025 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	35,00	
15/03/2024	6772	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1025 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		35,00
15/03/2024	12975	4.1.20.100.06	DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	PG. DP. NR. 02/2024 CLARO	35,93	
15/03/2024	12975	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 02/2024 CLARO		35,93
15/03/2024	12995	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 335834 MICROEMPA	487,83	
15/03/2024	12995	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 335834 MICROEMPA		487,83
15/03/2024	13012	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1297303 TRANSPORTES TRANSLOVATO	772,07	
15/03/2024	13012	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 1297303 TRANSPORTES TRANSLOVATO		772,07
15/03/2024	13026	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 20185503624 HB TRANSPORTES E LOGISTICAS	1.165,66	
15/03/2024	13026	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 20185503624 HB TRANSPORTES E LOGISTICAS		1.165,66
15/03/2024	13135	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	30.060,00	
15/03/2024	13135	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		30.060,00
15/03/2024	13136	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	471,35	
15/03/2024	13136	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		471,35
15/03/2024	13137	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	4.435,00	
15/03/2024	13137	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		4.435,00
15/03/2024	13138	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	203,42	
15/03/2024	13138	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		203,42
15/03/2024	13139	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL	23.800,00	
				TRANSPORTE	90.563,44	66.763,44

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CAMPOS P. M. Fls. 400 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.563,44	66.763,44
15/03/2024	13139	1.1.10.300.01	BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR. REF. TRANSFERENCIA C/ APLIC. PARA C/C BCO BANRISUL		23.800,00
15/03/2024	13140	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	19.914,74	
15/03/2024	13140	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		19.914,74
15/03/2024	13141	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	2.601,76	
15/03/2024	13141	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		2.601,76
15/03/2024	13142	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	3.728,50	
15/03/2024	13142	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		3.728,50
15/03/2024	13143	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	189,65	
15/03/2024	13143	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		189,65
15/03/2024	13144	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	5.796,00	
15/03/2024	13144	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		5.796,00
15/03/2024	13145	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL	23.780,98	
15/03/2024	13145	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. RETIRADA CFE AL. BCO BANRISUL		23.780,98
15/03/2024	13254	2.1.10.100.010	NSR IND COM E REP LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	7.879,70	
15/03/2024	13254	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		7.879,70
15/03/2024	13255	2.1.10.100.010	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	4.259,08	
15/03/2024	13255	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		4.259,08
15/03/2024	13258	2.1.10.100.010	SPEED BEAUTY COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.856,00	
15/03/2024	13258	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.856,00
15/03/2024	13265	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	39.602,72	
15/03/2024	13265	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		39.602,72
				TOTAL DO DIA	201.172,57	201.172,57
17/03/2024	13179	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	90,00	
17/03/2024	13179	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		90,00
				TOTAL DO DIA	90,00	90,00
18/03/2024	6773	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6267 CLIENTE ANDRESSA FAGUNDES SOUSA	253,65	
18/03/2024	6773	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6267 CLIENTE ANDRESSA FAGUNDES SOUSA		253,65
18/03/2024	6774	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6268 CLIENTE ELIZABETH PICOLIN	162,00	
18/03/2024	6774	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6268 CLIENTE ELIZABETH PICOLIN		162,00
18/03/2024	6775	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6269 CLIENTE VIVIAN CRISTINA DA SILVA MELO	119,00	
18/03/2024	6775	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6269 CLIENTE VIVIAN CRISTINA DA SILVA MELO		119,00
18/03/2024	6776	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6270 CLIENTE QUELLE DRIANE POLICARPO	46,32	
18/03/2024	6776	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6270 CLIENTE QUELLE DRIANE POLICARPO		46,32
18/03/2024	6777	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6271 CLIENTE LUCIANA ALMEIDA BRUCK	52,88	
18/03/2024	6777	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6271 CLIENTE LUCIANA ALMEIDA BRUCK		52,88
18/03/2024	6778	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6272 CLIENTE MUNICIPIO DE URUCUI	18.628,36	
18/03/2024	6778	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6272 CLIENTE MUNICIPIO DE URUCUI		18.628,36
18/03/2024	6779	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6273 CLIENTE IVONE ALVES	335,87	
18/03/2024	6779	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6273 CLIENTE IVONE ALVES		335,87
18/03/2024	6780	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6273 CLIENTE IVONE ALVES	45,20	
18/03/2024	6780	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6273 CLIENTE IVONE ALVES		45,20
18/03/2024	6781	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6274 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	11.200,00	
18/03/2024	6781	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6274 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO		11.200,00
18/03/2024	6782	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	1.951,15	
18/03/2024	6782	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6275 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		1.951,15
				TRANSPORTE	32.794,43	32.794,43

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTE/RS P. M. Fls 401 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.794,43	32.794,43
18/03/2024	6783	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6276 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA	2.980,00	
18/03/2024	6783	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6276 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA		2.980,00
18/03/2024	9412	4.1.20.400.03	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG. DAE 1498 ESTADO DO CEARA TAXAS DIVERSAS	184,44	
18/03/2024	9412	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DAE 1498 ESTADO DO CEARA TAXAS DIVERSAS		184,44
18/03/2024	12988	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. ALIANZ SEGUROS	324,50	
18/03/2024	12988	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. ALIANZ SEGUROS		324,50
18/03/2024	13003	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG. DP. NR. 30258A PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.565,82	
18/03/2024	13003	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 30258A PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.565,82
18/03/2024	13013	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 1297437 TRANSPORTES TRANSLOVATO	1.427,67	
18/03/2024	13013	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 1297437 TRANSPORTES TRANSLOVATO		1.427,67
18/03/2024	13015	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 376740 5/10 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	15,12	
18/03/2024	13015	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 376740 5/10 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		15,12
18/03/2024	13016	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 41764 8/10 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	123,78	
18/03/2024	13016	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 41764 8/10 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		123,78
18/03/2024	13017	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 420938/10 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	60,00	
18/03/2024	13017	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 420938/10 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		60,00
18/03/2024	13018	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 390265 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	30,63	
18/03/2024	13018	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 390265 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		30,63
18/03/2024	13033	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. NR. 633743 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	11.281,86	
18/03/2024	13033	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. DP. NR. 633743 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		11.281,86
18/03/2024	13038	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. GUIA IMPOSTO DAS REF. 02/2024	25.151,70	
18/03/2024	13038	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	PG. GUIA IMPOSTO DAS REF. 02/2024		25.151,70
18/03/2024	13042	4.1.20.400.03	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG. DAE 2539 ESTADO DO CEARA TAXAS DIVERSAS	1.413,98	
18/03/2024	13042	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DAE 2539 ESTADO DO CEARA TAXAS DIVERSAS		1.413,98
18/03/2024	13043	4.1.20.400.03	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG. DAE 2076 ESTADO DO CEARA TAXAS DIVERSAS	147,53	
18/03/2024	13043	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DAE 2076 ESTADO DO CEARA TAXAS DIVERSAS		147,53
18/03/2024	13146	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	3.360,00	
18/03/2024	13146	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		3.360,00
18/03/2024	13147	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	1.270,00	
18/03/2024	13147	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		1.270,00
18/03/2024	13148	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	96,00	
18/03/2024	13148	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		96,00
18/03/2024	13149	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	284,17	
18/03/2024	13149	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		284,17
18/03/2024	13150	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	34,56	
18/03/2024	13150	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		34,56
18/03/2024	13151	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	3.220,24	
18/03/2024	13151	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		3.220,24
18/03/2024	13152	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	45.000,00	
				TRANSPORTE	131.766,43	86.766,43

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M. Fls. 40 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.766,43	86.766,43
18/03/2024	13152	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		45.000,00
18/03/2024	13153	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	9,89	
18/03/2024	13153	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		9,89
18/03/2024	13154	1.1.10.200.01	BANCO BANRISUL SA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL	98,95	
18/03/2024	13154	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO CFE AL. BCO. BANRISUL		98,95
				TOTAL DO DIA	131.875,27	131.875,27
19/03/2024	6670	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 160196 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	44.500,00	
19/03/2024	6670	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 160196 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		44.500,00
19/03/2024	6671	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 6281 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	44.500,00	
19/03/2024	6671	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 6281 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		44.500,00
19/03/2024	6672	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 62576 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME	5.277,00	
19/03/2024	6672	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 62576 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME		5.277,00
19/03/2024	6673	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 66005 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.208,75	
19/03/2024	6673	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 66005 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		15.208,75
19/03/2024	6674	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569465 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.830,87	
19/03/2024	6674	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569465 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		5.830,87
19/03/2024	6675	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569468 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.714,39	
19/03/2024	6675	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569468 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		5.714,39
19/03/2024	6676	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569469 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	8.464,20	
19/03/2024	6676	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569469 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		8.464,20
19/03/2024	6784	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6277 CLIENTE CATHIUSI RODRIGUES NERES	106,57	
19/03/2024	6784	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6277 CLIENTE CATHIUSI RODRIGUES NERES		106,57
19/03/2024	6785	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6278 CLIENTE CAIXA ESCOLAR E M PROFESSORA ACIDALIA LOTT	119,00	
19/03/2024	6785	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6278 CLIENTE CAIXA ESCOLAR E M PROFESSORA ACIDALIA LOTT		119,00
19/03/2024	6786	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6279 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	39.895,97	
19/03/2024	6786	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6279 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA		39.895,97
19/03/2024	6787	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6280 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	4.556,60	
19/03/2024	6787	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6280 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA		4.556,60
19/03/2024	6788	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6282 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	77.280,00	
19/03/2024	6788	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6282 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		77.280,00
19/03/2024	6789	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1026 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	180,00	
19/03/2024	6789	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1026 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		180,00
19/03/2024	12987	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 165666 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	9.692,48	
19/03/2024	12987	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 165666 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		9.692,48
				TOTAL DO DIA	261.325,83	261.325,83

TRANSPORTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 403
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	6677	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 6315 FORNEC. INDUSTRIA DE MOVEIS ZILMO LTDA	3.685,00	
20/03/2024	6677	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6315 FORNEC. INDUSTRIA DE MOVEIS ZILMO LTDA		3.685,00
20/03/2024	6678	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 325 FORNEC. MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	660,00	
20/03/2024	6678	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 325 FORNEC. MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		660,00
20/03/2024	6790	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6285 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	660,00	
20/03/2024	6790	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6285 CLIENTE MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		660,00
20/03/2024	6791	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	195,48	
20/03/2024	6791	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		195,48
20/03/2024	6792	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1027 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	100,00	
20/03/2024	6792	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1027 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/03/2024	12986	2.1.10.100.010	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PG. DP. NR. 37437 1/2 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	308,28	
20/03/2024	12986	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 37437 1/2 PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		308,28
20/03/2024	13037	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. GUIA IMPOSTO INSS REF. 02/2024	552,25	
20/03/2024	13037	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. GUIA IMPOSTO INSS REF. 02/2024		552,25
20/03/2024	13227	2.1.10.100.010	CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.964,80	
20/03/2024	13227	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.964,80
20/03/2024	13266	2.1.10.100.010	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	893,50	
20/03/2024	13266	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		893,50
20/03/2024	13267	2.1.10.100.010	MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	919,00	
20/03/2024	13267	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		919,00
20/03/2024	13268	2.1.10.100.010	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	6.757,20	
20/03/2024	13268	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		6.757,20
20/03/2024	13269	2.1.10.100.010	PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	9.909,15	
20/03/2024	13269	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		9.909,15
20/03/2024	13270	2.1.10.100.010	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	170,00	
20/03/2024	13270	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		170,00
				TOTAL DO DIA	27.774,66	27.774,66
21/03/2024	6679	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569576 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.067,89	
21/03/2024	6679	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569576 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		5.067,89
21/03/2024	6680	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569626 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.100,02	
21/03/2024	6680	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569626 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		3.100,02
21/03/2024	6681	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569604 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.183,86	
21/03/2024	6681	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569604 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.183,86
21/03/2024	6793	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6287 CLIENTE ZILDA DO ROSSEIO DAVID	131,16	
21/03/2024	6793	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6287 CLIENTE ZILDA DO ROSSEIO DAVID		131,16
21/03/2024	6794	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6287 CLIENTE ZILDA DO ROSSEIO DAVID	11,74	
21/03/2024	6794	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6287 CLIENTE ZILDA DO ROSSEIO DAVID		11,74
21/03/2024	6795	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6288 CLIENTE JONAS LOPES DE SOUZA	83,17	
				TRANSPORTE	9.577,84	9.494,67

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 404 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.577,84	9.494,67
21/03/2024	6795	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6288 CLIENTE JONAS LOPES DE SOUZA		83,17
21/03/2024	6796	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6289 CLIENTE ALINE DAMASCENO OLIVEIRA	60,43	
21/03/2024	6796	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6289 CLIENTE ALINE DAMASCENO OLIVEIRA		60,43
21/03/2024	6797	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6290 CLIENTE INSTITUTO MARIA SCHMITT	476,00	
21/03/2024	6797	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6290 CLIENTE INSTITUTO MARIA SCHMITT		476,00
21/03/2024	6798	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6291 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	20.291,98	
21/03/2024	6798	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6291 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		20.291,98
21/03/2024	6799	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6292 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.724,00	
21/03/2024	6799	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6292 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR		1.724,00
21/03/2024	6800	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6293 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARACI	9.222,00	
21/03/2024	6800	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6293 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARACI		9.222,00
21/03/2024	6801	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6294 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARACI	2.840,00	
21/03/2024	6801	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6294 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARACI		2.840,00
21/03/2024	6802	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6294 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARACI	8.790,00	
21/03/2024	6802	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6294 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARACI		8.790,00
21/03/2024	6803	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6296 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	420,00	
21/03/2024	6803	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6296 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		420,00
21/03/2024	6804	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6298 CLIENTE CARLOS ERNESTO MARTINS VIEIRA	119,00	
21/03/2024	6804	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6298 CLIENTE CARLOS ERNESTO MARTINS VIEIRA		119,00
21/03/2024	6805	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6298 CLIENTE CARLOS ERNESTO MARTINS VIEIRA	8,42	
21/03/2024	6805	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6298 CLIENTE CARLOS ERNESTO MARTINS VIEIRA		8,42
21/03/2024	6806	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6299 CLIENTE DALVA RODRIGUES PIRES	119,00	
21/03/2024	6806	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6299 CLIENTE DALVA RODRIGUES PIRES		119,00
21/03/2024	6807	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6299 CLIENTE DALVA RODRIGUES PIRES	3,56	
21/03/2024	6807	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6299 CLIENTE DALVA RODRIGUES PIRES		3,56
21/03/2024	12985	2.1.10.100.010	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	PG. DP. NR. 187944 /1 ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	1.064,03	
21/03/2024	12985	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 187944 /1 ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.		1.064,03
21/03/2024	13245	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	33.515,93	
21/03/2024	13245	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		33.515,93
				TOTAL DO DIA	88.232,19	88.232,19
22/03/2024	6682	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 160437 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.560,41	
22/03/2024	6682	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 160437 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.560,41
22/03/2024	6683	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569684 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.126,44	
22/03/2024	6683	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569684 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.126,44
22/03/2024	6808	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6300 CLIENTE ACADEMIA DE ESPORTES VITORIA LTDA	222,00	
22/03/2024	6808	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6300 CLIENTE ACADEMIA DE ESPORTES VITORIA LTDA		222,00
22/03/2024	6809	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6301 CLIENTE JOSE CARLOS OLIVEIRA	153,90	
				TRANSPORTE	7.062,75	6.908,85

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 405 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.062,75	6.908,85
22/03/2024	6809	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6301 CLIENTE JOSE CARLOS OLIVEIRA		153,90
22/03/2024	6810	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6302 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE CANGUARETAMA	32.933,74	
22/03/2024	6810	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6302 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE CANGUARETAMA		32.933,74
22/03/2024	6811	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	13.670,00	
22/03/2024	6811	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		13.670,00
22/03/2024	6812	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6304 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	2.610,00	
22/03/2024	6812	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6304 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		2.610,00
22/03/2024	6813	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	17.875,00	
22/03/2024	6813	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		17.875,00
22/03/2024	6814	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6306 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	980,00	
22/03/2024	6814	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6306 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		980,00
22/03/2024	6815	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6307 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO	5.550,00	
22/03/2024	6815	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6307 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO		5.550,00
22/03/2024	6816	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6308 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2.676,88	
22/03/2024	6816	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6308 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS		2.676,88
22/03/2024	6817	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6309 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	269,21	
22/03/2024	6817	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6309 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		269,21
22/03/2024	6818	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6310 CLIENTE JOYCE DA COSTA CARVALHO	89,00	
22/03/2024	6818	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6310 CLIENTE JOYCE DA COSTA CARVALHO		89,00
22/03/2024	6819	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6311 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	260,00	
22/03/2024	6819	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6311 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		260,00
22/03/2024	6820	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.051,77	
22/03/2024	6820	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.051,77
22/03/2024	6821	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6314 CLIENTE 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	920,00	
22/03/2024	6821	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6314 CLIENTE 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		920,00
22/03/2024	12984	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 2403008135 BRASPRESS TRANSP	229,11	
22/03/2024	12984	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 2403008135 BRASPRESS TRANSP		229,11
22/03/2024	12998	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 185555-a IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	412,23	
22/03/2024	12998	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 185555-a IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		412,23
22/03/2024	12999	4.1.20.100.06	DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	PG. DP. NR. UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	199,80	
22/03/2024	12999	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES		199,80
22/03/2024	13024	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 118182900 RODOVIARIO BEDIN	1.154,50	
22/03/2024	13024	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 118182900 RODOVIARIO BEDIN		1.154,50
				TOTAL DO DIA	87.943,99	87.943,99
23/03/2024	6684	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569734 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.926,92	
23/03/2024	6684	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569734 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.926,92
				TOTAL DO DIA	4.926,92	4.926,92
24/03/2024	13044	4.1.20.400.02	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PG. NR. 39452024 DAM PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	287,60	
				TRANSPORTE	287,60	

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 406 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287,60	
24/03/2024	13044	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. NR. 39452024 DAM PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA		287,60
				TOTAL DO DIA	287,60	287,60
25/03/2024	6822	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6315 CLIENTE RENATA MENEZES BORGES	162,00	
25/03/2024	6822	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6315 CLIENTE RENATA MENEZES BORGES		162,00
25/03/2024	6823	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6316 CLIENTE LARA LOUISE PINTO CAMARA	268,00	
25/03/2024	6823	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6316 CLIENTE LARA LOUISE PINTO CAMARA		268,00
25/03/2024	6824	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6317 CLIENTE RENATA MENDES CARNEIRO	135,54	
25/03/2024	6824	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6317 CLIENTE RENATA MENDES CARNEIRO		135,54
25/03/2024	6825	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6318 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	11.570,01	
25/03/2024	6825	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6318 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		11.570,01
25/03/2024	6826	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6319 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	1.121,58	
25/03/2024	6826	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6319 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		1.121,58
25/0[illegible]4	6827	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	1.253,71	
25/03/2024	6827	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		1.253,71
25/03/2024	6828	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	4.525,00	
25/03/2024	6828	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		4.525,00
25/03/2024	6829	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	4.720,00	
25/03/2024	6829	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		4.720,00
25/03/2024	6830	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	2.497,54	
25/03/2024	6830	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		2.497,54
25/03/2024	6831	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6325 CLIENTE CAROLINA DA CONCEICAO ALVES BARBOSA	113,05	
25/03/2024	6831	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6325 CLIENTE CAROLINA DA CONCEICAO ALVES BARBOSA		113,05
25/03/2024	12981	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 40571 PETRYMAR TRANSP.	545,00	
25/03/2024	12981	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 40571 PETRYMAR TRANSP.		545,00
25/03/2024	13010	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 55178 TRANSPORTES TRANSLOVATO	1.684,97	
25/03/2024	13010	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 55178 TRANSPORTES TRANSLOVATO		1.684,97
25/03/2024	13034	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. NR. 637063 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.628,62	
25/0[illegible]4	13034	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 637063 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.628,62
25/03/2024	13271	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	17.662,38	
25/03/2024	13271	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		17.662,38
25/03/2024	13272	2.1.10.100.010	SW2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	185,00	
25/03/2024	13272	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		185,00
				TOTAL DO DIA	51.072,40	51.072,40
26/03/2024	6685	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 58456 FORNEC. DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	5.496,11	
26/03/2024	6685	2.1.10.100.010	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	VLR. REF. NFE. 58456 FORNEC. DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA		5.496,11
26/03/2024	6686	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569845 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	549,50	
26/03/2024	6686	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569845 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		549,50
				TRANSPORTE	6.045,61	6.045,61

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 404 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.045,61	6.045,61
26/03/2024	6687	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569826 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	546,36	
26/03/2024	6687	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569826 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		546,36
26/03/2024	6832	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	3.319,52	
26/03/2024	6832	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS		3.319,52
26/03/2024	6833	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6330 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	3.567,44	
26/03/2024	6833	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6330 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		3.567,44
26/03/2024	6834	2.1.10.100.010	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6332 CLIENTE DORJA IND.E COM.DE EQUIP.MED.LTDA	232,00	
26/03/2024	6834	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6332 CLIENTE DORJA IND.E COM.DE EQUIP.MED.LTDA		232,00
26/03/2024	6835	2.1.10.100.010	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 58455 CLIENTE DORJA IND.E COM.DE EQUIP.MED.LTDA	235,48	
26/03/2024	6835	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 58455 CLIENTE DORJA IND.E COM.DE EQUIP.MED.LTDA		235,48
26/03/2024	12982	2.1.10.100.010	MERCUR S.A.	PG. DP. NR. 315132 MERCUR S.A.	445,05	
26/03/2024	12982	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 315132 MERCUR S.A.		445,05
26/03/2024	12983	4.1.20.200.02	JUROS PASSIVOS	PG. DP. NR. 315132 JUROS MERCUR S.A.	2,20	
26/03/2024	12983	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 315132 JUROS MERCUR S.A.		2,20
26/03/2024	12997	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 184194-B IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	14.418,16	
26/03/2024	12997	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 184194-B IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		14.418,16
26/03/2024	13007	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 444885-7 LEOMAR TRANSP	174,24	
26/03/2024	13007	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 444885-7 LEOMAR TRANSP		174,24
				TOTAL DO DIA	28.986,06	28.986,06
27/03/2024	6689	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 569918 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.121,90	
27/03/2024	6689	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 569918 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.121,90
27/03/2024	6836	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6333 CLIENTE VIVIANE SILVA DA ROCHA	84,55	
27/03/2024	6836	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6333 CLIENTE VIVIANE SILVA DA ROCHA		84,55
27/03/2024	6837	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6334 CLIENTE MARIA LUISA SILVA VIANA	254,60	
27/03/2024	6837	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6334 CLIENTE MARIA LUISA SILVA VIANA		254,60
27/03/2024	6838	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6335 CLIENTE ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	444,00	
27/03/2024	6838	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6335 CLIENTE ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA		444,00
27/03/2024	6839	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6336 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	8.205,00	
27/03/2024	6839	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6336 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		8.205,00
27/03/2024	6840	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6337 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	576,00	
27/03/2024	6840	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6337 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		576,00
27/03/2024	6841	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6338 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	2.260,00	
27/03/2024	6841	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6338 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA		2.260,00
27/03/2024	6842	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6339 CLIENTE NATHALIE BONATI	89,00	
27/03/2024	6842	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6339 CLIENTE NATHALIE BONATI		89,00
27/03/2024	6843	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6340 CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL CE	31,50	
				TRANSPORTE	13.066,55	13.035,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.066,55	13.035,05
27/03/2024	6843	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6340 CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL CE		31,50
27/03/2024	12980	2.1.10.100.010	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG. DP. NR. 312337-A DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	536,00	
27/03/2024	12980	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 312337-A DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		536,00
27/03/2024	13035	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. NR. 630674 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.283,60	
27/03/2024	13035	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 630674 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.283,60
				TOTAL DO DIA	15.886,15	15.886,15
28/03/2024	6690	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 38833 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	4.480,00	
28/03/2024	6690	2.1.10.100.010	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	VLR. REF. NFE. 38833 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		4.480,00
28/03/2024	6691	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21350 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	1.182,97	
28/03/2024	6691	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 21350 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA		1.182,97
28/03/2024	6692	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 15996 FORNEC. SORRI BAURU	3.872,00	
28/[illegible]/24	6692	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 15996 FORNEC. SORRI BAURU		3.872,00
28/03/2024	6694	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 187880 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	433,65	
28/03/2024	6694	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 187880 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		433,65
28/03/2024	6695	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 187879 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	65.933,89	
28/03/2024	6695	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 187879 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		65.933,89
28/03/2024	6696	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 187894 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	47,40	
28/03/2024	6696	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 187894 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		47,40
28/03/2024	6844	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6341 CLIENTE ELIZABETE FELIPE DOS SANTOS	29,20	
28/03/2024	6844	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6341 CLIENTE ELIZABETE FELIPE DOS SANTOS		29,20
28/03/2024	6845	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6342 CLIENTE HILDELIZA LACERDA TINOCO BOECHAT CABRAL	119,00	
28/03/2024	6845	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6342 CLIENTE HILDELIZA LACERDA TINOCO BOECHAT CABRAL		119,00
28/03/2024	6846	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6343 CLIENTE 13° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	690,00	
28/[illegible]/024	6846	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6343 CLIENTE 13° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		690,00
28/03/2024	6847	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6344 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	4.525,00	
28/03/2024	6847	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6344 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		4.525,00
28/03/2024	6848	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	1.037,50	
28/03/2024	6848	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS		1.037,50
28/03/2024	6849	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6346 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	14.534,08	
28/03/2024	6849	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6346 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		14.534,08
28/03/2024	6850	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	4.750,00	
28/03/2024	6850	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO		4.750,00
28/03/2024	6851	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	700,00	
				TRANSPORTE	102.334,69	101.634,69

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 409 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.334,69	101.634,69
28/03/2024	6851	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		700,00
28/03/2024	6852	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO MEL	4.133,32	
28/03/2024	6852	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO MEL		4.133,32
28/03/2024	6853	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6350 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO MEL	914,00	
28/03/2024	6853	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6350 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO MEL		914,00
28/03/2024	6854	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6351 CLIENTE FERNANDO MURATORE	17,80	
28/03/2024	6854	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6351 CLIENTE FERNANDO MURATORE		17,80
28/03/2024	6855	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6352 CLIENTE WEVERTON ALVES DA SILVA CEZAR	119,00	
28/03/2024	6855	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6352 CLIENTE WEVERTON ALVES DA SILVA CEZAR		119,00
28/03/2024	6856	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6352 CLIENTE WEVERTON ALVES DA SILVA CEZAR	15,95	
28/03/2024	6856	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6352 CLIENTE WEVERTON ALVES DA SILVA CEZAR		15,95
28/03/2024	12977	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 34112-6 TRANSPORTES SANTA CRUZ	48,77	
28/03/2024	12977	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 34112-6 TRANSPORTES SANTA CRUZ		48,77
28/03/2024	12978	4.1.20.100.11	DESPESAS DIVERSAS	PG. DP. NR. 45088/1 SANNY	2.915,80	
28/03/2024	12978	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 45088/1 SANNY		2.915,80
28/03/2024	12989	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 72581 SERRA BRASIL TRANSP	1.988,58	
28/03/2024	12989	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 72581 SERRA BRASIL TRANSP		1.988,58
28/03/2024	12991	2.1.10.100.010	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. DP. NR. 17538-2 AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	595,96	
28/03/2024	12991	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 17538-2 AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		595,96
28/03/2024	12996	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 186149-A IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	8.312,13	
28/03/2024	12996	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 186149-A IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		8.312,13
28/03/2024	13039	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. GUIA PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARC 21/86	466,85	
28/03/2024	13039	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. GUIA PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARC 21/86		466,85
28/03/2024	13040	4.1.20.400.09	MULTAS INDEDUTIVEIS	PG. MULTA REF. GUIA PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARC 21/86	32,68	
28/03/2024	13040	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. MULTA REF. GUIA PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARC 21/86		32,68
28/03/2024	13041	4.1.20.200.02	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS REF. GUIA PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARC 21/86	46,83	
28/03/2024	13041	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. JUROS REF. GUIA PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARC 21/86		46,83
				TOTAL DO DIA	121.942,36	121.942,36
29/03/2024	13022	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 118201200 RODOVIARIO BEDIN	994,50	
29/03/2024	13022	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 118201200 RODOVIARIO BEDIN		994,50
29/03/2024	13194	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO	8.464,20	
29/03/2024	13194	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO		8.464,20
29/03/2024	13262	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	119.597,62	
29/03/2024	13262	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		119.597,62
29/03/2024	13264	2.1.10.100.010	FISIOSMART SAUDE E BELEZA LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	789,80	
29/03/2024	13264	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		789,80
				TOTAL DO DIA	129.846,12	129.846,12
30/03/2024	12665	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024	325,32	
30/03/2024	12665	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024		325,32
30/03/2024	12666	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024	4.321,32	
				TRANSPORTE	4.646,64	325,32

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 410 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.646,64	325,32
30/03/2024	12666	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024		4.321,32
30/03/2024	12667	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024	345,65	
30/03/2024	12667	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024		345,65
30/03/2024	12668	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024	0,89	
30/03/2024	12668	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024		0,89
30/03/2024	12669	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	12669	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024		1.412,00
30/03/2024	12670	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024	155,32	
30/03/2024	12670	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024		155,32
30/03/2024	12671	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024	1,33	
30/03/2024	12671	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024		1,33
30/03/2024	12672	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024	0,12	
30/03/2024	12672	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2024		0,12
30/03/2024	13025	4.1.10.100.12	DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	PG. DP. NR. 20185917024 HB TRANSPORTES E LOGISTICAS	5.178,97	
30/03/2024	13025	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 20185917024 HB TRANSPORTES E LOGISTICAS		5.178,97
30/03/2024	13189	2.1.10.100.010	AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	PG. DP. AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP CFE RELATORIO	5.355,80	
30/03/2024	13189	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP CFE RELATORIO		5.355,80
				TOTAL DO DIA	17.096,72	17.096,72
31/03/2024	13618	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006	36.739,53	
31/03/2024	13618	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006		36.739,53
				TOTAL DO DIA	36.739,53	36.739,53
				TOTAL DO MÊS	2.091.009,80	2.091.009,80
01/04/2024	7159	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 16960 FORNEC. SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	4.350,00	
01/04/2024	7159	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 16960 FORNEC. SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		4.350,00
01/04/2024	7160	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 19039 FORNEC. SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA	1.893,82	
01/04/2024	7160	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 19039 FORNEC. SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA		1.893,82
01/04/2024	7216	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6357 CLIENTE HELIO TAKAHASHI	90,25	
01/04/2024	7216	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6357 CLIENTE HELIO TAKAHASHI		90,25
01/04/2024	7217	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS	3.279,00	
01/04/2024	7217	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS		3.279,00
01/04/2024	7218	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6362 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU	29.461,00	
01/04/2024	7218	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6362 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU		29.461,00
01/04/2024	7219	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6363 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS	6.301,00	
01/04/2024	7219	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6363 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS		6.301,00
01/04/2024	7220	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6359 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU	1.831,00	
01/04/2024	7220	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6359 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU		1.831,00
01/04/2024	7221	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6360 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU	2.901,00	
01/04/2024	7221	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6360 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU		2.901,00
01/04/2024	7222	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6353 CLIENTE ESTEVAN PELENTIR	258,30	
01/04/2024	7222	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6353 CLIENTE ESTEVAN PELENTIR		258,30
01/04/2024	7223	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6354 CLIENTE MARIA ALBERTA AREIAL	35,60	
01/04/2024	7223	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6354 CLIENTE MARIA ALBERTA AREIAL		35,60
01/04/2024	7224	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6356 CLIENTE LENIR MARIA ENDRES SILVA	113,05	
				TRANSPORTE	50.514,02	50.400,97

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 411
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.514,02	50.400,97
01/04/2024	7224	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6356 CLIENTE LENIR MARIA ENDRES SILVA		113,05
01/04/2024	7225	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6355 CLIENTE EDSON CORDAO FIDELIS	162,00	
01/04/2024	7225	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6355 CLIENTE EDSON CORDAO FIDELIS		162,00
01/04/2024	7226	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1028 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	90,00	
01/04/2024	7226	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1028 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		90,00
01/04/2024	13260	2.1.10.100.010	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.191,92	
01/04/2024	13260	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.191,92
				TOTAL DO DIA	51.957,94	51.957,94
02/04/2024	7161	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 19067 FORNEC. SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA	23.653,00	
02/04/2024	7161	2.1.10.100.010	SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA	VLR. REF. NFE. 19067 FORNEC. SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA		23.653,00
02/04/2024	7162	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 326 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2.676,88	
02/04/2024	7162	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 326 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS		2.676,88
02/04/2024	7163	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 7695 FORNEC. NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.155,60	
02/04/2024	7163	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7695 FORNEC. NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		3.155,60
02/04/2024	7164	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5193 FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	319,90	
02/04/2024	7164	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5193 FORNEC. R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		319,90
02/04/2024	7165	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 11453 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	580,00	
02/04/2024	7165	2.1.10.100.010	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	VLR. REF. NFE. 11453 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		580,00
02/04/2024	7227	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6378 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	7.508,31	
02/04/2024	7227	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6378 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		7.508,31
02/04/2024	7228	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6368 CLIENTE MARIA DO CARMO LOBO ALVARES	131,11	
02/04/2024	7228	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6368 CLIENTE MARIA DO CARMO LOBO ALVARES		131,11
02/04/2024	7229	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6369 CLIENTE FERNANDA APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO	89,00	
02/04/2024	7229	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6369 CLIENTE FERNANDA APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO		89,00
02/04/2024	7230	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	1.384,25	
02/04/2024	7230	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		1.384,25
02/04/2024	7231	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6370 CLIENTE SEACOR SERV DE EXAMES AMBULATORIAIS DO CORACAO LTDA EPP	222,00	
02/04/2024	7231	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6370 CLIENTE SEACOR SERV DE EXAMES AMBULATORIAIS DO CORACAO LTDA EPP		222,00
02/04/2024	7232	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6375 CLIENTE MUNICIPIO DE RESERVA DE IGUACU	2.760,00	
02/04/2024	7232	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6375 CLIENTE MUNICIPIO DE RESERVA DE IGUACU		2.760,00
02/04/2024	7233	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6367 CLIENTE VALDENICE RAMOS BORGES	44,50	
02/04/2024	7233	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6367 CLIENTE VALDENICE RAMOS BORGES		44,50
02/04/2024	7234	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6376 CLIENTE MUNICIPIO DE RESERVA DE IGUACU	477,00	
02/04/2024	7234	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6376 CLIENTE MUNICIPIO DE RESERVA DE IGUACU		477,00
02/04/2024	7235	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	6.319,50	
02/04/2024	7235	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		6.319,50
02/04/2024	7236	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6371 CLIENTE MICHELLE DA SILVA VEIGA	162,00	
				TRANSPORTE	49.483,05	49.321,05

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 42 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.483,05	49.321,05
02/04/2024	7236	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6371 CLIENTE MICHELLE DA SILVA VEIGA		162,00
02/04/2024	7237	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6372 CLIENTE ANNE CAROLINE DA SILVA BATISTA	222,00	
02/04/2024	7237	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6372 CLIENTE ANNE CAROLINE DA SILVA BATISTA		222,00
02/04/2024	7238	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6373 CLIENTE CAMILA FORTUNA	113,05	
02/04/2024	7238	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6373 CLIENTE CAMILA FORTUNA		113,05
02/04/2024	7239	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6377 CLIENTE INST. FED DO RN - CAMPUS SANTA CRUZ	3.800,00	
02/04/2024	7239	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6377 CLIENTE INST. FED DO RN - CAMPUS SANTA CRUZ		3.800,00
02/04/2024	7240	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6365 CLIENTE GERSON LUIZ SELLE	113,05	
02/04/2024	7240	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6365 CLIENTE GERSON LUIZ SELLE		113,05
02/04/2024	7241	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6366 CLIENTE MARYMED DISTRIBUIDORA	324,00	
02/04/2024	7241	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6366 CLIENTE MARYMED DISTRIBUIDORA		324,00
02/04/2024	7242	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1029 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	169,00	
02/[illegible]024	7242	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1029 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		169,00
				TOTAL DO DIA	54.224,15	54.224,15
03/04/2024	7166	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 166161 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	6.994,82	
03/04/2024	7166	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 166161 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		6.994,82
03/04/2024	7167	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 80472 FORNEC. MM OPTICS LTDA.	2.795,43	
03/04/2024	7167	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	VLR. REF. NFE. 80472 FORNEC. MM OPTICS LTDA.		2.795,43
03/04/2024	7168	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 570182 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	12.174,41	
03/04/2024	7168	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 570182 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		12.174,41
03/04/2024	7243	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6388 CLIENTE CLAUDIA REGINA FERNANDES COSTA	44,50	
03/04/2024	7243	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6388 CLIENTE CLAUDIA REGINA FERNANDES COSTA		44,50
03/04/2024	7244	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6386 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	7.440,00	
03/04/2024	7244	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6386 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		7.440,00
03/04/2024	7245	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6380 CLIENTE NECA DE SOUZA	34,00	
03/[illegible]24	7245	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6380 CLIENTE NECA DE SOUZA		34,00
03/04/2024	7246	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6385 CLIENTE LUIZ BARCELLOS	119,00	
03/04/2024	7246	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6385 CLIENTE LUIZ BARCELLOS		119,00
03/04/2024	7247	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6385 CLIENTE LUIZ BARCELLOS	3,56	
03/04/2024	7247	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6385 CLIENTE LUIZ BARCELLOS		3,56
03/04/2024	7248	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6389 CLIENTE BRUNA CARDOSO	29,90	
03/04/2024	7248	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6389 CLIENTE BRUNA CARDOSO		29,90
03/04/2024	7249	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6397 CLIENTE CRIS T S CASA	153,90	
03/04/2024	7249	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6397 CLIENTE CRIS T S CASA		153,90
03/04/2024	7250	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6393 CLIENTE INSTITUTO CALIMAN	97,03	
03/04/2024	7250	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6393 CLIENTE INSTITUTO CALIMAN		97,03
03/04/2024	7251	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6384 CLIENTE THAIS RINCUS PEREIRA	162,00	
03/04/2024	7251	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6384 CLIENTE THAIS RINCUS PEREIRA		162,00
				TRANSPORTE	30.048,55	30.048,55

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 713 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.048,55	30.048,55
03/04/2024	7252	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6381 CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL CE	31,50	
03/04/2024	7252	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6381 CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL CE		31,50
03/04/2024	7253	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6391 CLIENTE CIBELE NASCIMENTO FERNANDES	99,67	
03/04/2024	7253	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6391 CLIENTE CIBELE NASCIMENTO FERNANDES		99,67
03/04/2024	7254	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6382 CLIENTE NATHALI DE MELLO PEIXOTO	1.479,00	
03/04/2024	7254	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6382 CLIENTE NATHALI DE MELLO PEIXOTO		1.479,00
03/04/2024	7255	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6394 CLIENTE MARCIA MONTEIRO DE AQUINO	29,90	
03/04/2024	7255	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6394 CLIENTE MARCIA MONTEIRO DE AQUINO		29,90
03/04/2024	7256	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	4.502,84	
03/04/2024	7256	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		4.502,84
03/04/2024	7257	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6383 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	7.929,99	
03/04/2024	7257	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6383 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		7.929,99
03/04/2024	7258	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6396 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE	4.804,00	
03/04/2024	7258	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6396 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE		4.804,00
03/04/2024	7259	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	2.820,00	
03/04/2024	7259	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		2.820,00
03/04/2024	7260	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6395 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE	1.344,00	
03/04/2024	7260	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6395 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE		1.344,00
03/04/2024	7261	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6392 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	2.095,00	
03/04/2024	7261	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6392 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		2.095,00
03/04/2024	7262	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1030 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	150,00	
03/04/2024	7262	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1030 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		150,00
				TOTAL DO DIA	55.334,45	55.334,45
04/04/2024	7169	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 570235 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.884,25	
04/04/2024	7169	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 570235 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.884,25
				TOTAL DO DIA	2.884,25	2.884,25
05/04/2024	7170	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21561 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	5.732,70	
05/04/2024	7170	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 21561 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		5.732,70
05/04/2024	7171	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 327 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	8.205,00	
05/04/2024	7171	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 327 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		8.205,00
05/04/2024	7172	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 570284 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	830,72	
05/04/2024	7172	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 570284 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		830,72
				TRANSPORTE	14.768,42	14.768,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 411 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.768,42	14.768,42
05/04/2024	7263	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6403 CLIENTE MARIANA MATOS TERTULIA O	47,50	
05/04/2024	7263	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6403 CLIENTE MARIANA MATOS TERTULIA O		47,50
05/04/2024	7264	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6424 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	192,00	
05/04/2024	7264	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6424 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		192,00
05/04/2024	7265	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6425 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	10.170,00	
05/04/2024	7265	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6425 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		10.170,00
05/04/2024	7266	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	1.870,00	
05/04/2024	7266	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		1.870,00
05/04/2024	7267	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6427 CLIENTE MUNICIPIO DE URUCUI	919,50	
05/04/2024	7267	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6427 CLIENTE MUNICIPIO DE URUCUI		919,50
05/04/2024	7268	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6415 CLIENTE MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA NUNES	162,00	
05/04/2024	7268	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6415 CLIENTE MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA NUNES		162,00
05/04/2024	7269	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6414 CLIENTE NAYARA NAOMI SILVA	268,00	
05/04/2024	7269	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6414 CLIENTE NAYARA NAOMI SILVA		268,00
05/04/2024	7270	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6419 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	411,00	
05/04/2024	7270	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6419 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		411,00
05/04/2024	7271	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6407 CLIENTE IONE ELITA ZANFOLIM	30,95	
05/04/2024	7271	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6407 CLIENTE IONE ELITA ZANFOLIM		30,95
05/04/2024	7272	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6399 CLIENTE MARIA DE LOURDES GOMES	119,00	
05/04/2024	7272	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6399 CLIENTE MARIA DE LOURDES GOMES		119,00
05/04/2024	7273	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	820,36	
05/04/2024	7273	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA		820,36
05/04/2024	7274	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6408 CLIENTE FRANCIELE MARTINS	84,51	
05/04/2024	7274	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6408 CLIENTE FRANCIELE MARTINS		84,51
05/04/2024	7275	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6418 CLIENTE LUIS FERNANDO DE FREITAS RAMOS	2.170,00	
05/04/2024	7275	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6418 CLIENTE LUIS FERNANDO DE FREITAS RAMOS		2.170,00
05/04/2024	7276	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6405 CLIENTE SAMANTHA CRISTINA DA SILVA	42,52	
05/04/2024	7276	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6405 CLIENTE SAMANTHA CRISTINA DA SILVA		42,52
05/04/2024	7277	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6405 CLIENTE SAMANTHA CRISTINA DA SILVA	49,71	
05/04/2024	7277	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6405 CLIENTE SAMANTHA CRISTINA DA SILVA		49,71
05/04/2024	7278	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6401 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	8.205,00	
05/04/2024	7278	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6401 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		8.205,00
05/04/2024	7279	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6412 CLIENTE ROSA MARIA PEREIRA	113,05	
05/04/2024	7279	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6412 CLIENTE ROSA MARIA PEREIRA		113,05
05/04/2024	7280	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6410 CLIENTE VICENTE PEDRO DE ARAUJO JUNIOR	29,97	
05/04/2024	7280	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6410 CLIENTE VICENTE PEDRO DE ARAUJO JUNIOR		29,97
05/04/2024	7281	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6406 CLIENTE GIOVANNA	47,01	
05/04/2024	7281	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6406 CLIENTE GIOVANNA		47,01
				TRANSPORTE	40.520,50	40.520,50

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FIS. 115 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.520,50	40.520,50
05/04/2024	7282	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6404 CLIENTE MICHELLAYNE CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS	44,50	
05/04/2024	7282	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6404 CLIENTE MICHELLAYNE CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS		44,50
05/04/2024	7283	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6402 CLIENTE LILIANE TORRES PEDRO DE ALMEIDA DUTRA	119,00	
05/04/2024	7283	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6402 CLIENTE LILIANE TORRES PEDRO DE ALMEIDA DUTRA		119,00
05/04/2024	7284	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6400 CLIENTE ALESSANDRA VANZELER LEMOS	216,91	
05/04/2024	7284	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6400 CLIENTE ALESSANDRA VANZELER LEMOS		216,91
05/04/2024	7285	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6411 CLIENTE DIANA PEREIRA ALVES	89,90	
05/04/2024	7285	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6411 CLIENTE DIANA PEREIRA ALVES		89,90
05/04/2024	7286	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6421 CLIENTE HC ORTOTRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA EPP	28,70	
05/04/2024	7286	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6421 CLIENTE HC ORTOTRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA EPP		28,70
05/04/2024	7287	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6423 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA	6.775,00	
05/04/2024	7287	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6423 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA		6.775,00
05/04/2024	7288	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6409 CLIENTE GERSON LUIZ RIBEIRO	67,00	
05/04/2024	7288	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6409 CLIENTE GERSON LUIZ RIBEIRO		67,00
05/04/2024	7289	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6420 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	945,00	
05/04/2024	7289	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6420 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		945,00
05/04/2024	7290	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6413 CLIENTE BRAZIL SALADINO SILVEIRA TEIXEIRA	113,05	
05/04/2024	7290	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6413 CLIENTE BRAZIL SALADINO SILVEIRA TEIXEIRA		113,05
05/04/2024	7291	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6416 CLIENTE MAGNA APARECIDA RIBEIRO ALVES	153,90	
05/04/2024	7291	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6416 CLIENTE MAGNA APARECIDA RIBEIRO ALVES		153,90
05/04/2024	7292	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6422 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	8.785,00	
05/04/2024	7292	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6422 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		8.785,00
05/04/2024	13155	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	RECBTO DP. NR.	2.840,00	
05/04/2024	13155	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	RECBTO DP. NR.		2.840,00
05/04/2024	13432	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 03/2024	1.257,00	
05/04/2024	13432	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 03/2024		1.257,00
05/04/2024	13485	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 03/2024	1.383,00	
05/04/2024	13485	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 03/2024		1.383,00
05/04/2024	13522	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 03/2024	1.306,00	
05/04/2024	13522	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 03/2024		1.306,00
05/04/2024	13523	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 03/2024	1.307,00	
05/04/2024	13523	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 03/2024		1.307,00
05/04/2024	13601	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE RELATORIO	345,65	
05/04/2024	13601	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE RELATORIO		345,65
				TOTAL DO DIA	66.297,11	66.297,11
08/04/2024	7173	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 257895 FORNEC. MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	2.856,27	
08/04/2024	7173	2.1.10.100.010	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	VLR. REF. NFE. 257895 FORNEC. MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.		2.856,27
08/04/2024	7174	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 570380 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	12.343,88	
				TRANSPORTE	15.200,15	2.856,27

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 416 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.200,15	2.856,27
08/04/2024	7174	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 570380 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		12.343,88
08/04/2024	7175	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 15809 FORNEC. CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	1.551,00	
08/04/2024	7175	2.1.10.100.010	CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 15809 FORNEC. CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI		1.551,00
08/04/2024	7293	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6431 CLIENTE EUDA SIMONE BEZERRA PINHEIRO	162,00	
08/04/2024	7293	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6431 CLIENTE EUDA SIMONE BEZERRA PINHEIRO		162,00
08/04/2024	7294	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6441 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARCOVERDE	11.983,46	
08/04/2024	7294	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6441 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARCOVERDE		11.983,46
08/04/2024	7295	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6437 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	17.359,06	
08/04/2024	7295	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6437 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		17.359,06
08/04/2024	7296	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6445 CLIENTE MIRENE FIRMINO DO NASCIMENTO	47,90	
08/04/2024	7296	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6445 CLIENTE MIRENE FIRMINO DO NASCIMENTO		47,90
08/04/2024	7297	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6445 CLIENTE MIRENE FIRMINO DO NASCIMENTO	47,90	
08/0[illegible]24	7297	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6445 CLIENTE MIRENE FIRMINO DO NASCIMENTO		47,90
08/04/2024	7298	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6448 CLIENTE LIVIA BRUNA SILVA MOREIRA	65,95	
08/04/2024	7298	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6448 CLIENTE LIVIA BRUNA SILVA MOREIRA		65,95
08/04/2024	7299	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6448 CLIENTE LIVIA BRUNA SILVA MOREIRA	56,41	
08/04/2024	7299	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6448 CLIENTE LIVIA BRUNA SILVA MOREIRA		56,41
08/04/2024	7300	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6447 CLIENTE LUCIANY DE CASTRO	22,00	
08/04/2024	7300	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6447 CLIENTE LUCIANY DE CASTRO		22,00
08/04/2024	7301	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6446 CLIENTE MARIA ALECSANDRA DE ASSIS	11,79	
08/04/2024	7301	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6446 CLIENTE MARIA ALECSANDRA DE ASSIS		11,79
08/04/2024	7302	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6446 CLIENTE MARIA ALECSANDRA DE ASSIS	111,82	
08/04/2024	7302	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6446 CLIENTE MARIA ALECSANDRA DE ASSIS		111,82
08/04/2024	7303	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6444 CLIENTE NEILMA DOS SANTOS COSTA SOUZA	121,66	
08/04/2024	7303	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6444 CLIENTE NEILMA DOS SANTOS COSTA SOUZA		121,66
08/04/2024	7304	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6443 CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE	56,00	
08/0[illegible]24	7304	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6443 CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE		56,00
08/04/2024	7305	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6442 CLIENTE LETICIA RAMOS	44,50	
08/04/2024	7305	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6442 CLIENTE LETICIA RAMOS		44,50
08/04/2024	7306	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6442 CLIENTE LETICIA RAMOS	47,90	
08/04/2024	7306	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6442 CLIENTE LETICIA RAMOS		47,90
08/04/2024	7307	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6440 CLIENTE DAYVISON KLEBER DOS SANTOS	67,00	
08/04/2024	7307	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6440 CLIENTE DAYVISON KLEBER DOS SANTOS		67,00
08/04/2024	7308	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO	5.220,00	
08/04/2024	7308	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO		5.220,00
08/04/2024	7309	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6438 CLIENTE EDIVANIA LUCIA DE LIMA	44,50	
08/04/2024	7309	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6438 CLIENTE EDIVANIA LUCIA DE LIMA		44,50
08/04/2024	7310	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6436 CLIENTE ALLAN LUIZ E SILVA	32,70	
08/04/2024	7310	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6436 CLIENTE ALLAN LUIZ E SILVA		32,70
				TRANSPORTE	52.253,70	52.253,70

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 417 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.253,70	52.253,70
08/04/2024	7311	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6435 CLIENTE ANDREA LUIZA DA SILVA NOGUTI	119,00	
08/04/2024	7311	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6435 CLIENTE ANDREA LUIZA DA SILVA NOGUTI		119,00
08/04/2024	7312	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6434 CLIENTE THIAGO XAVIER DA SILVEIRA	17,80	
08/04/2024	7312	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6434 CLIENTE THIAGO XAVIER DA SILVEIRA		17,80
08/04/2024	7313	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6430 CLIENTE ANA KARYNA LIRA GOMES	89,00	
08/04/2024	7313	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6430 CLIENTE ANA KARYNA LIRA GOMES		89,00
08/04/2024	7314	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6429 CLIENTE DINORA BONAZZA	254,60	
08/04/2024	7314	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6429 CLIENTE DINORA BONAZZA		254,60
08/04/2024	7315	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6428 CLIENTE LUCIANA RODRIGUES BELO	268,00	
08/04/2024	7315	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6428 CLIENTE LUCIANA RODRIGUES BELO		268,00
08/04/2024	7316	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1031 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	169,00	
08/04/2024	7316	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1031 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		169,00
				TOTAL DO DIA	53.171,10	53.171,10
09/04/2024	7176	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 316810 FORNEC. MERCUR S.A.	593,40	
09/04/2024	7176	2.1.10.100.010	MERCUR S.A.	VLR. REF. NFE. 316810 FORNEC. MERCUR S.A.		593,40
09/04/2024	7317	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6461 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA	22.503,40	
09/04/2024	7317	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6461 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA		22.503,40
09/04/2024	7318	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6453 CLIENTE ANELISE BISCHOFF	91,82	
09/04/2024	7318	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6453 CLIENTE ANELISE BISCHOFF		91,82
09/04/2024	7319	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	112,00	
09/04/2024	7319	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO		112,00
09/04/2024	7320	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6451 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	650,00	
09/04/2024	7320	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6451 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		650,00
09/04/2024	7321	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6450 CLIENTE STEPHANIE PEREIRA,	119,00	
09/04/2024	7321	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6450 CLIENTE STEPHANIE PEREIRA,		119,00
09/04/2024	7322	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6449 CLIENTE DAISE FATIMA MACHADO GRACIANO	17,80	
09/04/2024	7322	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6449 CLIENTE DAISE FATIMA MACHADO GRACIANO		17,80
09/04/2024	7323	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6460 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM	6.627,00	
09/04/2024	7323	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6460 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM		6.627,00
09/04/2024	7324	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	29.608,82	
09/04/2024	7324	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		29.608,82
09/04/2024	7325	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6458 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	1.587,47	
09/04/2024	7325	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6458 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		1.587,47
09/04/2024	7326	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS	1.016,00	
09/04/2024	7326	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS		1.016,00
09/04/2024	7327	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	270,00	
09/04/2024	7327	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS		270,00
09/04/2024	7328	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS	7.100,00	
				TRANSPORTE	70.296,71	63.196,71

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 416 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.296,71	63.196,71
09/04/2024	7328	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS		7.100,00
09/04/2024	7329	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1032 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	46,00	
09/04/2024	7329	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1032 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		46,00
				TOTAL DO DIA	70.342,71	70.342,71
10/04/2024	7177	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 27126 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	2.284,54	
10/04/2024	7177	2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	VLR. REF. NFE. 27126 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD		2.284,54
10/04/2024	7178	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 27121 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	73,96	
10/04/2024	7178	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 27121 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD		73,96
10/04/2024	7179	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 570513 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.990,02	
10/04/2024	7179	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 570513 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		3.990,02
10/04/2024	7180	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 570494 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.078,99	
10/04/2024	7180	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 570494 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		5.078,99
10/04/2024	7181	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 570505 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.377,20	
10/04/2024	7181	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 570505 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.377,20
10/04/2024	7330	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6467 CLIENTE KAMILLA GERMANNA BARBOSA MOREIRA	117,65	
10/04/2024	7330	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6467 CLIENTE KAMILLA GERMANNA BARBOSA MOREIRA		117,65
10/04/2024	7331	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6468 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	602,00	
10/04/2024	7331	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6468 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		602,00
10/04/2024	7332	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6477 CLIENTE VERA LUCIA DE PAIVA MELO	162,00	
10/04/2024	7332	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6477 CLIENTE VERA LUCIA DE PAIVA MELO		162,00
10/04/2024	7333	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6477 CLIENTE VERA LUCIA DE PAIVA MELO	6,49	
10/04/2024	7333	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6477 CLIENTE VERA LUCIA DE PAIVA MELO		6,49
10/04/2024	7334	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	30.901,62	
10/04/2024	7334	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		30.901,62
10/04/2024	7335	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6473 CLIENTE ORGANIZACAO RELIGIOSA MURIALDINAS DE SAO JOSE	440,00	
10/04/2024	7335	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6473 CLIENTE ORGANIZACAO RELIGIOSA MURIALDINAS DE SAO JOSE		440,00
10/04/2024	7336	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6472 CLIENTE ANA LUCIA DE JESUS ALMEIDA	17,80	
10/04/2024	7336	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6472 CLIENTE ANA LUCIA DE JESUS ALMEIDA		17,80
10/04/2024	7337	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6471 CLIENTE JOAO MANOEL SIMOES	222,00	
10/04/2024	7337	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6471 CLIENTE JOAO MANOEL SIMOES		222,00
10/04/2024	7338	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6469 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	3.034,00	
10/04/2024	7338	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6469 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		3.034,00
10/04/2024	7339	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6474 CLIENTE MICHELLY PHOLLIANA	28,70	
				TRANSPORTE	51.336,97	51.308,27

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 419 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.336,97	51.308,27
10/04/2024	7339	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6474 CLIENTE MICHELLY PHOLLIANA		28,70
10/04/2024	7340	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6474 CLIENTE MICHELLY PHOLLIANA	65,20	
10/04/2024	7340	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6474 CLIENTE MICHELLY PHOLLIANA		65,20
10/04/2024	7341	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5.375,00	
10/04/2024	7341	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		5.375,00
10/04/2024	7342	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6465 CLIENTE VERA LUCIA NUNES DE JESUS	119,00	
10/04/2024	7342	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6465 CLIENTE VERA LUCIA NUNES DE JESUS		119,00
10/04/2024	7343	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6463 CLIENTE DIENE DUARTE	116,00	
10/04/2024	7343	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6463 CLIENTE DIENE DUARTE		116,00
10/04/2024	7344	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6475 CLIENTE CONVSUL CONVENIOS LTDA	143,50	
10/04/2024	7344	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6475 CLIENTE CONVSUL CONVENIOS LTDA		143,50
10/04/2024	7345	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6478 CLIENTE SUMIE IWASA	350,00	
10/04/2024	7345	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6478 CLIENTE SUMIE IWASA		350,00
10/04/2024	7346	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6464 CLIENTE BRENO JOSE DE SANTANA DORIA	110,75	
10/04/2024	7346	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6464 CLIENTE BRENO JOSE DE SANTANA DORIA		110,75
10/04/2024	7347	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6476 CLIENTE MICHELE SCHIESTEL	630,42	
10/04/2024	7347	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6476 CLIENTE MICHELE SCHIESTEL		630,42
				TOTAL DO DIA	58.246,84	58.246,84
11/04/2024	7182	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5337 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP	7.550,45	
11/04/2024	7182	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5337 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP		7.550,45
11/04/2024	7183	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 570621 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.785,92	
11/04/2024	7183	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 570621 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.785,92
11/04/2024	7348	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6484 CLIENTE ASSOCIACAO AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VOVOZINHAS	340,10	
11/04/2024	7348	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6484 CLIENTE ASSOCIACAO AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VOVOZINHAS		340,10
11/04/2024	7349	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6483 CLIENTE PRISCILLA GUEDES CASTILHO DA SILVA	125,40	
11/04/2024	7349	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6483 CLIENTE PRISCILLA GUEDES CASTILHO DA SILVA		125,40
11/04/2024	7350	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6482 CLIENTE CAIO OLIVEIRA WINCK	36,40	
11/04/2024	7350	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6482 CLIENTE CAIO OLIVEIRA WINCK		36,40
11/04/2024	7351	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6481 CLIENTE SAYONARA DE JESUS SANTOS	32,70	
11/04/2024	7351	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6481 CLIENTE SAYONARA DE JESUS SANTOS		32,70
11/04/2024	7352	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6480 CLIENTE CLAUDIA SCHUSTER KESSLER	119,00	
11/04/2024	7352	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6480 CLIENTE CLAUDIA SCHUSTER KESSLER		119,00
11/04/2024	7353	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6479 CLIENTE JONAS NUNES MARIANO	36,40	
11/04/2024	7353	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6479 CLIENTE JONAS NUNES MARIANO		36,40
11/04/2024	7354	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6479 CLIENTE JONAS NUNES MARIANO	32,70	
11/04/2024	7354	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6479 CLIENTE JONAS NUNES MARIANO		32,70
				TOTAL DO DIA	11.059,07	11.059,07

TRANSPORTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CLARETES P. M. Fls. 420 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	7184	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 174761 FORNEC. LIVRARIA ROSSI LTDA	34,00	
12/04/2024	7184	2.1.10.100.010	LIVRARIA ROSSI LTDA	VLR. REF. NFE. 174761 FORNEC. LIVRARIA ROSSI LTDA		34,00
12/04/2024	7355	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	5.438,86	
12/04/2024	7355	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES		5.438,86
12/04/2024	7356	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6508 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	9.752,00	
12/04/2024	7356	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6508 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		9.752,00
12/04/2024	7357	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6507 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	11.930,00	
12/04/2024	7357	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6507 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		11.930,00
12/04/2024	7358	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6506 CLIENTE MANTIQUEIRA COUNTRY CLUB	96,00	
12/04/2024	7358	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6506 CLIENTE MANTIQUEIRA COUNTRY CLUB		96,00
12/04/2024	7359	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6498 CLIENTE PEDRO FACINE NERY	213,60	
12/04/2024	7359	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6498 CLIENTE PEDRO FACINE NERY		213,60
12/04/2024	7360	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6505 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	1.004,00	
12/04/2024	7360	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6505 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		1.004,00
12/04/2024	7361	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6504 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	2.115,00	
12/04/2024	7361	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6504 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		2.115,00
12/04/2024	7362	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6503 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	1.125,36	
12/04/2024	7362	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6503 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		1.125,36
12/04/2024	7363	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6499 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.947,20	
12/04/2024	7363	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6499 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		9.947,20
12/04/2024	7364	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6502 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	578,00	
12/04/2024	7364	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6502 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		578,00
12/04/2024	7365	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6497 CLIENTE PAULA AUGUSTO	17,80	
12/04/2024	7365	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6497 CLIENTE PAULA AUGUSTO		17,80
12/04/2024	7366	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	500,00	
12/04/2024	7366	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		500,00
12/04/2024	7367	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6501 CLIENTE GREGORY ALBERTI	17,80	
12/04/2024	7367	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6501 CLIENTE GREGORY ALBERTI		17,80
12/04/2024	7368	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	500,00	
12/04/2024	7368	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		500,00
12/04/2024	7369	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	7.125,00	
12/04/2024	7369	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		7.125,00
12/04/2024	7370	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6491 CLIENTE SHEILA PALANDI	54,00	
12/04/2024	7370	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6491 CLIENTE SHEILA PALANDI		54,00
12/04/2024	7371	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6500 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	1.073,68	
12/04/2024	7371	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6500 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		1.073,68
12/04/2024	7372	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6494 CLIENTE FLAVIA DE CARVALHO LESSA	162,00	
12/04/2024	7372	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6494 CLIENTE FLAVIA DE CARVALHO LESSA		162,00
				TRANSPORTE	51.684,30	51.684,30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 421 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.684,30	51.684,30
12/04/2024	7373	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6487 CLIENTE HOHANA DA SILVA	56,00	
12/04/2024	7373	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6487 CLIENTE HOHANA DA SILVA		56,00
12/04/2024	7374	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6485 CLIENTE JOANA NASCIMENTO	72,91	
12/04/2024	7374	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6485 CLIENTE JOANA NASCIMENTO		72,91
12/04/2024	7375	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6492 CLIENTE ROBERLEY PEREIRA	106,80	
12/04/2024	7375	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6492 CLIENTE ROBERLEY PEREIRA		106,80
12/04/2024	7376	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6486 CLIENTE BARBARA RHAYANE SANTOS	122,57	
12/04/2024	7376	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6486 CLIENTE BARBARA RHAYANE SANTOS		122,57
12/04/2024	7377	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6486 CLIENTE BARBARA RHAYANE SANTOS	10,30	
12/04/2024	7377	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6486 CLIENTE BARBARA RHAYANE SANTOS		10,30
12/04/2024	7378	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6490 CLIENTE REGIANI CURY	71,20	
12/04/2024	7378	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6490 CLIENTE REGIANI CURY		71,20
12/04/2024	7379	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6489 CLIENTE LARISSA	49,05	
12/04/2024	7379	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6489 CLIENTE LARISSA		49,05
12/04/2024	7380	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6489 CLIENTE LARISSA	2,82	
12/04/2024	7380	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6489 CLIENTE LARISSA		2,82
12/04/2024	7381	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6512 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.822,00	
12/04/2024	7381	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6512 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.822,00
12/04/2024	7382	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	498,96	
12/04/2024	7382	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES		498,96
12/04/2024	7383	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	8.809,86	
12/04/2024	7383	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES		8.809,86
				TOTAL DO DIA	73.306,77	73.306,77
15/04/2024	7185	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 66630 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.896,00	
15/04/2024	7185	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 66630 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.896,00
15/04/2024	7384	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6536 CLIENTE MARIA JOSE NUNES OLIVEIRA	22,00	
15/04/2024	7384	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6536 CLIENTE MARIA JOSE NUNES OLIVEIRA		22,00
15/04/2024	7385	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6535 CLIENTE SIMONE ALVES DOS SANTOS TOKURA	76,62	
15/04/2024	7385	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6535 CLIENTE SIMONE ALVES DOS SANTOS TOKURA		76,62
15/04/2024	7386	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6534 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	5.876,33	
15/04/2024	7386	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6534 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO		5.876,33
15/04/2024	7387	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6533 CLIENTE GISLENE FARIAS ALMEIDA DA SILVA	119,00	
15/04/2024	7387	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6533 CLIENTE GISLENE FARIAS ALMEIDA DA SILVA		119,00
15/04/2024	7388	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6532 CLIENTE LUIZ MARQUES DA FONSECA	109,92	
15/04/2024	7388	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6532 CLIENTE LUIZ MARQUES DA FONSECA		109,92
15/04/2024	7389	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6531 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	317,30	
15/04/2024	7389	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6531 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS		317,30
15/04/2024	7390	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6530 CLIENTE SERGIO AMORIM DE ALENCAR	157,11	
15/04/2024	7390	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6530 CLIENTE SERGIO AMORIM DE ALENCAR		157,11
15/04/2024	7391	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6529 CLIENTE GABRIELA COSTA	44,50	
				TRANSPORTE	8.618,78	8.574,28

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 422 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.618,78	8.574,28
15/04/2024	7391	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6529 CLIENTE GABRIELA COSTA		44,50
15/04/2024	7392	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6528 CLIENTE HELEN ALVES MOREIRA MIKHAIL	89,90	
15/04/2024	7392	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6528 CLIENTE HELEN ALVES MOREIRA MIKHAIL		89,90
15/04/2024	7393	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6527 CLIENTE ESTER ROHLING NACK	162,00	
15/04/2024	7393	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6527 CLIENTE ESTER ROHLING NACK		162,00
15/04/2024	7394	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6525 CLIENTE RANIELLY DA SILVA FRANCA	115,95	
15/04/2024	7394	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6525 CLIENTE RANIELLY DA SILVA FRANCA		115,95
15/04/2024	7395	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6525 CLIENTE RANIELLY DA SILVA FRANCA	6,73	
15/04/2024	7395	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6525 CLIENTE RANIELLY DA SILVA FRANCA		6,73
15/04/2024	7396	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6524 CLIENTE LIDIANE ROCHA DA SILVA BARACHO	91,34	
15/04/2024	7396	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6524 CLIENTE LIDIANE ROCHA DA SILVA BARACHO		91,34
15/04/2024	7397	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6523 CLIENTE CARLOS ANDRE DOS SANTOS ALENCAR	64,44	
15/04/2024	7397	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6523 CLIENTE CARLOS ANDRE DOS SANTOS ALENCAR		64,44
15/04/2024	7398	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6522 CLIENTE DANIELA ROCHA DOS REIS	44,49	
15/04/2024	7398	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6522 CLIENTE DANIELA ROCHA DOS REIS		44,49
15/04/2024	7399	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6521 CLIENTE BALAO BALA	119,00	
15/04/2024	7399	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6521 CLIENTE BALAO BALA		119,00
15/04/2024	7400	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6520 CLIENTE GLEICY ANNE COSTA DUARTE DE ASSUNCAO	24,56	
15/04/2024	7400	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6520 CLIENTE GLEICY ANNE COSTA DUARTE DE ASSUNCAO		24,56
15/04/2024	7401	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6519 CLIENTE ROBERTA ADRIANA FRANCO ZANQUETI DE OLIVEIRA	53,40	
15/04/2024	7401	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6519 CLIENTE ROBERTA ADRIANA FRANCO ZANQUETI DE OLIVEIRA		53,40
15/04/2024	7402	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6518 CLIENTE LARISSA DE SOUZA	222,00	
15/04/2024	7402	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6518 CLIENTE LARISSA DE SOUZA		222,00
15/04/2024	7403	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6517 CLIENTE BRUNOS BRUNOS	17,90	
15/04/2024	7403	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6517 CLIENTE BRUNOS BRUNOS		17,90
15/04/2024	7404	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6516 CLIENTE ANGELINA CARVALHO	162,00	
15/04/2024	7404	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6516 CLIENTE ANGELINA CARVALHO		162,00
15/04/2024	7405	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6515 CLIENTE DIVA DIAS RODRIGUES	17,80	
15/04/2024	7405	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6515 CLIENTE DIVA DIAS RODRIGUES		17,80
15/04/2024	7406	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6514 CLIENTE DORALICE CRUZ SANTOS	89,00	
15/04/2024	7406	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6514 CLIENTE DORALICE CRUZ SANTOS		89,00
15/04/2024	7407	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6513 CLIENTE TARGELIA UCHOA DE OLIVEIRA	128,04	
15/04/2024	7407	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6513 CLIENTE TARGELIA UCHOA DE OLIVEIRA		128,04
15/04/2024	13193	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO	14.023,03	
15/04/2024	13193	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO		14.023,03
15/04/2024	13248	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	15.243,00	
15/04/2024	13248	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		15.243,00
15/04/2024	13261	2.1.10.100.010	DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	5.028,63	
15/04/2024	13261	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		5.028,63
				TRANSPORTE	44.321,99	44.321,99

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 423 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.321,99	44.321,99
15/04/2024	13279	2.1.10.100.010	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	580,00	
15/04/2024	13279	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		580,00
15/04/2024	13286	2.1.10.100.010	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	4.480,00	
15/04/2024	13286	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		4.480,00
15/04/2024	13290	2.1.10.100.010	SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	23.653,00	
15/04/2024	13290	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		23.653,00
				TOTAL DO DIA	73.034,99	73.034,99
16/04/2024	7186	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 570749 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	8.125,42	
16/04/2024	7186	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 570749 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		8.125,42
16/04/2024	7408	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6538 CLIENTE CHEUNG WAI MAN	107,48	
16/04/2024	7408	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6538 CLIENTE CHEUNG WAI MAN		107,48
16/04/2024	7409	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6537 CLIENTE ALZIRA DA SILVA SANTOS	1.820,00	
16/04/2024	7409	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6537 CLIENTE ALZIRA DA SILVA SANTOS		1.820,00
16/04/2024	7410	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6541 CLIENTE KELY CAROLINA NEVES	162,00	
16/04/2024	7410	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6541 CLIENTE KELY CAROLINA NEVES		162,00
16/04/2024	7411	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	1.508,65	
16/04/2024	7411	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO		1.508,65
16/04/2024	7412	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	6.738,30	
16/04/2024	7412	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		6.738,30
				TOTAL DO DIA	18.461,85	18.461,85
17/04/2024	7187	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 66710 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	8.658,49	
17/04/2024	7187	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 66710 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		8.658,49
17/04/2024	7188	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5355 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP	1.271,04	
17/04/2024	7188	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5355 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP		1.271,04
17/04/2024	7413	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6547 CLIENTE GUILHERME OLIVEIRA	118,20	
17/04/2024	7413	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6547 CLIENTE GUILHERME OLIVEIRA		118,20
17/04/2024	7414	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6545 CLIENTE CORPORIZE TREINAMENTO PERSONALIZADO LTDA	178,00	
17/04/2024	7414	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6545 CLIENTE CORPORIZE TREINAMENTO PERSONALIZADO LTDA		178,00
17/04/2024	7415	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6543 CLIENTE LUCIANA DE PAULA RAMALHO MORAES	97,40	
17/04/2024	7415	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6543 CLIENTE LUCIANA DE PAULA RAMALHO MORAES		97,40
17/04/2024	13156	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	169,00	
17/04/2024	13156	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		169,00
				TOTAL DO DIA	10.492,13	10.492,13
18/04/2024	7189	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 45203 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	6.581,90	
18/04/2024	7189	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VLR. REF. NFE. 45203 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		6.581,90
18/04/2024	7190	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 28938 FORNEC. VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.735,67	
18/04/2024	7190	2.1.10.100.010	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VLR. REF. NFE. 28938 FORNEC. VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.735,67
18/04/2024	7416	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6552 CLIENTE SABRINA GATTO	201,00	
				TRANSPORTE	13.518,57	13.317,57

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 424 Rubrica PREF. MUN.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.518,57	13.317,57
18/04/2024	7416	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6552 CLIENTE SABRINA GATTO		201,00
18/04/2024	7417	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6551 CLIENTE IONICE DA SILVA MILHOMEM HOSTAPUIK	198,00	
18/04/2024	7417	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6551 CLIENTE IONICE DA SILVA MILHOMEM HOSTAPUIK		198,00
18/04/2024	7418	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6549 CLIENTE JESIANE VIEIRA FRANCA	121,65	
18/04/2024	7418	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6549 CLIENTE JESIANE VIEIRA FRANCA		121,65
18/04/2024	7419	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6548 CLIENTE MARCOS NANDES LOBATO	119,00	
18/04/2024	7419	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6548 CLIENTE MARCOS NANDES LOBATO		119,00
18/04/2024	7420	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1033 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/04/2024	7420	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1033 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/04/2024	13157	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	150,00	
18/04/2024	13157	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		150,00
				TOTAL DO DIA	14.357,22	14.357,22
19/04/2024	7191	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 571023 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	8.084,06	
19/04/2024	7191	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 571023 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		8.084,06
19/04/2024	7192	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 66786 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	8.400,00	
19/04/2024	7192	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 66786 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		8.400,00
19/04/2024	7421	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6573 CLIENTE IOSC INS DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA	807,00	
19/04/2024	7421	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6573 CLIENTE IOSC INS DE OLHOS DE SANTA CATARINA LTDA		807,00
19/04/2024	7422	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6572 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	4.600,00	
19/04/2024	7422	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6572 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO		4.600,00
19/04/2024	7423	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6571 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA	9.612,41	
19/04/2024	7423	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6571 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA		9.612,41
19/04/2024	7424	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6570 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	420,00	
19/04/2024	7424	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6570 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		420,00
19/04/2024	7425	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6569 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA	1.954,78	
19/04/2024	7425	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6569 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA		1.954,78
19/04/2024	7426	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6568 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.915,79	
19/04/2024	7426	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6568 CLIENTE HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		1.915,79
19/04/2024	7427	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6567 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	14.654,06	
19/04/2024	7427	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6567 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		14.654,06
19/04/2024	7428	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6566 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE CANGUARETAMA	7.140,00	
19/04/2024	7428	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6566 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE CANGUARETAMA		7.140,00
19/04/2024	7429	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6565 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	4.278,07	
19/04/2024	7429	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6565 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO		4.278,07
19/04/2024	7430	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6563 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	23.970,00	
19/04/2024	7430	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6563 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		23.970,00
				TRANSPORTE	85.836,17	85.836,17

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls: 425 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.836,17	85.836,17
19/04/2024	7431	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6561 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.595,00	
19/04/2024	7431	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6561 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		1.595,00
19/04/2024	7432	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6558 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR.CE	4.170,00	
19/04/2024	7432	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6558 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR.CE		4.170,00
19/04/2024	7433	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6564 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	3.755,99	
19/04/2024	7433	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6564 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		3.755,99
19/04/2024	7434	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	9.496,10	
19/04/2024	7434	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		9.496,10
19/04/2024	7435	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6560 CLIENTE KARINA NAHABEDIAN STUCCHI ROBLES	198,00	
19/04/2024	7435	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6560 CLIENTE KARINA NAHABEDIAN STUCCHI ROBLES		198,00
19/04/2024	7436	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6559 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	3.755,99	
19/04/2024	7436	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6559 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		3.755,99
19/04/2024	7437	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6557 CLIENTE KASSYA CARAVACCI LEITE	1.479,00	
19/04/2024	7437	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6557 CLIENTE KASSYA CARAVACCI LEITE		1.479,00
19/04/2024	7438	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6555 CLIENTE ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA	127,00	
19/04/2024	7438	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6555 CLIENTE ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA		127,00
19/04/2024	7439	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6554 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAI	2.620,00	
19/04/2024	7439	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6554 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAI		2.620,00
19/04/2024	7440	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6553 CLIENTE JANE MESQUITA	118,83	
19/04/2024	7440	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6553 CLIENTE JANE MESQUITA		118,83
19/04/2024	13213	2.1.10.100.010	CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.551,00	
19/04/2024	13213	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.551,00
19/04/2024	13275	2.1.10.100.010	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	239,43	
19/04/2024	13275	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		239,43
19/04/2024	13284	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.795,43	
19/04/2024	13284	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.795,43
19/04/2024	13587	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS CFE RELATORIO	480,64	
19/04/2024	13587	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS CFE RELATORIO		480,64
				TOTAL DO DIA	118.218,58	118.218,58
20/04/2024	13249	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	4.433,11	
20/04/2024	13249	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		4.433,11
				TOTAL DO DIA	4.433,11	4.433,11
22/04/2024	7193	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 30659 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	946,83	
22/04/2024	7193	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VLR. REF. NFE. 30659 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		946,83
22/04/2024	7194	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 329 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	7.929,99	
22/04/2024	7194	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 329 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		7.929,99
22/04/2024	7195	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 571178 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	686,24	
22/04/2024	7195	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 571178 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		686,24
22/04/2024	7441	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6579 CLIENTE TASSIO DA FRANCA NERI	123,19	
22/04/2024	7441	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6579 CLIENTE TASSIO DA FRANCA NERI		123,19
				TRANSPORTE	9.686,25	9.686,25

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 426 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.686,25	9.686,25
22/04/2024	7442	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6578 CLIENTE ALANE DOREA DE OLIVEIRA	86,33	
22/04/2024	7442	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6578 CLIENTE ALANE DOREA DE OLIVEIRA		86,33
22/04/2024	7443	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6577 CLIENTE VANIA DARC DA SILVA	439,31	
22/04/2024	7443	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6577 CLIENTE VANIA DARC DA SILVA		439,31
22/04/2024	7444	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6576 CLIENTE CHRISTIANE GOMES DE AGUIAR	86,33	
22/04/2024	7444	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6576 CLIENTE CHRISTIANE GOMES DE AGUIAR		86,33
22/04/2024	7445	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6575 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	7.925,99	
22/04/2024	7445	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6575 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		7.925,99
22/04/2024	7446	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1034 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/04/2024	7446	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1034 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/04/2024	13630	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO	36.739,53	
22/04/2024	13630	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO		36.739,53
				TOTAL DO DIA	54.983,74	54.983,74
23/[illegible]/24	7196	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5373 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP	2.181,74	
23/04/2024	7196	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5373 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP		2.181,74
23/04/2024	7197	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 6699 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	363,86	
23/04/2024	7197	2.1.10.100.010	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	VLR. REF. NFE. 6699 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		363,86
23/04/2024	7198	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 342 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	4.492,57	
23/04/2024	7198	2.1.10.100.010	ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	VLR. REF. NFE. 342 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA		4.492,57
23/04/2024	7199	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 72635 FORNEC. SHARK BRASIL S.A.	9.072,25	
23/04/2024	7199	2.1.10.100.010	SHARK BRASIL S.A.	VLR. REF. NFE. 72635 FORNEC. SHARK BRASIL S.A.		9.072,25
23/04/2024	7200	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 331 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	6.319,50	
23/04/2024	7200	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 331 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		6.319,50
23/04/2024	7447	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6598 CLIENTE SIDENISIO LOPES DE OLIVEIRA	1.226,61	
23/04/2024	7447	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6598 CLIENTE SIDENISIO LOPES DE OLIVEIRA		1.226,61
23/04/2024	7448	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6597 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	4.241,00	
23/[illegible]/24	7448	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6597 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		4.241,00
23/04/2024	7449	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6596 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	2.800,00	
23/04/2024	7449	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6596 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO		2.800,00
23/04/2024	7450	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6595 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	800,00	
23/04/2024	7450	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6595 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		800,00
23/04/2024	7451	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6594 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA	142,00	
23/04/2024	7451	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6594 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA		142,00
23/04/2024	7452	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	1.300,00	
23/04/2024	7452	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS		1.300,00
23/04/2024	7453	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6592 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	450,00	
				TRANSPORTE	33.389,53	32.939,53

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS RETIROS P. M. Fls 404 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	7453	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	TRANSPORTE	33.389,53	
				VLR. REF. NFE. 6592 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		32.939,53 450,00
23/04/2024	7454	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	4.915,50	
23/04/2024	7454	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		4.915,50
23/04/2024	7455	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6590 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO	3.673,35	
23/04/2024	7455	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6590 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO		3.673,35
23/04/2024	7456	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6589 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	9.474,00	
23/04/2024	7456	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6589 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		9.474,00
23/04/2024	7457	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6586 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO UNA	22.503,40	
23/04/2024	7457	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6586 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO UNA		22.503,40
23/04/2024	7458	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6585 CLIENTE ELIAS LINO DOS SANTOS	3.090,00	
23/04/2024	7458	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6585 CLIENTE ELIAS LINO DOS SANTOS		3.090,00
23/04/2024	7459	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6584 CLIENTE TILMA KALINE DE CASTRO BARBOSA	92,19	
23/04/2024	7459	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6584 CLIENTE TILMA KALINE DE CASTRO BARBOSA		92,19
23/04/2024	7460	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6583 CLIENTE RICARDO GOMES DE AZEVEDO	50,59	
23/04/2024	7460	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6583 CLIENTE RICARDO GOMES DE AZEVEDO		50,59
23/04/2024	7461	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6582 CLIENTE MARCELA FIGUEIRA	50,59	
23/04/2024	7461	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6582 CLIENTE MARCELA FIGUEIRA		50,59
23/04/2024	7462	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6580 CLIENTE LAZARO PARREIRA DOS SANTOS	19,96	
23/04/2024	7462	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6580 CLIENTE LAZARO PARREIRA DOS SANTOS		19,96
23/04/2024	7463	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1035 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
23/04/2024	7463	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1035 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		160,00
				TOTAL DO DIA	77.419,11	77.419,11
24/04/2024	7201	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 571363 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.134,22	
24/04/2024	7201	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 571363 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.134,22
24/04/2024	7202	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 189212 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	56.153,21	
24/04/2024	7202	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 189212 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		56.153,21
24/04/2024	7203	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 571285 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	7.491,56	
24/04/2024	7203	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 571285 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		7.491,56
24/04/2024	7204	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 189236 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	248,26	
24/04/2024	7204	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 189236 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		248,26
24/04/2024	7464	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6605 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	154,00	
24/04/2024	7464	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6605 CLIENTE ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		154,00
24/04/2024	7465	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	2.589,00	
24/04/2024	7465	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL		2.589,00
				TRANSPORTE	68.770,25	68.770,25

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 428 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.770,25	68.770,25
24/04/2024	7466	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6604 CLIENTE ELANIR MORRO	161,29	
24/04/2024	7466	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6604 CLIENTE ELANIR MORRO		161,29
24/04/2024	7467	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6600 CLIENTE GISLAINE AGUIAR	162,00	
24/04/2024	7467	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6600 CLIENTE GISLAINE AGUIAR		162,00
24/04/2024	7468	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6599 CLIENTE LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS	224,00	
24/04/2024	7468	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6599 CLIENTE LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS		224,00
24/04/2024	7469	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6603 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	8.608,00	
24/04/2024	7469	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6603 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		8.608,00
24/04/2024	7470	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6601 CLIENTE PEDRINA DIAS	78,57	
24/04/2024	7470	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6601 CLIENTE PEDRINA DIAS		78,57
				TOTAL DO DIA	78.004,11	78.004,11
25/04/2024	7205	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 26808 FORNEC. PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	7.779,45	
25/04/2024	7205	2.1.10.100.010	PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	VLR. REF. NFE. 26808 FORNEC. PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA		7.779,45
25/04/2024	7471	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6606 CLIENTE CAROLINA REBELLO PEREIRA	39,52	
25/04/2024	7471	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6606 CLIENTE CAROLINA REBELLO PEREIRA		39,52
25/04/2024	7472	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6610 CLIENTE SOLANGE PEREIRA	67,00	
25/04/2024	7472	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6610 CLIENTE SOLANGE PEREIRA		67,00
25/04/2024	7473	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6607 CLIENTE JAIRINE SPIER	64,45	
25/04/2024	7473	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6607 CLIENTE JAIRINE SPIER		64,45
25/04/2024	13244	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	42.238,70	
25/04/2024	13244	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		42.238,70
25/04/2024	13273	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	6.994,82	
25/04/2024	13273	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		6.994,82
25/04/2024	13287	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	6.581,90	
25/04/2024	13287	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		6.581,90
				TOTAL DO DIA	63.765,84	63.765,84
26/04/2024	7206	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 332 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	192,00	
26/04/2024	7206	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 332 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		192,00
26/04/2024	7207	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 1728 FORNEC. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	8.150,00	
26/04/2024	7207	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1728 FORNEC. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP		8.150,00
26/04/2024	7208	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 39840 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	1.250,60	
26/04/2024	7208	2.1.10.100.010	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	VLR. REF. NFE. 39840 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP		1.250,60
26/04/2024	7474	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6611 CLIENTE CAMILA FORTUNA	123,19	
26/04/2024	7474	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6611 CLIENTE CAMILA FORTUNA		123,19
26/04/2024	7475	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	10.400,00	
26/04/2024	7475	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		10.400,00
26/04/2024	7476	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6617 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	192,00	
26/04/2024	7476	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6617 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		192,00
26/04/2024	7477	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6615 CLIENTE EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES	14.040,00	
26/04/2024	7477	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6615 CLIENTE EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES		14.040,00
				TRANSPORTE	34.347,79	34.347,79

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 439 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.347,79	34.347,79
26/04/2024	7478	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6614 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI	4.578,86	
26/04/2024	7478	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6614 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI		4.578,86
26/04/2024	7479	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6613 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	707,70	
26/04/2024	7479	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6613 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE		707,70
26/04/2024	7480	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6612 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE	350,00	
26/04/2024	7480	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6612 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE		350,00
				TOTAL DO DIA	39.984,35	39.984,35
29/04/2024	7481	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6623 CLIENTE ANITA RIBEIRO CANGUSSU CARDOZO	162,00	
29/04/2024	7481	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6623 CLIENTE ANITA RIBEIRO CANGUSSU CARDOZO		162,00
29/04/2024	7482	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6622 CLIENTE PAULA PASSOS MIRANDA	123,19	
29/04/2024	7482	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6622 CLIENTE PAULA PASSOS MIRANDA		123,19
29/04/2024	7483	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6621 CLIENTE NEUSA ADELAIDE WILOT HETTWER	123,19	
29/04/2024	7483	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6621 CLIENTE NEUSA ADELAIDE WILOT HETTWER		123,19
29/04/2024	7484	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6620 CLIENTE ODELMIR FRUET	127,00	
29/04/2024	7484	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6620 CLIENTE ODELMIR FRUET		127,00
29/04/2024	7485	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6619 CLIENTE SIDNEI DE LARA NOBREGA	123,19	
29/04/2024	7485	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6619 CLIENTE SIDNEI DE LARA NOBREGA		123,19
29/04/2024	7486	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6634 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO MEL	5.380,00	
29/04/2024	7486	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6634 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA DO MEL		5.380,00
29/04/2024	7487	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA	2.540,00	
29/04/2024	7487	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA		2.540,00
29/04/2024	7488	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6632 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	527,00	
29/04/2024	7488	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6632 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA		527,00
29/04/2024	7489	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA	2.880,00	
29/04/2024	7489	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA		2.880,00
29/04/2024	7490	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6630 CLIENTE RENAN SILVA MACHADO	67,00	
29/04/2024	7490	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6630 CLIENTE RENAN SILVA MACHADO		67,00
29/04/2024	7491	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6629 CLIENTE JOSE BRASIL MACHADO LIMA	25,76	
29/04/2024	7491	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6629 CLIENTE JOSE BRASIL MACHADO LIMA		25,76
29/04/2024	7492	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6628 CLIENTE ESPACO RAIZA NEURODESENVOLVIMENTO E FISIOTERAPIA	496,96	
29/04/2024	7492	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6628 CLIENTE ESPACO RAIZA NEURODESENVOLVIMENTO E FISIOTERAPIA		496,96
29/04/2024	7493	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6627 CLIENTE GIZELLE OLIVEIRA DA MATA	141,65	
29/04/2024	7493	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6627 CLIENTE GIZELLE OLIVEIRA DA MATA		141,65
29/04/2024	7494	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6626 CLIENTE MARCELLE ESTER DOS ANJOS MOREIRA	134,00	
29/04/2024	7494	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6626 CLIENTE MARCELLE ESTER DOS ANJOS MOREIRA		134,00
29/04/2024	7495	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6625 CLIENTE QUENIA REGINA XAVIER DE CARVALHO	28,00	
29/04/2024	7495	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6625 CLIENTE QUENIA REGINA XAVIER DE CARVALHO		28,00
29/04/2024	7496	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6624 CLIENTE CARLOS MELO	67,00	
29/04/2024	7496	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6624 CLIENTE CARLOS MELO		67,00
				TRANSPORTE	12.945,94	12.945,94

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls.430 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.945,94	12.945,94
29/04/2024	7497	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1036 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	10,00	
29/04/2024	7497	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1036 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		10,00
29/04/2024	13263	2.1.10.100.010	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.072,00	
29/04/2024	13263	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.072,00
29/04/2024	13281	2.1.10.100.010	LIVRARIA ROSSI LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	34,00	
29/04/2024	13281	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		34,00
29/04/2024	13282	2.1.10.100.010	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.856,27	
29/04/2024	13282	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.856,27
29/04/2024	13283	2.1.10.100.010	MERCUR S.A.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	593,40	
29/04/2024	13283	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		593,40
				TOTAL DO DIA	17.511,61	17.511,61
30/04/2024	7209	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 26051 FORNEC. CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	6.092,64	
30/04/2024	7209	2.1.10.100.010	CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	VLR. REF. NFE. 26051 FORNEC. CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA		6.092,64
30/04/2024	7210	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 15324 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA	1.034,00	
30/04/2024	7210	2.1.10.100.010	SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA	VLR. REF. NFE. 15324 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA		1.034,00
30/04/2024	7211	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 189640 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	29.617,48	
30/04/2024	7211	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 189640 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		29.617,48
30/04/2024	7212	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 189646 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	121,75	
30/04/2024	7212	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 189646 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		121,75
30/04/2024	7213	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 399 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	6.312,85	
30/04/2024	7213	2.1.10.100.010	ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	VLR. REF. NFE. 399 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA		6.312,85
30/04/2024	7214	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 72681 FORNEC. SHARK BRASIL S.A.	15.026,72	
30/04/2024	7214	2.1.10.100.010	SHARK BRASIL S.A.	VLR. REF. NFE. 72681 FORNEC. SHARK BRASIL S.A.		15.026,72
30/04/2024	7215	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 161484 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.430,29	
30/04/2024	7215	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 161484 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.430,29
30/04/2024	7498	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6635 CLIENTE DANIELA PEREIRA COIMBRA	142,71	
30/04/2024	7498	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6635 CLIENTE DANIELA PEREIRA COIMBRA		142,71
30/04/2024	7499	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	144,00	
30/04/2024	7499	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO		144,00
30/04/2024	7500	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6639 CLIENTE ADRIANA JANECKE	127,00	
30/04/2024	7500	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6639 CLIENTE ADRIANA JANECKE		127,00
30/04/2024	7501	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6640 CLIENTE ANTONIO JULIO RODRIGUES	127,00	
30/04/2024	7501	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6640 CLIENTE ANTONIO JULIO RODRIGUES		127,00
30/04/2024	12673	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024	616,01	
30/04/2024	12673	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024		616,01
30/04/2024	12674	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024	7.234,60	
30/04/2024	12674	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024		7.234,60
30/04/2024	12675	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024	76,03	
30/04/2024	12675	2.1.10.500.03	IRRF A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024		76,03
30/04/2024	12676	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024	578,76	
30/04/2024	12676	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024		578,76
				TRANSPORTE	72.681,84	72.681,84

MUN. SÃO PEDRO DO CRETE P. M. Fls. 131 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.681,84	72.681,84
30/04/2024	12677	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	12677	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024		1.412,00
30/04/2024	12678	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024	155,32	
30/04/2024	12678	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024		155,32
30/04/2024	12679	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024	0,76	
30/04/2024	12679	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024		0,76
30/04/2024	12680	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024	0,44	
30/04/2024	12680	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2024		0,44
30/04/2024	13195	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO	12.174,41	
30/04/2024	13195	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO		12.174,41
30/04/2024	13196	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO	12.343,88	
30/04/2024	13196	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO		12.343,88
30/04/2024	13619	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006	35.508,56	
30/04/2024	13619	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006		35.508,56
				TOTAL DO DIA	134.277,21	134.277,21
				TOTAL DO MÊS	1.201.768,24	1.201.768,24
02/05/2024	7690	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 2295 FORNEC. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.172,00	
02/05/2024	7690	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 2295 FORNEC. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		1.172,00
02/05/2024	7725	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6641 CLIENTE ANNY GABRIELLE FAGUNDES CARVALHO SANTOS	78,00	
02/05/2024	7725	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6641 CLIENTE ANNY GABRIELLE FAGUNDES CARVALHO SANTOS		78,00
02/05/2024	7726	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6642 CLIENTE ROSELI PEREIRA DE ALMEIDA	76,50	
02/05/2024	7726	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6642 CLIENTE ROSELI PEREIRA DE ALMEIDA		76,50
02/05/2024	7727	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6643 CLIENTE FRANCISCA IVONETE DA SILVA BRITO	395,00	
02/05/2024	7727	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6643 CLIENTE FRANCISCA IVONETE DA SILVA BRITO		395,00
02/05/2024	7728	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6644 CLIENTE JAKLINE APARECIDA DOS SANTOS COUTINHO DE SOUZA,	160,99	
02/05/2024	7728	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6644 CLIENTE JAKLINE APARECIDA DOS SANTOS COUTINHO DE SOUZA,		160,99
02/05/2024	7729	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6645 CLIENTE LUCIMARA CRISTINA COSTA KUHN	117,07	
02/05/2024	7729	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6645 CLIENTE LUCIMARA CRISTINA COSTA KUHN		117,07
02/05/2024	7730	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6646 CLIENTE GREICE	56,00	
02/05/2024	7730	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6646 CLIENTE GREICE		56,00
02/05/2024	7731	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6647 CLIENTE ANDRE PECHTEL GALBIATI ABASTO,	66,59	
02/05/2024	7731	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6647 CLIENTE ANDRE PECHTEL GALBIATI ABASTO,		66,59
02/05/2024	7732	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6648 CLIENTE CRISTIANE MILAN	28,70	
02/05/2024	7732	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6648 CLIENTE CRISTIANE MILAN		28,70
02/05/2024	7733	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6649 CLIENTE ANDRESSA IRANZO DA SILVA,	162,00	
02/05/2024	7733	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6649 CLIENTE ANDRESSA IRANZO DA SILVA,		162,00
02/05/2024	7734	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6650 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	15.619,06	
02/05/2024	7734	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6650 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		15.619,06
02/05/2024	13274	2.1.10.100.010	CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	6.092,64	
				TRANSPORTE	24.024,55	17.931,91

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 432 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.024,55	17.931,91
02/05/2024	13274	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		6.092,64
				TOTAL DO DIA	24.024,55	24.024,55
03/05/2024	7735	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6651 CLIENTE NAIR DO ROSARIO	127,00	
03/05/2024	7735	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6651 CLIENTE NAIR DO ROSARIO		127,00
03/05/2024	7736	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6652 CLIENTE AUGUSTO CESAR RIBEIRO	117,38	
03/05/2024	7736	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6652 CLIENTE AUGUSTO CESAR RIBEIRO		117,38
03/05/2024	7737	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6653 CLIENTE MAYANA MARAUX BRAGA	59,80	
03/05/2024	7737	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6653 CLIENTE MAYANA MARAUX BRAGA		59,80
03/05/2024	7738	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6654 CLIENTE RENATO MARTINS DE FREITAS	67,00	
03/05/2024	7738	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6654 CLIENTE RENATO MARTINS DE FREITAS		67,00
03/05/2024	7739	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6655 CLIENTE JORGE OLIVEIRA PONTES NETO	119,00	
03/05/2024	7739	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6655 CLIENTE JORGE OLIVEIRA PONTES NETO		119,00
03/05/2024	7740	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6656 CLIENTE GERSON MOREIRA (RAFAELA),	119,00	
03/05/2024	7740	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6656 CLIENTE GERSON MOREIRA (RAFAELA),		119,00
03/05/2024	7741	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6657 CLIENTE BERNADETE FATIMA DE OLIVEIRA PINI,	48,70	
03/05/2024	7741	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6657 CLIENTE BERNADETE FATIMA DE OLIVEIRA PINI,		48,70
03/05/2024	7742	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6659 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	4.394,38	
03/05/2024	7742	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6659 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		4.394,38
03/05/2024	7743	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS	13.900,00	
03/05/2024	7743	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS		13.900,00
03/05/2024	7744	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6661 CLIENTE INST. FED DO RN/CAMPUS NATAL	1.874,00	
03/05/2024	7744	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6661 CLIENTE INST. FED DO RN/CAMPUS NATAL		1.874,00
				TOTAL DO DIA	20.826,26	20.826,26
06/05/2024	7745	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6662 CLIENTE DANIEL ANTONIO ANTEZANA,	395,00	
06/05/2024	7745	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6662 CLIENTE DANIEL ANTONIO ANTEZANA,		395,00
06/05/2024	13433	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2024	1.257,00	
06/05/2024	13433	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2024		1.257,00
06/05/2024	13486	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 04/2024	3.206,00	
06/05/2024	13486	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 04/2024		3.206,00
06/05/2024	13524	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 04/2024	1.668,28	
06/05/2024	13524	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 04/2024		1.668,28
06/05/2024	13525	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 04/2024	1.668,28	
06/05/2024	13525	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 04/2024		1.668,28
				TOTAL DO DIA	8.194,56	8.194,56
07/05/2024	7691	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 45448 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	1.559,80	
07/05/2024	7691	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VLR. REF. NFE. 45448 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		1.559,80
07/05/2024	7692	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 571907 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.379,21	
				TRANSPORTE	7.939,01	1.559,80

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 433 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.939,01	1.559,80
07/05/2024	7692	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 571907 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		6.379,21
07/05/2024	13602	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE RELATORIO	578,76	
07/05/2024	13602	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE RELATORIO		578,76
				TOTAL DO DIA	8.517,77	8.517,77
08/05/2024	7693	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 571937 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	684,60	
08/05/2024	7693	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 571937 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		684,60
08/05/2024	7694	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 572016 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.465,17	
08/05/2024	7694	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 572016 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		5.465,17
				TOTAL DO DIA	6.149,77	6.149,77
09/05/2024	7695	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 333 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	4.241,00	
09/05/2024	7695	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 333 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		4.241,00
09/05/2024	7696	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 3527 FORNEC. DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.525,00	
09/05/2024	7696	2.1.10.100.010	DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VLR. REF. NFE. 3527 FORNEC. DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.525,00
09/05/2024	7746	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6667 CLIENTE VALMIR MARQUES DA SILVA	119,00	
09/05/2024	7746	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6667 CLIENTE VALMIR MARQUES DA SILVA		119,00
09/05/2024	7747	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6668 CLIENTE VIVIANE PAIVA DOS SANTOS	91,34	
09/05/2024	7747	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6668 CLIENTE VIVIANE PAIVA DOS SANTOS		91,34
09/05/2024	7748	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6669 CLIENTE WALMERY PEREIRA DE FARIA	67,00	
09/05/2024	7748	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6669 CLIENTE WALMERY PEREIRA DE FARIA		67,00
09/05/2024	7749	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6670 CLIENTE ELIANE APARECIDA ROMANIA	118,78	
09/05/2024	7749	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6670 CLIENTE ELIANE APARECIDA ROMANIA		118,78
09/05/2024	7750	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6671 CLIENTE DANIEL ANTONIO ANTEZANA,	395,00	
09/05/2024	7750	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6671 CLIENTE DANIEL ANTONIO ANTEZANA,		395,00
09/05/2024	7751	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6672 CLIENTE FRANCINI P.TAMAYO INACIO	29,90	
09/05/2024	7751	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6672 CLIENTE FRANCINI P.TAMAYO INACIO		29,90
09/05/2024	7752	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6673 CLIENTE DANIELY DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS,	112,00	
09/05/2024	7752	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6673 CLIENTE DANIELY DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS,		112,00
09/05/2024	7753	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6674 CLIENTE ANDREA TORRES,	32,00	
09/05/2024	7753	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6674 CLIENTE ANDREA TORRES,		32,00
09/05/2024	7754	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6674 CLIENTE ANDREA TORRES,	64,00	
09/05/2024	7754	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6674 CLIENTE ANDREA TORRES,		64,00
09/05/2024	7755	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6675 CLIENTE LEONARDO FERNANDES	28,70	
09/05/2024	7755	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6675 CLIENTE LEONARDO FERNANDES		28,70
09/05/2024	7756	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6676 CLIENTE MELINA LOPES	60,38	
09/05/2024	7756	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6676 CLIENTE MELINA LOPES		60,38
09/05/2024	7757	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6677 CLIENTE CRISTIANE ORTEGA RAMOS	168,30	
09/05/2024	7757	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6677 CLIENTE CRISTIANE ORTEGA RAMOS		168,30
				TRANSPORTE	7.052,40	7.052,40

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 434 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.052,40	7.052,40
09/05/2024	7758	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6678 CLIENTE ELIANA KAORI WATANABE	29,90	
09/05/2024	7758	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6678 CLIENTE ELIANA KAORI WATANABE		29,90
09/05/2024	7759	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6679 CLIENTE ANA MARIA LEITAO DOS SANTOS RABELLO	77,83	
09/05/2024	7759	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6679 CLIENTE ANA MARIA LEITAO DOS SANTOS RABELLO		77,83
09/05/2024	7760	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6680 CLIENTE CLAIR PEDROSO DE MORAIS	119,00	
09/05/2024	7760	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6680 CLIENTE CLAIR PEDROSO DE MORAIS		119,00
09/05/2024	7761	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6681 CLIENTE ANDRE SILVA ALVES	89,79	
09/05/2024	7761	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6681 CLIENTE ANDRE SILVA ALVES		89,79
09/05/2024	7762	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6682 CLIENTE LARISSA BEZERRA DA SILVA,	67,16	
09/05/2024	7762	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6682 CLIENTE LARISSA BEZERRA DA SILVA,		67,16
09/05/2024	7763	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6683 CLIENTE GISLAINE DE FATIMA CARVALHO	127,00	
09/05/2024	7763	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6683 CLIENTE GISLAINE DE FATIMA CARVALHO		127,00
09/05/2024	7764	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6684 CLIENTE DEBORA PAULA DE JESUS DAVID	127,00	
09/05/2024	7764	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6684 CLIENTE DEBORA PAULA DE JESUS DAVID		127,00
09/05/2024	7765	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6685 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	4.241,00	
09/05/2024	7765	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6685 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		4.241,00
09/05/2024	7766	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6686 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	2.250,00	
09/05/2024	7766	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6686 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		2.250,00
09/05/2024	7767	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1037 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
09/05/2024	7767	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1037 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
				TOTAL DO DIA	14.221,08	14.221,08
10/05/2024	7697	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 190290 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	7.915,04	
10/05/2024	7697	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 190290 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		7.915,04
10/05/2024	7768	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6687 CLIENTE RAQUEL GONCALVES DE FREITAS HONORIO	269,00	
10/05/2024	7768	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6687 CLIENTE RAQUEL GONCALVES DE FREITAS HONORIO		269,00
10/05/2024	7769	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6688 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	86,00	
10/05/2024	7769	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6688 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		86,00
10/05/2024	7770	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6689 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	2.604,96	
10/05/2024	7770	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6689 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		2.604,96
10/05/2024	7771	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6690 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	6.990,00	
10/05/2024	7771	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6690 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		6.990,00
10/05/2024	7772	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6691 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	1.843,54	
10/05/2024	7772	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6691 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS		1.843,54
10/05/2024	7773	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	4.580,00	
10/05/2024	7773	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		4.580,00
10/05/2024	7774	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6693 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA	4.010,40	
				TRANSPORTE	28.298,94	24.288,54

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 439 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.298,94	24.288,54
10/05/2024	7774	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6693 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA		4.010,40
10/05/2024	7775	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6694 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA	3.570,00	
10/05/2024	7775	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6694 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA		3.570,00
10/05/2024	7776	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	3.948,00	
10/05/2024	7776	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL		3.948,00
10/05/2024	7777	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6696 CLIENTE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	6.230,00	
10/05/2024	7777	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6696 CLIENTE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		6.230,00
10/05/2024	7778	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6697 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	3.024,00	
10/05/2024	7778	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6697 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		3.024,00
10/05/2024	7779	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6698 CLIENTE INST. FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS	315,00	
10/05/2024	7779	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6698 CLIENTE INST. FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS		315,00
10/05/2024	7780	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6699 CLIENTE INST. FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS	630,00	
10/05/2024	7780	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6699 CLIENTE INST. FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS		630,00
10/05/2024	7781	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6700 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA	415,00	
10/05/2024	7781	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6700 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA		415,00
10/05/2024	7782	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6701 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA	680,00	
10/05/2024	7782	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6701 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA		680,00
10/05/2024	7783	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6702 CLIENTE KENIA MARIA G CALIL	97,40	
10/05/2024	7783	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6702 CLIENTE KENIA MARIA G CALIL		97,40
10/05/2024	7784	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6703 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	22.265,16	
10/05/2024	7784	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6703 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO		22.265,16
				TOTAL DO DIA	69.473,50	69.473,50
13/05/2024	7698	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21473 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	1.827,51	
13/05/2024	7698	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 21473 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA		1.827,51
13/05/2024	7699	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 4416 FORNEC. RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	8.010,90	
13/05/2024	7699	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4416 FORNEC. RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		8.010,90
13/05/2024	7700	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 190326 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	30,58	
13/05/2024	7700	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 190326 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		30,58
13/05/2024	7785	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6704 CLIENTE KAREN ROCHA BERTGES	127,00	
13/05/2024	7785	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6704 CLIENTE KAREN ROCHA BERTGES		127,00
13/05/2024	7786	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6705 CLIENTE GESSICA MENEZES	141,90	
13/05/2024	7786	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6705 CLIENTE GESSICA MENEZES		141,90
13/05/2024	7787	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6706 CLIENTE MARA LUCIA SCHMITZ MARTINS	147,58	
13/05/2024	7787	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6706 CLIENTE MARA LUCIA SCHMITZ MARTINS		147,58
13/05/2024	7788	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6707 CLIENTE LUZINEIDE GONZAGA SILVA	141,90	
13/05/2024	7788	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6707 CLIENTE LUZINEIDE GONZAGA SILVA		141,90
				TRANSPORTE	10.427,37	10.427,37

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 436 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.427,37	10.427,37
13/05/2024	7789	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6708 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA	6.834,00	
13/05/2024	7789	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6708 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA		6.834,00
13/05/2024	7790	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6709 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC	528,00	
13/05/2024	7790	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6709 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC		528,00
13/05/2024	7791	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1038 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
13/05/2024	7791	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1038 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
				TOTAL DO DIA	17.829,37	17.829,37
14/05/2024	7701	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 81661 FORNEC. MM OPTICS LTDA.	2.793,30	
14/05/2024	7701	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	VLR. REF. NFE. 81661 FORNEC. MM OPTICS LTDA.		2.793,30
14/05/2024	7792	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6710 CLIENTE GUILHERME OLIVEIRA	29,90	
14/05/2024	7792	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6710 CLIENTE GUILHERME OLIVEIRA		29,90
14/05/2024	7793	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6711 CLIENTE ELANE DANIELLE CORREIA DIAS	395,00	
14/05/2024	7793	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6711 CLIENTE ELANE DANIELLE CORREIA DIAS		395,00
14/05/2024	7794	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6714 CLIENTE JOSE LUIS MAZINI	395,00	
14/05/2024	7794	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6714 CLIENTE JOSE LUIS MAZINI		395,00
				TOTAL DO DIA	3.613,20	3.613,20
15/05/2024	7795	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6716 CLIENTE JULIANA LEITE DA MOTA	57,40	
15/05/2024	7795	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6716 CLIENTE JULIANA LEITE DA MOTA		57,40
15/05/2024	7796	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6717 CLIENTE BRUNA ONGARATTO	201,00	
15/05/2024	7796	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6717 CLIENTE BRUNA ONGARATTO		201,00
15/05/2024	7797	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6718 CLIENTE EMANUELLE DE ARAUJO CAVALCANTI DUCA,	86,10	
15/05/2024	7797	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6718 CLIENTE EMANUELLE DE ARAUJO CAVALCANTI DUCA,		86,10
15/05/2024	7798	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6719 CLIENTE ROSA HELENA R. PRINCE RIBEIRO	46,00	
15/05/2024	7798	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6719 CLIENTE ROSA HELENA R. PRINCE RIBEIRO		46,00
15/05/2024	7799	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6720 CLIENTE MARIA CECILIA DA SILVA	67,00	
15/05/2024	7799	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6720 CLIENTE MARIA CECILIA DA SILVA		67,00
15/05/2024	7800	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6721 CLIENTE HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	3.184,00	
15/05/2024	7800	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6721 CLIENTE HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE		3.184,00
15/05/2024	13285	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.793,30	
15/05/2024	13285	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.793,30
15/05/2024	13291	2.1.10.100.010	SHARK BRASIL S.A.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	24.098,97	
15/05/2024	13291	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		24.098,97
15/05/2024	13292	2.1.10.100.010	SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.034,00	
15/05/2024	13292	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.034,00
15/05/2024	13293	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	10.554,49	
15/05/2024	13293	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		10.554,49
				TOTAL DO DIA	42.122,26	42.122,26
16/05/2024	7702	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 45583 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	2.587,70	
				TRANSPORTE	2.587,70	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 432 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.587,70	
16/05/2024	7702	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VLR. REF. NFE. 45583 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		2.587,70
16/05/2024	7801	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6722 CLIENTE JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	57,63	
16/05/2024	7801	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6722 CLIENTE JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA		57,63
16/05/2024	7802	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6723 CLIENTE TANIA ONORATI	67,00	
16/05/2024	7802	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6723 CLIENTE TANIA ONORATI		67,00
16/05/2024	7803	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6724 CLIENTE CLAUDIA CARDINALE BATISTA ARAUJO SOUZA	121,65	
16/05/2024	7803	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6724 CLIENTE CLAUDIA CARDINALE BATISTA ARAUJO SOUZA		121,65
				TOTAL DO DIA	2.833,98	2.833,98
17/05/2024	7703	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 6745 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.202,58	
17/05/2024	7703	2.1.10.100.010	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	VLR. REF. NFE. 6745 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.202,58
17/05/2024	7704	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 30850 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.345,33	
17/05/2024	7704	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VLR. REF. NFE. 30850 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.345,33
17/05/2024	7705	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 905 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI	1.040,00	
17/05/2024	7705	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 905 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI		1.040,00
17/05/2024	7804	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6725 CLIENTE PAULOE ANDREIA REIS	112,00	
17/05/2024	7804	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6725 CLIENTE PAULOE ANDREIA REIS		112,00
17/05/2024	7805	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6726 CLIENTE 2° REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	920,00	
17/05/2024	7805	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6726 CLIENTE 2° REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		920,00
17/05/2024	7806	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6727 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA	242,50	
17/05/2024	7806	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6727 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA		242,50
17/05/2024	7807	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6729 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.073,00	
17/05/2024	7807	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6729 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.073,00
17/05/2024	7808	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6730 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.427,00	
17/05/2024	7808	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6730 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.427,00
17/05/2024	7809	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6731 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	1.751,75	
17/05/2024	7809	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6731 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		1.751,75
17/05/2024	7810	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6732 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3.120,00	
17/05/2024	7810	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6732 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		3.120,00
17/05/2024	7811	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6733 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO	600,00	
17/05/2024	7811	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6733 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO		600,00
17/05/2024	7812	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6734 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO	14.045,00	
17/05/2024	7812	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6734 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO		14.045,00
17/05/2024	7813	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETES	5.085,00	
17/05/2024	7813	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETES		5.085,00
17/05/2024	7814	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6736 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	4.580,00	
17/05/2024	7814	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6736 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		4.580,00
				TRANSPORTE	37.544,16	37.544,16

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 438 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.544,16	37.544,16
17/05/2024	7815	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6737 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR.CE	980,00	
17/05/2024	7815	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6737 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR.CE		980,00
17/05/2024	7816	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6738 CLIENTE MUNICIPIO DE URUCUI	990,00	
17/05/2024	7816	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6738 CLIENTE MUNICIPIO DE URUCUI		990,00
17/05/2024	7817	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6739 CLIENTE COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	400,00	
17/05/2024	7817	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6739 CLIENTE COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA		400,00
17/05/2024	7818	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6740 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	109,90	
17/05/2024	7818	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6740 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO		109,90
				TOTAL DO DIA	40.024,06	40.024,06
20/05/2024	7706	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 192068 FORNEC. ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	1.522,35	
20/05/2024	7706	2.1.10.100.010	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	VLR. REF. NFE. 192068 FORNEC. ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.		1.522,35
20/05/2024	7707	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 3599 FORNEC. DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.405,00	
20/05/2024	7707	2.1.10.100.010	DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VLR. REF. NFE. 3599 FORNEC. DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		5.405,00
20/05/2024	7819	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6741 CLIENTE JESSICA APARECIDA WAICHERT	119,00	
20/05/2024	7819	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6741 CLIENTE JESSICA APARECIDA WAICHERT		119,00
20/05/2024	7820	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6742 CLIENTE JUCELMA FRANCELINA DA SILVA	41,00	
20/05/2024	7820	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6742 CLIENTE JUCELMA FRANCELINA DA SILVA		41,00
20/05/2024	7821	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6742 CLIENTE JUCELMA FRANCELINA DA SILVA	47,90	
20/05/2024	7821	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6742 CLIENTE JUCELMA FRANCELINA DA SILVA		47,90
20/05/2024	7822	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6743 CLIENTE PAMELA GABRIELA MACHADO	89,00	
20/05/2024	7822	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6743 CLIENTE PAMELA GABRIELA MACHADO		89,00
20/05/2024	7823	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6744 CLIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA	67,00	
20/05/2024	7823	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6744 CLIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA		67,00
20/05/2024	7824	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6745 CLIENTE VERA LUCIA GONCALVES BRANCO	74,67	
20/05/2024	7824	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6745 CLIENTE VERA LUCIA GONCALVES BRANCO		74,67
20/05/2024	7825	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6746 CLIENTE HELEN MARA DE LIMA	40,30	
20/05/2024	7825	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6746 CLIENTE HELEN MARA DE LIMA		40,30
20/05/2024	7826	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6747 CLIENTE JULIANA CASALI,	76,62	
20/05/2024	7826	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6747 CLIENTE JULIANA CASALI,		76,62
20/05/2024	7827	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6748 CLIENTE WADJA PAULA ALVES FREITAS	51,43	
20/05/2024	7827	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6748 CLIENTE WADJA PAULA ALVES FREITAS		51,43
20/05/2024	7828	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6748 CLIENTE WADJA PAULA ALVES FREITAS	60,08	
20/05/2024	7828	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6748 CLIENTE WADJA PAULA ALVES FREITAS		60,08
20/05/2024	7829	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6749 CLIENTE ADRIANA GOMES	72,30	
20/05/2024	7829	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6749 CLIENTE ADRIANA GOMES		72,30
20/05/2024	7830	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6750 CLIENTE MARCIA MEIRA DE OLIVEIRA	127,00	
20/05/2024	7830	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6750 CLIENTE MARCIA MEIRA DE OLIVEIRA		127,00
20/05/2024	13228	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	5.430,29	
20/05/2024	13228	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		5.430,29
				TRANSPORTE	13.223,94	13.223,94

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 135 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.223,94	13.223,94
20/05/2024	13278	2.1.10.100.010	DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.525,00	
20/05/2024	13278	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.525,00
20/05/2024	13294	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	8.400,00	
20/05/2024	13294	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		8.400,00
20/05/2024	13295	2.1.10.100.010	ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	10.805,42	
20/05/2024	13295	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		10.805,42
20/05/2024	13296	2.1.10.100.010	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	6.735,67	
20/05/2024	13296	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		6.735,67
20/05/2024	13588	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS CFE RELATORIO	771,33	
20/05/2024	13588	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS CFE RELATORIO		771,33
20/05/2024	13631	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO	35.508,56	
20/05/2024	13631	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO		35.508,56
20/05/2024	13642	2.1.10.500.03	IRRF A RECOLHER	PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO	76,03	
20/05/2024	13642	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO		76,03
				TOTAL DO DIA	77.045,95	77.045,95
21/05/2024	7831	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6751 CLIENTE ARIANE MARTINS CAPONI LIMA	69,05	
21/05/2024	7831	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6751 CLIENTE ARIANE MARTINS CAPONI LIMA		69,05
21/05/2024	7832	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6753 CLIENTE KENIA PATRICIA AGUIAR	82,00	
21/05/2024	7832	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6753 CLIENTE KENIA PATRICIA AGUIAR		82,00
21/05/2024	7833	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6754 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	1.900,00	
21/05/2024	7833	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6754 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		1.900,00
21/05/2024	7834	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6755 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA	55,00	
21/05/2024	7834	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6755 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEARA		55,00
21/05/2024	7835	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6756 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	770,00	
21/05/2024	7835	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6756 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO		770,00
21/05/2024	7836	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6758 CLIENTE KATIA FIGUEIRA BARBOSA	47,90	
21/05/2024	7836	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6758 CLIENTE KATIA FIGUEIRA BARBOSA		47,90
21/05/2024	7837	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6759 CLIENTE KATIA FIGUEIRA BARBOSA	41,00	
21/05/2024	7837	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6759 CLIENTE KATIA FIGUEIRA BARBOSA		41,00
21/05/2024	7838	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6760 CLIENTE GISELLE FLORENCIO	87,87	
21/05/2024	7838	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6760 CLIENTE GISELLE FLORENCIO		87,87
21/05/2024	7839	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6761 CLIENTE GISLENE FARIAS ALMEIDA DA SILVA	161,82	
21/05/2024	7839	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6761 CLIENTE GISLENE FARIAS ALMEIDA DA SILVA		161,82
				TOTAL DO DIA	3.214,64	3.214,64
22/05/2024	7840	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6762 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1.831,00	
22/05/2024	7840	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6762 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1.831,00
22/05/2024	7841	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	7.624,00	
22/05/2024	7841	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		7.624,00
22/05/2024	7842	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	5.827,00	
22/05/2024	7842	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		5.827,00
22/05/2024	7843	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6765 CLIENTE CAROLINE MELLO	41,00	
				TRANSPORTE	15.323,00	15.282,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 140 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.323,00	15.282,00
22/05/2024	7843	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6765 CLIENTE CAROLINE MELLO		41,00
22/05/2024	7844	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6765 CLIENTE CAROLINE MELLO	26,50	
22/05/2024	7844	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6765 CLIENTE CAROLINE MELLO		26,50
				TOTAL DO DIA	15.349,50	15.349,50
23/05/2024	7708	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 439 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA	230,87	
23/05/2024	7708	2.1.10.100.010	EMBALAGENS FRANDI LTDA	VLR. REF. NFE. 439 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA		230,87
23/05/2024	7709	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 572720 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.644,54	
23/05/2024	7709	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 572720 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		5.644,54
23/05/2024	7710	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 572710 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	15.557,45	
23/05/2024	7710	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 572710 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		15.557,45
23/0[illegible]24	7845	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6766 CLIENTE EWERTON ZARDO	66,46	
23/05/2024	7845	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6766 CLIENTE EWERTON ZARDO		66,46
23/05/2024	7846	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6767 CLIENTE ELIEZER ORELIO DE LIMA	67,00	
23/05/2024	7846	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6767 CLIENTE ELIEZER ORELIO DE LIMA		67,00
23/05/2024	7847	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6768 CLIENTE JOSINALVA COSTA	87,07	
23/05/2024	7847	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6768 CLIENTE JOSINALVA COSTA		87,07
23/05/2024	7848	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6770 CLIENTE PABLO RODRIGO SANTANA FELIX	76,00	
23/05/2024	7848	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6770 CLIENTE PABLO RODRIGO SANTANA FELIX		76,00
23/05/2024	7849	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6771 CLIENTE GABRIELA LUZ MELO SILVA	54,39	
23/05/2024	7849	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6771 CLIENTE GABRIELA LUZ MELO SILVA		54,39
23/05/2024	7850	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6772 CLIENTE FELIPE GABRIEL DOS REIS	51,76	
23/05/2024	7850	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6772 CLIENTE FELIPE GABRIEL DOS REIS		51,76
23/05/2024	13276	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	17.940,64	
23/05/2024	13276	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		17.940,64
				TOTAL DO DIA	39.776,18	39.776,18
24/0[illegible]24	7711	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 572763 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.781,58	
24/05/2024	7711	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 572763 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.781,58
24/05/2024	7712	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 82032 FORNEC. MM OPTICS LTDA.	2.735,43	
24/05/2024	7712	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	VLR. REF. NFE. 82032 FORNEC. MM OPTICS LTDA.		2.735,43
24/05/2024	7713	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 162199 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.863,60	
24/05/2024	7713	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 162199 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.863,60
24/05/2024	7851	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6773 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA	572,10	
24/05/2024	7851	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6773 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA		572,10
24/05/2024	7852	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6774 CLIENTE PREFEITURA DE SAO JOAO DA PONTE	2.540,00	
24/05/2024	7852	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6774 CLIENTE PREFEITURA DE SAO JOAO DA PONTE		2.540,00
				TRANSPORTE	15.492,71	15.492,71

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 471 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.492,71	15.492,71
24/05/2024	7853	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6775 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	1.776,48	
24/05/2024	7853	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6775 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		1.776,48
24/05/2024	7854	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6776 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	5.214,00	
24/05/2024	7854	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6776 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		5.214,00
24/05/2024	7855	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6777 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA	1.485,00	
24/05/2024	7855	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6777 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAJUBA		1.485,00
24/05/2024	7856	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6778 CLIENTE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	5.260,00	
24/05/2024	7856	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6778 CLIENTE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		5.260,00
24/05/2024	7857	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6779 CLIENTE MATHEUS BONATTO ZANETTI	82,69	
24/05/2024	7857	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6779 CLIENTE MATHEUS BONATTO ZANETTI		82,69
24/05/2024	7858	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6780 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA	1.680,00	
24/05/2024	7858	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6780 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA		1.680,00
24/05/2024	7859	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6781 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA	4.667,50	
24/05/2024	7859	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6781 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA		4.667,50
24/05/2024	7860	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6782 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.350,00	
24/05/2024	7860	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6782 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.350,00
24/05/2024	7861	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6783 CLIENTE MUNICIPIO DE CLAUDIO	336,10	
24/05/2024	7861	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6783 CLIENTE MUNICIPIO DE CLAUDIO		336,10
24/05/2024	7862	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6784 CLIENTE MUNICIPIO DE CLAUDIO	622,90	
24/05/2024	7862	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6784 CLIENTE MUNICIPIO DE CLAUDIO		622,90
24/05/2024	7863	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6785 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR	225,00	
24/05/2024	7863	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6785 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR		225,00
24/05/2024	7864	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6786 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	44,00	
24/05/2024	7864	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6786 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		44,00
24/05/2024	7865	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6787 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	22,00	
24/05/2024	7865	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6787 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		22,00
24/05/2024	7866	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6788 CLIENTE DENER MIQUELON	66,12	
24/05/2024	7866	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6788 CLIENTE DENER MIQUELON		66,12
24/05/2024	7867	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6790 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRAVA	960,00	
24/05/2024	7867	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6790 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRAVA		960,00
24/05/2024	7868	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6791 CLIENTE ELIZABETE LIRA DE ARAUJO	43,13	
24/05/2024	7868	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6791 CLIENTE ELIZABETE LIRA DE ARAUJO		43,13
24/05/2024	7869	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1039 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	90,00	
24/05/2024	7869	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1039 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		90,00
24/05/2024	7870	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1040 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	90,00	
24/05/2024	7870	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1040 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		90,00
24/05/2024	13288	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.559,80	
24/05/2024	13288	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.559,80
				TRANSPORTE	41.067,43	41.067,43

MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 442 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.067,43	41.067,43
24/05/2024	13289	2.1.10.100.010	PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	7.779,45	
24/05/2024	13289	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		7.779,45
				TOTAL DO DIA	48.846,88	48.846,88
27/05/2024	7714	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21840 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	314,00	
27/05/2024	7714	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 21840 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		314,00
27/05/2024	7715	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21839 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	6.091,60	
27/05/2024	7715	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 21839 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA		6.091,60
27/05/2024	7871	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6795 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	1.102,49	
27/05/2024	7871	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6795 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA		1.102,49
27/05/2024	7872	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6797 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA	3.370,00	
27/05/2024	7872	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6797 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUISSAMA		3.370,00
27/0.../24	7873	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6802 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAI	560,00	
27/05/2024	7873	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6802 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAI		560,00
27/05/2024	7874	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	7.234,00	
27/05/2024	7874	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		7.234,00
27/05/2024	7875	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6794 CLIENTE DANIELE RAMOS DE LIMA	199,77	
27/05/2024	7875	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6794 CLIENTE DANIELE RAMOS DE LIMA		199,77
27/05/2024	7876	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6796 CLIENTE MONICA CARINE DE CARVALHO PACHECO	66,91	
27/05/2024	7876	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6796 CLIENTE MONICA CARINE DE CARVALHO PACHECO		66,91
27/05/2024	7877	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6798 CLIENTE MARIA APARECIDA CAVALCANTE SILVA	41,00	
27/05/2024	7877	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6798 CLIENTE MARIA APARECIDA CAVALCANTE SILVA		41,00
27/05/2024	7878	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6800 CLIENTE ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	65,80	
27/05/2024	7878	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6800 CLIENTE ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA		65,80
27/05/2024	7879	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6799 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	167,07	
27/05/2024	7879	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6799 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		167,07
27/0...24	7880	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6801 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	67,00	
27/05/2024	7880	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6801 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		67,00
27/05/2024	7881	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6804 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	67,00	
27/05/2024	7881	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6804 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		67,00
				TOTAL DO DIA	19.346,64	19.346,64
28/05/2024	7716	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 793456 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	190,40	
28/05/2024	7716	2.1.10.100.010	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	VLR. REF. NFE. 793456 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		190,40
28/05/2024	7717	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 793456 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	662,24	
28/05/2024	7717	2.1.10.100.010	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	VLR. REF. NFE. 793456 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		662,24
28/05/2024	7718	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 572922 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3.112,87	
				TRANSPORTE	3.965,51	852,64

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 443 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.965,51	852,64
28/05/2024	7718	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 572922 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		3.112,87
28/05/2024	7719	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 334 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	650,00	
28/05/2024	7719	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 334 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		650,00
28/05/2024	7720	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 572906 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.005,56	
28/05/2024	7720	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 572906 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		6.005,56
28/05/2024	7882	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6808 CLIENTE ROSSI PROD HOSPLS LTDA	49,00	
28/05/2024	7882	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6808 CLIENTE ROSSI PROD HOSPLS LTDA		49,00
28/05/2024	7883	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6811 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	650,00	
28/05/2024	7883	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6811 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		650,00
28/05/2024	7884	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6812 CLIENTE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	2.186,00	
28/05/2024	7884	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6812 CLIENTE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		2.186,00
28/05/2024	7885	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6814 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRAVA	5.640,00	
28/05/2024	7885	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6814 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRAVA		5.640,00
28/05/2024	7886	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6805 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	162,00	
28/05/2024	7886	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6805 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		162,00
28/05/2024	7887	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6806 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	127,00	
28/05/2024	7887	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6806 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		127,00
28/05/2024	7888	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6807 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	88,15	
28/05/2024	7888	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6807 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		88,15
28/05/2024	7889	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6809 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	67,00	
28/05/2024	7889	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6809 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		67,00
28/05/2024	7890	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6810 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	50,39	
28/05/2024	7890	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6810 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		50,39
				TOTAL DO DIA	19.640,61	19.640,61
29/05/2024	7721	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 67661 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.043,33	
29/05/2024	7721	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 67661 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		4.043,33
29/05/2024	7891	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6819 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR.CE	3.228,00	
29/05/2024	7891	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6819 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR.CE		3.228,00
29/05/2024	7892	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6815 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	41,00	
29/05/2024	7892	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6815 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		41,00
29/05/2024	7893	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6816 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	34,70	
29/05/2024	7893	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6816 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		34,70
29/05/2024	7894	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6817 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	41,00	
29/05/2024	7894	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6817 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		41,00
29/05/2024	7895	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6820 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	32,38	
				TRANSPORTE	7.420,41	7.388,03

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 444 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.420,41	7.388,03
29/05/2024	7895	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6820 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		32,38
				TOTAL DO DIA	7.420,41	7.420,41
30/05/2024	13197	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO	7.491,56	
30/05/2024	13197	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO		7.491,56
30/05/2024	13198	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO	5.644,54	
30/05/2024	13198	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO		5.644,54
30/05/2024	13199	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO	15.557,45	
30/05/2024	13199	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CFE RELATORIO		15.557,45
30/05/2024	13280	2.1.10.100.010	EMBALAGENS FRANDI LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	230,87	
30/05/2024	13280	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		230,87
				TOTAL DO DIA	28.924,42	28.924,42
31/05/2024	7722	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 191479 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	187,65	
31/05/2024	7722	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 191479 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		187,65
31/05/2024	7723	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 573059 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.343,77	
31/05/2024	7723	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 573059 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		5.343,77
31/05/2024	7724	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 191465 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27.362,52	
31/05/2024	7724	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 191465 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		27.362,52
31/05/2024	7896	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6830 CLIENTE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	1.805,00	
31/05/2024	7896	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6830 CLIENTE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		1.805,00
31/05/2024	7897	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6821 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	164,00	
31/05/2024	7897	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6821 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		164,00
31/05/2024	7898	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6822 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	191,65	
31/05/2024	7898	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6822 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		191,65
31/05/2024	7899	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6823 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	47,90	
31/05/2024	7899	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6823 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		47,90
31/05/2024	7900	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6824 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	136,97	
31/05/2024	7900	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6824 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		136,97
31/05/2024	7901	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6825 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	30,75	
31/05/2024	7901	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6825 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		30,75
31/05/2024	7902	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6826 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	73,27	
31/05/2024	7902	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6826 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		73,27
31/05/2024	7903	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6827 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	79,69	
31/05/2024	7903	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6827 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		79,69
31/05/2024	7904	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6828 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	64,70	
31/05/2024	7904	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6828 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		64,70
				TRANSPORTE	35.487,87	35.487,87

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 565 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.487,87	35.487,87
31/05/2024	7905	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6829 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E	26,50	
31/05/2024	7905	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6829 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS F.E		26,50
31/05/2024	12681	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024	850,32	
31/05/2024	12681	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024		850,32
31/05/2024	12682	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024	10.337,15	
31/05/2024	12682	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024		10.337,15
31/05/2024	12683	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024	76,03	
31/05/2024	12683	2.1.10.500.03	IRRF A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024		76,03
31/05/2024	12684	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024	870,45	
31/05/2024	12684	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024		870,45
31/05/2024	12685	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024	155,32	
31/05/2024	12685	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024		155,32
31/05/2024	12686	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024	0,08	
31/05/2024	12686	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024		0,08
31/05/2024	12687	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024	0,76	
31/05/2024	12687	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024		0,76
31/05/2024	13277	2.1.10.100.010	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	852,64	
31/05/2024	13277	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		852,64
31/05/2024	13445	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	13445	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2024		1.412,00
31/05/2024	13620	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006	15.319,24	
31/05/2024	13620	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006		15.319,24
				TOTAL DO DIA	65.388,36	65.388,36
				TOTAL DO MÊS	582.783,95	582.783,95
03/06/2024	8169	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5443 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP	831,51	
03/06/2024	8169	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5443 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP		831,51
03/06/2024	8170	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 167007 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	7.325,65	
03/06/2024	8170	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 167007 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		7.325,65
03/06/2024	8220	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6836 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA	1.580,00	
03/06/2024	8220	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6836 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA		1.580,00
03/06/2024	8221	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6844 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR.CE	3.228,00	
03/06/2024	8221	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6844 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR.CE		3.228,00
03/06/2024	8222	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6845 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.980,00	
03/06/2024	8222	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6845 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.980,00
03/06/2024	8223	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6846 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	140,00	
03/06/2024	8223	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6846 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		140,00
03/06/2024	8224	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6847 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	570,00	
03/06/2024	8224	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6847 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		570,00
03/06/2024	8225	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6851 CLIENTE LUCIMARIA	173,16	
03/06/2024	8225	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6851 CLIENTE LUCIMARIA		173,16
03/06/2024	8226	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6852 CLIENTE UBIRATAN	67,00	
03/06/2024	8226	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6852 CLIENTE UBIRATAN		67,00
03/06/2024	8227	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6857 CLIENTE MARINA LAMOUNIER FRANCA	67,00	
03/06/2024	8227	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6857 CLIENTE MARINA LAMOUNIER FRANCA		67,00
				TRANSPORTE	16.962,32	16.962,32

MUN. DE PEDRO DOS CRENTES
PREF. M.
Fls: 446
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.962,32	16.962,32
03/06/2024	8228	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6831 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	41,00	
03/06/2024	8228	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6831 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		41,00
03/06/2024	8229	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6832 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	75,58	
03/06/2024	8229	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6832 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		75,58
03/06/2024	8230	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6833 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	119,00	
03/06/2024	8230	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6833 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		119,00
03/06/2024	8231	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6834 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	80,92	
03/06/2024	8231	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6834 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		80,92
03/06/2024	8232	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6835 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	41,00	
03/06/2024	8232	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6835 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		41,00
03/06/2024	8233	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6837 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	33,40	
03/06/2024	8233	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6837 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		33,40
03/06/2024	8234	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6838 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	41,83	
03/06/2024	8234	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6838 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		41,83
03/06/2024	8235	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6839 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	17,00	
03/06/2024	8235	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6839 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		17,00
03/06/2024	8236	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6840 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,80	
03/06/2024	8236	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6840 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,80
03/06/2024	8237	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6841 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,90	
03/06/2024	8237	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6841 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,90
03/06/2024	8238	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6842 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	109,59	
03/06/2024	8238	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6842 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		109,59
03/06/2024	8239	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6843 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	67,00	
03/06/2024	8239	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6843 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		67,00
03/06/2024	8240	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6848 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	67,00	
03/06/2024	8240	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6848 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		67,00
03/06/2024	8241	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6849 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	67,00	
03/06/2024	8241	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6849 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		67,00
03/06/2024	8242	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6850 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	67,00	
03/06/2024	8242	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6850 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		67,00
03/06/2024	8243	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6853 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	125,90	
03/06/2024	8243	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6853 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		125,90
03/06/2024	8244	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6854 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	26,50	
03/06/2024	8244	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6854 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		26,50
03/06/2024	8245	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6855 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	82,00	
03/06/2024	8245	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6855 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		82,00
03/06/2024	8246	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6856 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	80,83	
				TRANSPORTE	18.186,57	18.105,74

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 447 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.186,57	18.105,74
03/06/2024	8246	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6856 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		80,83
				TOTAL DO DIA	18.186,57	18.186,57
04/06/2024	8171	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 927 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI	1.307,34	
04/06/2024	8171	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 927 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI		1.307,34
04/06/2024	8172	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 148774 FORNEC. COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	904,16	
04/06/2024	8172	2.1.10.100.010	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	VLR. REF. NFE. 148774 FORNEC. COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		904,16
04/06/2024	8173	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 335 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	2.250,00	
04/06/2024	8173	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 335 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		2.250,00
04/06/2024	8247	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6858 CLIENTE EDMUNDO VARJAO	55,05	
04/06/2024	8247	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6858 CLIENTE EDMUNDO VARJAO		55,05
04/06/2024	8248	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6859 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANTU	11.940,00	
04/06/2024	8248	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6859 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANTU		11.940,00
04/06/2024	8249	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	500,00	
04/06/2024	8249	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		500,00
04/06/2024	8250	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6861 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	1.900,00	
04/06/2024	8250	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6861 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		1.900,00
04/06/2024	8251	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6862 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	2.995,80	
04/06/2024	8251	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6862 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		2.995,80
04/06/2024	8252	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6863 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA	528,00	
04/06/2024	8252	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6863 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA		528,00
04/06/2024	8253	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6864 CLIENTE MARINA LAMOUNIER FRANCA	49,00	
04/06/2024	8253	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6864 CLIENTE MARINA LAMOUNIER FRANCA		49,00
04/06/2024	8254	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6865 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	211,32	
04/06/2024	8254	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6865 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		211,32
04/06/2024	8255	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6866 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.482,93	
04/06/2024	8255	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6866 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.482,93
04/06/2024	8256	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6867 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	2.250,00	
04/06/2024	8256	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6867 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		2.250,00
				TOTAL DO DIA	29.373,60	29.373,60
05/06/2024	8257	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6868 CLIENTE RAFAELA JACO DOS SANTOS	38,95	
05/06/2024	8257	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6868 CLIENTE RAFAELA JACO DOS SANTOS		38,95
05/06/2024	8258	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6869 CLIENTE CARLA VIVIANE CARVALHO COSTA	41,80	
05/06/2024	8258	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6869 CLIENTE CARLA VIVIANE CARVALHO COSTA		41,80
05/06/2024	8259	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6870 CLIENTE ANDREIA ADRIANA ZOLA	36,12	
05/06/2024	8259	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6870 CLIENTE ANDREIA ADRIANA ZOLA		36,12
				TRANSPORTE	116,87	116,87

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS P. M. Fls. 448 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116,87	116,87
05/06/2024	8260	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6871 CLIENTE FLAVIO LIMA GARCIA	35,00	
05/06/2024	8260	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6871 CLIENTE FLAVIO LIMA GARCIA		35,00
05/06/2024	8261	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6874 CLIENTE C & I THERAPY LTDA	1.276,00	
05/06/2024	8261	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6874 CLIENTE C & I THERAPY LTDA		1.276,00
05/06/2024	13434	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2024	1.256,00	
05/06/2024	13434	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2024		1.256,00
05/06/2024	13487	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 05/2024	3.206,00	
05/06/2024	13487	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 05/2024		3.206,00
05/06/2024	13526	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 05/2024	1.668,28	
05/06/2024	13526	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 05/2024		1.668,28
05/06/2024	13532	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 05/2024	1.767,11	
05/06/2024	13532	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 05/2024		1.767,11
05/06/2024	13539	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 05/2024	783,29	
05/06/2024	13539	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 05/2024		783,29
05/06/2024	13553	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 05/2024	408,79	
05/06/2024	13553	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 05/2024		408,79
05/06/2024	13554	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 05/2024	1.256,66	
05/06/2024	13554	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 05/2024		1.256,66
05/06/2024	13555	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 05/2024	320,67	
05/06/2024	13555	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 05/2024		320,67
				TOTAL DO DIA	12.094,67	12.094,67
06/06/2024	8174	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 573348 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	17.792,30	
06/06/2024	8174	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 573348 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		17.792,30
06/06/2024	8175	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 336 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE	8.608,00	
06/06/2024	8175	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 336 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE		8.608,00
06/06/2024	8176	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 337 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE	4.580,00	
06/06/2024	8176	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 337 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE		4.580,00
06/06/2024	8262	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6875 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	200,00	
06/06/2024	8262	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6875 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		200,00
06/06/2024	8263	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6876 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	8.408,00	
06/06/2024	8263	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6876 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		8.408,00
06/06/2024	8264	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6877 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	4.580,00	
06/06/2024	8264	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6877 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		4.580,00
06/06/2024	8265	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO	235,00	
06/06/2024	8265	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO		235,00
				TRANSPORTE	44.403,30	44.403,30

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES P.M. Fls. 449 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.403,30	44.403,30
06/06/2024	8266	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6880 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	1.678,40	
06/06/2024	8266	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6880 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		1.678,40
06/06/2024	8267	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6881 CLIENTE ALINE DA SILVA TEODORO,	41,00	
06/06/2024	8267	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6881 CLIENTE ALINE DA SILVA TEODORO,		41,00
06/06/2024	8268	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6882 CLIENTE FRANCISCO ALAN RODRIGUES DE SANTIAGO	53,90	
06/06/2024	8268	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6882 CLIENTE FRANCISCO ALAN RODRIGUES DE SANTIAGO		53,90
06/06/2024	8269	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6883 CLIENTE JORGE LUIZ MARCILIO ROLIM SANTANA	63,84	
06/06/2024	8269	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6883 CLIENTE JORGE LUIZ MARCILIO ROLIM SANTANA		63,84
06/06/2024	8270	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6884 CLIENTE NUBIA MARIA ROCHA LYRA	395,00	
06/06/2024	8270	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6884 CLIENTE NUBIA MARIA ROCHA LYRA		395,00
06/06/2024	8271	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6885 CLIENTE JOSE FABRICIO VALVERDE FERREIRA	36,00	
06/06/2024	8271	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6885 CLIENTE JOSE FABRICIO VALVERDE FERREIRA		36,00
06/06/2024	8272	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6886 CLIENTE ANA PAULA PUGLIESE	2.261,00	
06/06/2024	8272	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6886 CLIENTE ANA PAULA PUGLIESE		2.261,00
06/06/2024	8273	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6887 CLIENTE SHEILA MEIRA DOS SANTOS	149,00	
06/06/2024	8273	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6887 CLIENTE SHEILA MEIRA DOS SANTOS		149,00
06/06/2024	8274	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6888 CLIENTE EDIMARA SUZANNE M LIMA	34,62	
06/06/2024	8274	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6888 CLIENTE EDIMARA SUZANNE M LIMA		34,62
06/06/2024	8275	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6889 CLIENTE IVONE DA SILVA TEIXEIRA	28,00	
06/06/2024	8275	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6889 CLIENTE IVONE DA SILVA TEIXEIRA		28,00
06/06/2024	8276	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6890 CLIENTE VANESSA MORELLO	1.434,62	
06/06/2024	8276	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6890 CLIENTE VANESSA MORELLO		1.434,62
06/06/2024	8277	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6891 CLIENTE NATALIA ALVES	180,91	
06/06/2024	8277	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6891 CLIENTE NATALIA ALVES		180,91
06/06/2024	8278	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6892 CLIENTE ADRIANO S. DUTRA	119,00	
06/06/2024	8278	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6892 CLIENTE ADRIANO S. DUTRA		119,00
				TOTAL DO DIA	50.878,59	50.878,59
07/06/2024	8177	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 339 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	3.948,00	
07/06/2024	8177	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 339 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL		3.948,00
07/06/2024	8178	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 338 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	2.589,00	
07/06/2024	8178	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 338 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL		2.589,00
07/06/2024	8279	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6893 CLIENTE MARIA LUCIA MOUTINHO RIBEIRO	174,34	
07/06/2024	8279	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6893 CLIENTE MARIA LUCIA MOUTINHO RIBEIRO		174,34
07/06/2024	8280	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6894 CLIENTE MARIA DE FATIMA BISPO ROSSI	177,73	
07/06/2024	8280	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6894 CLIENTE MARIA DE FATIMA BISPO ROSSI		177,73
07/06/2024	8281	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6894 CLIENTE MARIA DE FATIMA BISPO ROSSI	41,00	
07/06/2024	8281	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6894 CLIENTE MARIA DE FATIMA BISPO ROSSI		41,00
07/06/2024	8282	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6895 CLIENTE JULIANA CONTRERAS TITO	41,00	
				TRANSPORTE	6.971,07	6.930,07

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 450 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.971,07	6.930,07
07/06/2024	8282	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6895 CLIENTE JULIANA CONTRERAS TITO		41,00
07/06/2024	8283	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6896 CLIENTE FERNANDA CHIRICO DE OLIVEIRA	195,25	
07/06/2024	8283	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6896 CLIENTE FERNANDA CHIRICO DE OLIVEIRA		195,25
07/06/2024	8284	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6897 CLIENTE OSANA CENA	41,00	
07/06/2024	8284	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6897 CLIENTE OSANA CENA		41,00
07/06/2024	8285	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6898 CLIENTE VIVIANE FERREIRA BRITO	162,00	
07/06/2024	8285	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6898 CLIENTE VIVIANE FERREIRA BRITO		162,00
07/06/2024	8286	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6899 CLIENTE MARIA AMANDA BONFIM MENDES RIBEIRO	53,58	
07/06/2024	8286	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6899 CLIENTE MARIA AMANDA BONFIM MENDES RIBEIRO		53,58
07/06/2024	8287	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6900 CLIENTE MARIA AMANDA BONFIM MENDES RIBEIRO	67,00	
07/06/2024	8287	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6900 CLIENTE MARIA AMANDA BONFIM MENDES RIBEIRO		67,00
07/06/2024	8288	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6901 CLIENTE MARIA AMANDA BONFIM MENDES RIBEIRO	41,00	
07/06/2024	8288	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6901 CLIENTE MARIA AMANDA BONFIM MENDES RIBEIRO		41,00
07/06/2024	8289	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6902 CLIENTE MARIA AMANDA BONFIM MENDES RIBEIRO	98,91	
07/06/2024	8289	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6902 CLIENTE MARIA AMANDA BONFIM MENDES RIBEIRO		98,91
07/06/2024	8290	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6903 CLIENTE VERA REGINA PINTO MENDES	127,00	
07/06/2024	8290	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6903 CLIENTE VERA REGINA PINTO MENDES		127,00
07/06/2024	8291	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6904 CLIENTE VERA REGINA PINTO MENDES	43,65	
07/06/2024	8291	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6904 CLIENTE VERA REGINA PINTO MENDES		43,65
07/06/2024	8292	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6905 CLIENTE LIANE SCHNEID	162,00	
07/06/2024	8292	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6905 CLIENTE LIANE SCHNEID		162,00
07/06/2024	8293	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	2.589,00	
07/06/2024	8293	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL		2.589,00
07/06/2024	8294	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	3.948,00	
07/06/2024	8294	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL		3.948,00
07/06/2024	8295	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6908 CLIENTE ANA MARIA ALMEIDA ARAUJO NOBREGA	118,62	
07/06/2024	8295	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6908 CLIENTE ANA MARIA ALMEIDA ARAUJO NOBREGA		118,62
07/06/2024	8296	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6909 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO	1.550,00	
07/06/2024	8296	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6909 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO RIO PRETO		1.550,00
07/06/2024	8297	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6910 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	106,00	
07/06/2024	8297	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6910 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		106,00
07/06/2024	8298	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6911 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	158,96	
07/06/2024	8298	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6911 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		158,96
07/06/2024	8299	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6912 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	258,00	
07/06/2024	8299	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6912 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		258,00
07/06/2024	8300	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6913 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	172,00	
07/06/2024	8300	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6913 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		172,00
07/06/2024	8301	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6915 CLIENTE ACELI DE SOUZA VIEIRA DOS SANTOS	162,00	
				TRANSPORTE	17.025,04	16.863,04

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 45 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.025,04	16.863,04
07/06/2024	8301	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6915 CLIENTE ACELI DE SOUZA VIEIRA DOS SANTOS		162,00
07/06/2024	8302	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6916 CLIENTE HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	8.050,00	
07/06/2024	8302	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6916 CLIENTE HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE		8.050,00
07/06/2024	13603	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE RELATORIO	870,45	
07/06/2024	13603	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE RELATORIO		870,45
				TOTAL DO DIA	25.945,49	25.945,49
08/06/2024	8303	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1041 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	182,00	
08/06/2024	8303	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1041 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		182,00
				TOTAL DO DIA	182,00	182,00
10/06/2024	8179	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 340 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRAVA	5.640,00	
10/06/2024	8179	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 340 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRAVA		5.640,00
10/06/2024	8304	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6918 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	150,00	
10/06/2024	8304	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6918 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR		150,00
10/06/2024	8305	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6919 CLIENTE MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	5.640,00	
10/06/2024	8305	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6919 CLIENTE MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		5.640,00
10/06/2024	8306	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6921 CLIENTE JOANA DARIVA	52,59	
10/06/2024	8306	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6921 CLIENTE JOANA DARIVA		52,59
10/06/2024	8307	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6923 CLIENTE MONIQUE DOS SANTOS LEITE DA GLORIA	149,18	
10/06/2024	8307	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6923 CLIENTE MONIQUE DOS SANTOS LEITE DA GLORIA		149,18
10/06/2024	8308	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6924 CLIENTE AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	43,95	
10/06/2024	8308	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6924 CLIENTE AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		43,95
10/06/2024	8309	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6925 CLIENTE LUCIENE MONTEIRO GARCIA	185,39	
10/06/2024	8309	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6925 CLIENTE LUCIENE MONTEIRO GARCIA		185,39
10/06/2024	8310	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6926 CLIENTE TARCISIA BRANDAO SANTOS	131,04	
10/06/2024	8310	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6926 CLIENTE TARCISIA BRANDAO SANTOS		131,04
10/06/2024	8311	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6927 CLIENTE TARCISIA BRANDAO SANTOS	395,00	
10/06/2024	8311	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6927 CLIENTE TARCISIA BRANDAO SANTOS		395,00
10/06/2024	8312	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6928 CLIENTE TARCISIA BRANDAO SANTOS	164,00	
10/06/2024	8312	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6928 CLIENTE TARCISIA BRANDAO SANTOS		164,00
10/06/2024	8313	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6929 CLIENTE TARCISIA BRANDAO SANTOS	89,90	
10/06/2024	8313	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6929 CLIENTE TARCISIA BRANDAO SANTOS		89,90
10/06/2024	8314	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6930 CLIENTE MARIA DAS GRACAS VILLARTA NEDER	107,80	
10/06/2024	8314	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6930 CLIENTE MARIA DAS GRACAS VILLARTA NEDER		107,80
10/06/2024	8315	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6931 CLIENTE CASSANDRA AMARAL,	89,90	
10/06/2024	8315	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6931 CLIENTE CASSANDRA AMARAL,		89,90
10/06/2024	8316	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6932 CLIENTE MARILENE LIMBERGER	162,00	
10/06/2024	8316	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6932 CLIENTE MARILENE LIMBERGER		162,00
10/06/2024	8317	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6933 CLIENTE LAVINIA SILVA COSTA	56,00	
				TRANSPORTE	13.056,75	13.000,75

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 452 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.056,75	13.000,75
10/06/2024	8317	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6933 CLIENTE LAVINIA SILVA COSTA		56,00
10/06/2024	8318	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6933 CLIENTE LAVINIA SILVA COSTA	186,90	
10/06/2024	8318	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6933 CLIENTE LAVINIA SILVA COSTA		186,90
10/06/2024	8319	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1042 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/06/2024	8319	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1042 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
				TOTAL DO DIA	13.283,65	13.283,65
11/06/2024	8180	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 45939 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	4.183,20	
11/06/2024	8180	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VLR. REF. NFE. 45939 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		4.183,20
11/06/2024	8320	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6934 CLIENTE GABRIELA VITORIA	162,00	
11/06/2024	8320	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6934 CLIENTE GABRIELA VITORIA		162,00
11/06/2024	8321	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6935 CLIENTE ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	82,00	
11/06/2024	8321	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6935 CLIENTE ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		82,00
11/0[illegible]4	8322	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6936 CLIENTE SIDNEI RIBEIRO SOARES	47,04	
11/06/2024	8322	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6936 CLIENTE SIDNEI RIBEIRO SOARES		47,04
11/06/2024	8323	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6937 CLIENTE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	675,00	
11/06/2024	8323	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6937 CLIENTE MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		675,00
11/06/2024	8324	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6938 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	2.764,30	
11/06/2024	8324	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6938 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI		2.764,30
11/06/2024	8325	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6939 CLIENTE YASMIN CRISTINA DE SOUZA	40,89	
11/06/2024	8325	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6939 CLIENTE YASMIN CRISTINA DE SOUZA		40,89
11/06/2024	8326	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6940 CLIENTE LINA ISAURA DE ANDRADE SILVA	148,93	
11/06/2024	8326	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6940 CLIENTE LINA ISAURA DE ANDRADE SILVA		148,93
11/06/2024	8327	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6941 CLIENTE MARIANA FERNANDES DA SILVA	40,76	
11/06/2024	8327	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6941 CLIENTE MARIANA FERNANDES DA SILVA		40,76
11/06/2024	8328	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6942 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	140,00	
11/06/2024	8328	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6942 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		140,00
11/0[illegible]4	8329	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6943 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO	2.080,00	
11/06/2024	8329	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6943 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO		2.080,00
11/06/2024	8330	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6944 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA	624,00	
11/06/2024	8330	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6944 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA		624,00
11/06/2024	8331	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6945 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS	1.825,00	
11/06/2024	8331	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6945 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS		1.825,00
11/06/2024	8332	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6946 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.628,62	
11/06/2024	8332	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 6946 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.628,62
				TOTAL DO DIA	17.441,74	17.441,74
12/06/2024	8181	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 941 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI	400,00	
12/06/2024	8181	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 941 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI		400,00
				TRANSPORTE	400,00	400,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 453 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	400,00	400,00
12/06/2024	8182	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 342 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	144,00	
12/06/2024	8182	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 342 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO		144,00
12/06/2024	8183	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 341 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO	4.278,07	
12/06/2024	8183	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 341 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO		4.278,07
12/06/2024	8184	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 2340 FORNEC. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.445,00	
12/06/2024	8184	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 2340 FORNEC. CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		1.445,00
12/06/2024	8333	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6947 CLIENTE VANESSA RODRIGUES SANCHES	53,90	
12/06/2024	8333	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6947 CLIENTE VANESSA RODRIGUES SANCHES		53,90
12/06/2024	8334	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6948 CLIENTE VANESSA AP DE OLIVEIRA LOPES	181,82	
12/06/2024	8334	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6948 CLIENTE VANESSA AP DE OLIVEIRA LOPES		181,82
12/06/2024	8335	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6949 CLIENTE ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	20,92	
12/06/2024	8335	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6949 CLIENTE ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		20,92
12/06/2024	8336	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6950 CLIENTE FERNANDA ROCHA FERREIRA	164,65	
12/06/2024	8336	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6950 CLIENTE FERNANDA ROCHA FERREIRA		164,65
12/06/2024	8337	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	4.278,07	
12/06/2024	8337	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO		4.278,07
12/06/2024	8338	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6952 CLIENTE BARBARA MIRANDA	43,65	
12/06/2024	8338	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6952 CLIENTE BARBARA MIRANDA		43,65
12/06/2024	8339	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	144,00	
12/06/2024	8339	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO		144,00
12/06/2024	8340	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6954 CLIENTE KENNIA TEMER LOPES DE CASTRO	121,62	
12/06/2024	8340	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6954 CLIENTE KENNIA TEMER LOPES DE CASTRO		121,62
12/06/2024	8341	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6955 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	18.602,30	
12/06/2024	8341	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6955 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		18.602,30
12/06/2024	8342	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6956 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	15.766,70	
12/06/2024	8342	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6956 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		15.766,70
12/06/2024	12750	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	29,89	
12/06/2024	12750	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		29,89
12/06/2024	12751	4.1.10.100.06	FERIAS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	49,81	
12/06/2024	12751	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		49,81
12/06/2024	12752	4.1.10.100.05	13º SALARIO	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	29,89	
12/06/2024	12752	2.1.10.200.05	13º SALARIO A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		29,89
12/06/2024	12753	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	7,16	
12/06/2024	12753	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		7,16
12/06/2024	12754	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	1.019,06	
12/06/2024	12754	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		1.019,06
12/06/2024	12755	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	50,86	
12/06/2024	12755	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		50,86
12/06/2024	13604	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO	50,86	
12/06/2024	13604	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO		50,86
				TOTAL DO DIA	46.882,23	46.882,23

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 454 Rubrica

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	8185	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 573759 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.799,54	
13/06/2024	8185	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 573759 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		6.799,54
13/06/2024	8186	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 193205 FORNEC. ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	1.224,20	
13/06/2024	8186	2.1.10.100.010	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	VLR. REF. NFE. 193205 FORNEC. ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.		1.224,20
13/06/2024	8187	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 1741 FORNEC. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP	8.000,00	
13/06/2024	8187	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1741 FORNEC. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP		8.000,00
13/06/2024	8343	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6957 CLIENTE LUIZ HENRIQUE SPIRLANDELLI	127,00	
13/06/2024	8343	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6957 CLIENTE LUIZ HENRIQUE SPIRLANDELLI		127,00
13/06/2024	8344	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6958 CLIENTE MILENA ALVES SANTOS	43,65	
13/06/2024	8344	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6958 CLIENTE MILENA ALVES SANTOS		43,65
13/06/2024	8345	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6959 CLIENTE FABIOLA FREITAS	241,37	
13/0[illegible]24	8345	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6959 CLIENTE FABIOLA FREITAS		241,37
13/06/2024	8346	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6960 CLIENTE DANIELE DE MELO DANTAS	90,73	
13/06/2024	8346	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6960 CLIENTE DANIELE DE MELO DANTAS		90,73
13/06/2024	8347	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6961 CLIENTE SANDRA VICENTE DA SILVA	162,00	
13/06/2024	8347	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6961 CLIENTE SANDRA VICENTE DA SILVA		162,00
13/06/2024	8348	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6962 CLIENTE MARIA NEURICELIA DE MOURA	39,51	
13/06/2024	8348	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6962 CLIENTE MARIA NEURICELIA DE MOURA		39,51
13/06/2024	8349	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6962 CLIENTE MARIA NEURICELIA DE MOURA	53,90	
13/06/2024	8349	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6962 CLIENTE MARIA NEURICELIA DE MOURA		53,90
13/06/2024	8350	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6963 CLIENTE JOMILSON RIBEIRO CORREIA	121,65	
13/06/2024	8350	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6963 CLIENTE JOMILSON RIBEIRO CORREIA		121,65
13/06/2024	8351	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6964 CLIENTE VALERIA SOARES PANHONI	80,59	
13/06/2024	8351	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6964 CLIENTE VALERIA SOARES PANHONI		80,59
13/06/2024	8352	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6965 CLIENTE DANIELLE HERMINIO MONTEIRO	119,00	
13/06/2024	8352	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6965 CLIENTE DANIELLE HERMINIO MONTEIRO		119,00
13/06/2024	8353	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6966 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.405,00	
13/06/2024	8353	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6966 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.405,00
13/06/2024	8354	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6967 CLIENTE PREFEITURA DE SAO JOAO DA PONTE	3.180,98	
13/06/2024	8354	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6967 CLIENTE PREFEITURA DE SAO JOAO DA PONTE		3.180,98
13/06/2024	8355	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6968 CLIENTE PREFEITURA DE SAO JOAO DA PONTE	128,00	
13/06/2024	8355	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6968 CLIENTE PREFEITURA DE SAO JOAO DA PONTE		128,00
13/06/2024	8356	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6969 CLIENTE JOAO FILIPE	395,00	
13/06/2024	8356	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6969 CLIENTE JOAO FILIPE		395,00
				TOTAL DO DIA	27.212,12	27.212,12
14/06/2024	8188	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 573779 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	9.613,03	
				TRANSPORTE	9.613,03	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RENTES P. M. Fls. 455 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.613,03	
14/06/2024	8188	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 573779 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		9.613,03
14/06/2024	8189	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 6789 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.251,00	
14/06/2024	8189	2.1.10.100.010	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	VLR. REF. NFE. 6789 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.251,00
14/06/2024	8190	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 573790 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.799,54	
14/06/2024	8190	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 573790 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		6.799,54
14/06/2024	8191	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 573780 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	9.613,03	
14/06/2024	8191	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 573780 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		9.613,03
14/06/2024	8192	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 343 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	1.843,54	
14/06/2024	8192	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 343 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS		1.843,54
14/06/2024	8193	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 573781 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.574,38	
14/06/2024	8193	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 573781 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.574,38
14/06/2024	8194	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 167210 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	5.500,15	
14/06/2024	8194	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 167210 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		5.500,15
14/06/2024	8357	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6970 CLIENTE PAMELA ANDRESSA VITAL	37,97	
14/06/2024	8357	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6970 CLIENTE PAMELA ANDRESSA VITAL		37,97
14/06/2024	8358	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6970 CLIENTE PAMELA ANDRESSA VITAL	49,92	
14/06/2024	8358	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6970 CLIENTE PAMELA ANDRESSA VITAL		49,92
14/06/2024	8359	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6971 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	1.603,54	
14/06/2024	8359	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6971 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS		1.603,54
14/06/2024	8360	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6972 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	6.770,00	
14/06/2024	8360	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6972 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		6.770,00
14/06/2024	8361	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	10.850,00	
14/06/2024	8361	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6973 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		10.850,00
14/06/2024	8362	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	330,00	
14/06/2024	8362	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6974 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		330,00
14/06/2024	8363	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6976 CLIENTE ADRIANO S. DUTRA	119,00	
14/06/2024	8363	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6976 CLIENTE ADRIANO S. DUTRA		119,00
14/06/2024	8364	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6977 CLIENTE ANA LUCIA MAIA GUEDES	51,83	
14/06/2024	8364	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6977 CLIENTE ANA LUCIA MAIA GUEDES		51,83
14/06/2024	8365	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	10.766,00	
14/06/2024	8365	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA		10.766,00
14/06/2024	13215	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	852,64	
14/06/2024	13215	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		852,64
				TRANSPORTE	67.625,57	67.625,57

PREF. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 456 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.625,57	67.625,57
14/06/2024	13222	2.1.10.100.010	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	904,16	
14/06/2024	13222	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		904,16
				TOTAL DO DIA	68.529,73	68.529,73
17/06/2024	8366	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6979 CLIENTE MICHELE KURSCHNER FUMACO	45,01	
17/06/2024	8366	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6979 CLIENTE MICHELE KURSCHNER FUMACO		45,01
17/06/2024	8367	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6980 CLIENTE SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA	82,00	
17/06/2024	8367	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6980 CLIENTE SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA		82,00
17/06/2024	8368	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6982 CLIENTE RITA DE CASSIA FREIRE ALVES	41,00	
17/06/2024	8368	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6982 CLIENTE RITA DE CASSIA FREIRE ALVES		41,00
17/06/2024	8369	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6983 CLIENTE EUGENIO ARRUDA FILHO	53,90	
17/06/2024	8369	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6983 CLIENTE EUGENIO ARRUDA FILHO		53,90
17/06/2024	8370	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6984 CLIENTE JEANE PIRES AMORIM	119,00	
17/06/2024	8370	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6984 CLIENTE JEANE PIRES AMORIM		119,00
17/06/2024	8371	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6985 CLIENTE DANIELLE SERVO	82,00	
17/06/2024	8371	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6985 CLIENTE DANIELLE SERVO		82,00
17/06/2024	8372	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6986 CLIENTE ANIVALDO GOMES DO NASCIMENTO	82,00	
17/06/2024	8372	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6986 CLIENTE ANIVALDO GOMES DO NASCIMENTO		82,00
17/06/2024	8373	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6987 CLIENTE ALTIVO ESMAEL CHIQUIM	116,33	
17/06/2024	8373	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6987 CLIENTE ALTIVO ESMAEL CHIQUIM		116,33
17/06/2024	8374	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6988 CLIENTE SONIA MARIA MUNIZ	48,70	
17/06/2024	8374	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6988 CLIENTE SONIA MARIA MUNIZ		48,70
17/06/2024	8375	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6989 CLIENTE VALDEMIR LIMA DE SOUZA	55,93	
17/06/2024	8375	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6989 CLIENTE VALDEMIR LIMA DE SOUZA		55,93
17/06/2024	8376	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6990 CLIENTE ALESSANDRA OLIVEIRA	46,00	
17/06/2024	8376	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6990 CLIENTE ALESSANDRA OLIVEIRA		46,00
17/06/2024	8377	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6991 CLIENTE CARMELUCIA RODRIGUES DA SILVA LEAL	161,96	
17/06/2024	8377	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6991 CLIENTE CARMELUCIA RODRIGUES DA SILVA LEAL		161,96
17/06/2024	8378	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6992 CLIENTE CLAUDIO SOUZA	51,83	
17/06/2024	8378	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6992 CLIENTE CLAUDIO SOUZA		51,83
17/06/2024	8379	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6993 CLIENTE TANIA MARA DE SALES CASTRO	189,00	
17/06/2024	8379	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6993 CLIENTE TANIA MARA DE SALES CASTRO		189,00
17/06/2024	8380	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6994 CLIENTE ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	127,00	
17/06/2024	8380	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6994 CLIENTE ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA		127,00
17/06/2024	8381	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6995 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO	8.860,00	
17/06/2024	8381	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6995 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO		8.860,00
17/06/2024	8382	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6996 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI	10.580,00	
17/06/2024	8382	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6996 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI		10.580,00
17/06/2024	8383	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6997 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	5.968,00	
				TRANSPORTE	26.709,66	20.741,66

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 157 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.709,66	20.741,66
17/06/2024	8383	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6997 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		5.968,00
17/06/2024	8384	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6998 CLIENTE ARIADNE SALDANHA RAGGIO	94,04	
17/06/2024	8384	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6998 CLIENTE ARIADNE SALDANHA RAGGIO		94,04
17/06/2024	8385	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6999 CLIENTE DAIANA GABRIEL DA SILVA	53,90	
17/06/2024	8385	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6999 CLIENTE DAIANA GABRIEL DA SILVA		53,90
17/06/2024	8386	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7000 CLIENTE VICTORIA HADASSAH DOS SANTOS SILVA	162,00	
17/06/2024	8386	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7000 CLIENTE VICTORIA HADASSAH DOS SANTOS SILVA		162,00
17/06/2024	8387	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1043 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	139,00	
17/06/2024	8387	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1043 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		139,00
				TOTAL DO DIA	27.158,60	27.158,60
18/06/2024	8195	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 573937 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.109,12	
18/06/2024	8195	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 573937 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.109,12
18/06/2024	8196	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 345 FORNEC. MUNICIPIO DE URUCUI	18.628,36	
18/06/2024	8196	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 345 FORNEC. MUNICIPIO DE URUCUI		18.628,36
18/06/2024	8197	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 344 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRAVA	960,00	
18/06/2024	8197	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 344 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRAVA		960,00
18/06/2024	8198	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 584 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA	218,40	
18/06/2024	8198	2.1.10.100.010	EMBALAGENS FRANDI LTDA	VLR. REF. NFE. 584 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA		218,40
18/06/2024	8388	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7001 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPANGUACU	905,00	
18/06/2024	8388	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7001 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPANGUACU		905,00
18/06/2024	8389	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7002 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC	5.932,00	
18/06/2024	8389	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7002 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC		5.932,00
18/06/2024	8390	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7003 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC	822,00	
18/06/2024	8390	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7003 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC		822,00
18/06/2024	8391	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7004 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC	150,00	
18/06/2024	8391	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7004 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC		150,00
18/06/2024	8392	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7005 CLIENTE IVARNIZE FERREIRA DAMASCENO	127,00	
18/06/2024	8392	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7005 CLIENTE IVARNIZE FERREIRA DAMASCENO		127,00
18/06/2024	8393	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7006 CLIENTE ANALICE NASCIMENTO DE PAULA	41,00	
18/06/2024	8393	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7006 CLIENTE ANALICE NASCIMENTO DE PAULA		41,00
18/06/2024	8394	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7007 CLIENTE MARIA LUCIA MARQUES BOM	65,94	
18/06/2024	8394	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7007 CLIENTE MARIA LUCIA MARQUES BOM		65,94
18/06/2024	8395	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7008 CLIENTE NILCILEIA BORGES SALES LOPES	29,53	
				TRANSPORTE	28.988,35	28.958,82

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 450 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.988,35	28.958,82
18/06/2024	8395	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7008 CLIENTE NILCILEIA BORGES SALES LOPES		29,53
18/06/2024	8396	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7009 CLIENTE MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	960,00	
18/06/2024	8396	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7009 CLIENTE MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA		960,00
18/06/2024	8397	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7010 CLIENTE MUNICIPIO DE URUCUI	18.628,36	
18/06/2024	8397	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7010 CLIENTE MUNICIPIO DE URUCUI		18.628,36
18/06/2024	8398	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7011 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	7.125,00	
18/06/2024	8398	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7011 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		7.125,00
18/06/2024	8399	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7012 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	483,00	
18/06/2024	8399	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7012 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI		483,00
18/06/2024	8400	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7013 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	2.925,00	
18/06/2024	8400	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7013 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		2.925,00
18/06/2024	8401	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7014 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	325,00	
18/06/2024	8401	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7014 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		325,00
18/06/2024	8402	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7015 CLIENTE MUNICIPIO DE BLUMENAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO D	226,00	
18/06/2024	8402	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7015 CLIENTE MUNICIPIO DE BLUMENAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO D		226,00
18/06/2024	8403	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7016 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA	2.880,00	
18/06/2024	8403	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7016 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA		2.880,00
				TOTAL DO DIA	62.540,71	62.540,71
19/06/2024	8199	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 6043 FORNEC. JM GALLEASSI LTDA	1.161,15	
19/06/2024	8199	2.1.10.100.010	JM GALLEASSI LTDA	VLR. REF. NFE. 6043 FORNEC. JM GALLEASSI LTDA		1.161,15
19/06/2024	8200	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 15543 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA	9.140,50	
19/06/2024	8200	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 15543 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA		9.140,50
19/06/2024	8201	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 346 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	7.234,00	
19/06/2024	8201	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 346 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		7.234,00
19/06/2024	8202	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 162844 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.826,65	
19/06/2024	8202	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 162844 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.826,65
19/06/2024	8404	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	7.234,00	
19/06/2024	8404	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		7.234,00
19/06/2024	8405	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7018 CLIENTE DENISE LILIANE DA SILVA CARBONEZI	41,00	
19/06/2024	8405	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7018 CLIENTE DENISE LILIANE DA SILVA CARBONEZI		41,00
19/06/2024	8406	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7019 CLIENTE MARIA DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS	119,00	
19/06/2024	8406	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7019 CLIENTE MARIA DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		119,00
19/06/2024	8407	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7020 CLIENTE VICTOR DA SILVA ALBINO	174,07	
19/06/2024	8407	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7020 CLIENTE VICTOR DA SILVA ALBINO		174,07
19/06/2024	8408	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7021 CLIENTE LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA	596,88	
19/06/2024	8408	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7021 CLIENTE LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA		596,88
19/06/2024	8409	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7021 CLIENTE LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA	809,72	
				TRANSPORTE	33.336,97	32.527,25

P.M. Fls. 459 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.336,97	32.527,25
19/06/2024	8409	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7021 CLIENTE LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA		809,72
19/06/2024	8410	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7022 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	480,00	
19/06/2024	8410	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7022 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS		480,00
19/06/2024	8411	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7023 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA	349,04	
19/06/2024	8411	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7023 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA		349,04
				TOTAL DO DIA	34.166,01	34.166,01
20/06/2024	8203	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 192697 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	137,08	
20/06/2024	8203	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 192697 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		137,08
20/06/2024	8204	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 574120 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	8.927,08	
20/06/2024	8204	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 574120 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		8.927,08
20/06/2024	8205	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 192650 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.986,25	
20/06/2024	8205	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 192650 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		10.986,25
20/06/2024	8206	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 952 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI	1.250,00	
20/06/2024	8206	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 952 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI		1.250,00
20/06/2024	8412	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7024 CLIENTE ELAINE DIAS MOITINHO REIS	39,77	
20/06/2024	8412	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7024 CLIENTE ELAINE DIAS MOITINHO REIS		39,77
20/06/2024	8413	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7025 CLIENTE ERICK SHOITI WATANABE	112,00	
20/06/2024	8413	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7025 CLIENTE ERICK SHOITI WATANABE		112,00
20/06/2024	8414	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7027 CLIENTE JEFERSON SANTOS	82,00	
20/06/2024	8414	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7027 CLIENTE JEFERSON SANTOS		82,00
20/06/2024	8415	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7028 CLIENTE JEFERSON SANTOS	45,19	
20/06/2024	8415	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7028 CLIENTE JEFERSON SANTOS		45,19
20/06/2024	8416	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	3.800,00	
20/06/2024	8416	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		3.800,00
20/06/2024	8417	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO POCO	21.362,21	
20/06/2024	8417	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO POCO		21.362,21
20/06/2024	8418	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7031 CLIENTE ANA CARLA MENDES	39,89	
20/06/2024	8418	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7031 CLIENTE ANA CARLA MENDES		39,89
20/06/2024	8419	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7026 CLIENTE CLAUDIANE SANTANA REZENDE	92,40	
20/06/2024	8419	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7026 CLIENTE CLAUDIANE SANTANA REZENDE		92,40
20/06/2024	13299	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	13.813,20	
20/06/2024	13299	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		13.813,20
20/06/2024	13326	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI CFE RELATORIO	6.799,54	
20/06/2024	13326	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI CFE RELATORIO		6.799,54
20/06/2024	13589	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS CFE RELATORIO	1.005,64	
				TRANSPORTE	68.492,25	67.486,61

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 460 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.492,25	67.486,61
20/06/2024	13589	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS CFE RELATORIO		1.005,64
20/06/2024	13632	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO	15.319,24	
20/06/2024	13632	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO		15.319,24
20/06/2024	13643	2.1.10.500.03	IRRF A RECOLHER	PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO	76,03	
20/06/2024	13643	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO		76,03
				TOTAL DO DIA	83.887,52	83.887,52
21/06/2024	8207	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 347 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	7.125,00	
21/06/2024	8207	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 347 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		7.125,00
21/06/2024	8420	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7032 CLIENTE GISELDA ALVES DE CARVALHO	41,00	
21/06/2024	8420	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7032 CLIENTE GISELDA ALVES DE CARVALHO		41,00
21/06/2024	8421	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7033 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	163,63	
21/06/2024	8421	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7033 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		163,63
21/06/2024	8422	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7034 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	108,00	
21/06/2024	8422	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7034 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		108,00
21/06/2024	8423	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA	1.296,00	
21/06/2024	8423	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA		1.296,00
21/06/2024	8424	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	320,00	
21/06/2024	8424	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS		320,00
21/06/2024	8425	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7037 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR.CE	200,00	
21/06/2024	8425	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7037 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - AR.CE		200,00
				TOTAL DO DIA	9.253,63	9.253,63
24/06/2024	8208	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 68261 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	28.987,45	
24/06/2024	8208	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 68261 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		28.987,45
24/06/2024	8426	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7038 CLIENTE MONICA LASTORIA MANTOVANI VIANELLO	82,00	
24/06/2024	8426	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7038 CLIENTE MONICA LASTORIA MANTOVANI VIANELLO		82,00
24/06/2024	8427	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7040 CLIENTE VITORIA ALVES TEIXEIRA	70,11	
24/06/2024	8427	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7040 CLIENTE VITORIA ALVES TEIXEIRA		70,11
24/06/2024	8428	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7041 CLIENTE HELENA PEIXOTO BONIFACIO	40,93	
24/06/2024	8428	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7041 CLIENTE HELENA PEIXOTO BONIFACIO		40,93
24/06/2024	8429	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7042 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE	2.649,60	
24/06/2024	8429	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7042 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE		2.649,60
24/06/2024	8430	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7043 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	23,00	
24/06/2024	8430	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7043 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES		23,00
24/06/2024	8431	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7044 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	509,88	
24/06/2024	8431	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7044 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES		509,88
24/06/2024	8432	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7045 CLIENTE SABRINA PANASSOL PINTO	127,00	
24/06/2024	8432	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7045 CLIENTE SABRINA PANASSOL PINTO		127,00
				TRANSPORTE	32.489,97	32.489,97

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 401

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.489,97	32.489,97
24/06/2024	8433	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7046 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA	19.280,15	
24/06/2024	8433	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7046 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA		19.280,15
24/06/2024	8434	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7047 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI	9.544,00	
24/06/2024	8434	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7047 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI		9.544,00
24/06/2024	8435	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7048 CLIENTE BRUNO HEITOR DA SILVA	64,09	
24/06/2024	8435	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7048 CLIENTE BRUNO HEITOR DA SILVA		64,09
				TOTAL DO DIA	61.378,21	61.378,21
25/06/2024	8209	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 574303 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.595,85	
25/06/2024	8209	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 574303 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		6.595,85
25/06/2024	8436	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7049 CLIENTE SILVANA MARIA DO PRADO	41,00	
25/06/2024	8436	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7049 CLIENTE SILVANA MARIA DO PRADO		41,00
25/06/2024	8437	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7050 CLIENTE DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS	189,00	
25/06/2024	8437	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7050 CLIENTE DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS		189,00
25/06/2024	8438	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	8.687,13	
25/06/2024	8438	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		8.687,13
25/06/2024	8439	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7052 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	6.140,06	
25/06/2024	8439	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7052 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		6.140,06
25/06/2024	8440	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	1.059,51	
25/06/2024	8440	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		1.059,51
25/06/2024	8441	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA	570,00	
25/06/2024	8441	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA		570,00
25/06/2024	8442	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7055 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA	1.024,00	
25/06/2024	8442	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7055 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA		1.024,00
25/06/2024	8443	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7056 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	5.530,00	
25/06/2024	8443	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7056 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		5.530,00
25/06/2024	8444	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	9.017,50	
25/06/2024	8444	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7057 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA		9.017,50
25/06/2024	8445	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7058 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA	3.960,80	
25/06/2024	8445	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7058 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		3.960,80
25/06/2024	8446	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7059 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS	6.955,48	
25/06/2024	8446	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7059 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS		6.955,48
25/06/2024	8447	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7060 CLIENTE MARINA GONCALVES PEREIRA	161,99	
25/06/2024	8447	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7060 CLIENTE MARINA GONCALVES PEREIRA		161,99
25/06/2024	8448	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7061 CLIENTE MAIRA FERNANDES VIANA	41,00	
				TRANSPORTE	49.973,32	49.932,32

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 462 Rubrica PREF.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.973,32	49.932,32
25/06/2024	8448	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7061 CLIENTE MAIRA FERNANDES VIANA		41,00
				TOTAL DO DIA	49.973,32	49.973,32
26/06/2024	8210	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 574369 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.492,50	
26/06/2024	8210	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 574369 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.492,50
26/06/2024	8211	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 31145 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	828,87	
26/06/2024	8211	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VLR. REF. NFE. 31145 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		828,87
26/06/2024	8212	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 3997 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS	4.242,00	
26/06/2024	8212	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 3997 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS		4.242,00
26/06/2024	8213	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 627 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA	202,16	
26/06/2024	8213	2.1.10.100.010	EMBALAGENS FRANDI LTDA	VLR. REF. NFE. 627 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA		202,16
26/06/2024	8449	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7062 CLIENTE DANIELLE CARIUS NUNES	189,00	
26/06/2024	8449	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7062 CLIENTE DANIELLE CARIUS NUNES		189,00
26/06/2024	8450	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7063 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA - 1 CRS	28.857,64	
26/06/2024	8450	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7063 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA - 1 CRS		28.857,64
26/06/2024	8451	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1044 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	115,00	
26/06/2024	8451	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1044 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		115,00
26/06/2024	13300	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	9.613,03	
26/06/2024	13300	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		9.613,03
26/06/2024	13301	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	6.595,85	
26/06/2024	13301	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		6.595,85
				TOTAL DO DIA	55.136,05	55.136,05
27/06/2024	8214	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 193196 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	713,21	
27/06/2024	8214	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 193196 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		713,21
27/06/2024	8215	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 193179 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	130,10	
27/06/2024	8215	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 193179 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		130,10
27/06/2024	8216	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 193178 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	71.506,19	
27/06/2024	8216	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 193178 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		71.506,19
27/06/2024	8452	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7064 CLIENTE DANIELA	1.460,00	
27/06/2024	8452	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7064 CLIENTE DANIELA		1.460,00
27/06/2024	8453	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7065 CLIENTE MARIA APARECIDA CREPALDI ARAUJO	168,63	
27/06/2024	8453	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7065 CLIENTE MARIA APARECIDA CREPALDI ARAUJO		168,63
27/06/2024	8454	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7066 CLIENTE CLAUDIA APARECIDA MARINELLO PETRONILIO	189,00	
27/06/2024	8454	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7066 CLIENTE CLAUDIA APARECIDA MARINELLO PETRONILIO		189,00
27/06/2024	8455	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7067 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	1.227,00	
27/06/2024	8455	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7067 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI		1.227,00
				TRANSPORTE	75.394,13	75.394,13

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 163 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.394,13	75.394,13
27/06/2024	8456	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7068 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	1.900,00	
27/06/2024	8456	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7068 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		1.900,00
27/06/2024	8457	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7069 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	2.090,00	
27/06/2024	8457	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7069 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS		2.090,00
27/06/2024	8458	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7070 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	6.044,35	
27/06/2024	8458	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7070 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS		6.044,35
27/06/2024	8459	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7071 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	2.308,00	
27/06/2024	8459	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7071 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS		2.308,00
27/06/2024	8460	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7072 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	1.900,00	
27/06/2024	8460	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7072 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		1.900,00
27/06/2024	8461	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7073 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANTU	4.620,00	
27/06/2024	8461	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7073 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANTU		4.620,00
27/06/2024	8462	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE	3.668,06	
27/06/2024	8462	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE		3.668,06
27/06/2024	8463	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE	1.324,20	
27/06/2024	8463	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE		1.324,20
27/06/2024	8464	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7076 CLIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA GOMES	85,87	
27/06/2024	8464	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7076 CLIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA GOMES		85,87
27/06/2024	8465	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7078 CLIENTE VITELMO DA CUNHA	162,00	
27/06/2024	8465	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7078 CLIENTE VITELMO DA CUNHA		162,00
27/06/2024	8466	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7080 CLIENTE VITELMO DA CUNHA	162,00	
27/06/2024	8466	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7080 CLIENTE VITELMO DA CUNHA		162,00
				TOTAL DO DIA	99.658,61	99.658,61
28/06/2024	8217	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 6813 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	676,00	
28/06/2024	8217	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6813 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		676,00
28/06/2024	8218	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 83018 FORNEC. MM OPTICS LTDA.	2.735,43	
28/06/2024	8218	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	VLR. REF. NFE. 83018 FORNEC. MM OPTICS LTDA.		2.735,43
28/06/2024	8219	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 46186 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	941,40	
28/06/2024	8219	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VLR. REF. NFE. 46186 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		941,40
28/06/2024	8467	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7081 CLIENTE MARIA APARECIDA	41,00	
28/06/2024	8467	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7081 CLIENTE MARIA APARECIDA		41,00
28/06/2024	8468	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7082 CLIENTE FRANCIELE SAMPAIO GONCALVES	40,50	
28/06/2024	8468	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7082 CLIENTE FRANCIELE SAMPAIO GONCALVES		40,50
28/06/2024	8469	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7083 CLIENTE CAMILA DALLAGNOL MARCHIORO	194,07	
28/06/2024	8469	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7083 CLIENTE CAMILA DALLAGNOL MARCHIORO		194,07
28/06/2024	8470	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7084 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE	20.920,00	
28/06/2024	8470	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7084 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE		20.920,00
				TRANSPORTE	25.548,40	25.548,40

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 464 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.548,40	25.548,40
28/06/2024	8471	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7085 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO	4.850,00	
28/06/2024	8471	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7085 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO		4.850,00
28/06/2024	8472	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	2.319,00	
28/06/2024	8472	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		2.319,00
28/06/2024	8473	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7087 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO	1.722,98	
28/06/2024	8473	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7087 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO		1.722,98
28/06/2024	8474	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7088 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	3.150,00	
28/06/2024	8474	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7088 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		3.150,00
28/06/2024	8475	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	1.360,00	
28/06/2024	8475	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL		1.360,00
28/06/2024	8476	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7090 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	5.852,30	
28/06/2024	8476	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7090 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		5.852,30
28/0[illegible]24	8477	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7091 CLIENTE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	80,00	
28/06/2024	8477	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7091 CLIENTE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		80,00
28/06/2024	8478	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7092 CLIENTE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	4.850,00	
28/06/2024	8478	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7092 CLIENTE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		4.850,00
28/06/2024	8479	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7093 CLIENTE ANGELA ALMEIDA	112,36	
28/06/2024	8479	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7093 CLIENTE ANGELA ALMEIDA		112,36
28/06/2024	8480	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1045 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	27,30	
28/06/2024	8480	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1045 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		27,30
28/06/2024	13309	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	159.427,55	
28/06/2024	13309	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		159.427,55
28/06/2024	13311	2.1.10.100.010	JM GALLEASSI LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.161,15	
28/06/2024	13311	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.161,15
28/06/2024	13312	2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.284,54	
28/06/2024	13312	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.284,54
28/06/2024	13313	2.1.10.100.010	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.817,44	
28/06/2024	13313	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.817,44
28/0[illegible]24	13314	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.735,43	
28/06/2024	13314	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.735,43
28/06/2024	13319	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.587,70	
28/06/2024	13319	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.587,70
				TOTAL DO DIA	220.886,15	220.886,15
29/06/2024	12688	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	942,41	
29/06/2024	12688	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		942,41
29/06/2024	12689	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	11.000,46	
29/06/2024	12689	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		11.000,46
29/06/2024	12690	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	76,03	
29/06/2024	12690	2.1.10.500.03	IRRF A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		76,03
29/06/2024	12691	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	1.006,77	
29/06/2024	12691	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		1.006,77
29/06/2024	12692	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	155,32	
29/06/2024	12692	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		155,32
29/06/2024	12693	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	0,40	
29/06/2024	12693	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		0,40
				TRANSPORTE	13.181,39	13.181,39

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 465 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.181,39	13.181,39
29/06/2024	12694	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	0,08	
29/06/2024	12694	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		0,08
				TOTAL DO DIA	13.181,47	13.181,47
30/06/2024	13446	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024	1.412,00	
30/06/2024	13446	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2024		1.412,00
30/06/2024	13621	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006	25.932,56	
30/06/2024	13621	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006		25.932,56
				TOTAL DO DIA	27.344,56	27.344,56
				TOTAL DO MÊS	1.054.575,23	1.054.575,23
01/07/2024	8768	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 348 FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	1.900,00	
01/07/2024	8768	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 348 FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		1.900,00
01/07/2024	8847	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7104 CLIENTE COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	3.470,00	
01/07/2024	8847	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7104 CLIENTE COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA		3.470,00
01/07/2024	8848	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7100 CLIENTE CAROLINE MOTA CONSTANTINO	107,80	
01/07/2024	8848	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7100 CLIENTE CAROLINE MOTA CONSTANTINO		107,80
01/07/2024	8849	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7101 CLIENTE SYLVIA DE OLIVEIRA MACHADO	119,00	
01/07/2024	8849	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7101 CLIENTE SYLVIA DE OLIVEIRA MACHADO		119,00
01/07/2024	8850	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	2.892,00	
01/07/2024	8850	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		2.892,00
01/07/2024	8851	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7097 CLIENTE NATHALYA SANTOS	76,62	
01/07/2024	8851	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7097 CLIENTE NATHALYA SANTOS		76,62
01/07/2024	8852	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7098 CLIENTE CESAR HENRIQUE KASSNER	41,00	
01/07/2024	8852	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7098 CLIENTE CESAR HENRIQUE KASSNER		41,00
01/07/2024	8853	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7108 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS	95,00	
01/07/2024	8853	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7108 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS		95,00
01/07/2024	8854	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7109 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS	1.815,00	
01/07/2024	8854	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7109 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS		1.815,00
01/07/2024	8855	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	2.010,00	
01/07/2024	8855	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA		2.010,00
01/07/2024	8856	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7095 CLIENTE MONICA PESSOA	41,00	
01/07/2024	8856	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7095 CLIENTE MONICA PESSOA		41,00
01/07/2024	8857	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	5.366,00	
01/07/2024	8857	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR		5.366,00
01/07/2024	8858	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7096 CLIENTE BEATRIZ ALVES DE SOUZA MOREIRA	41,00	
01/07/2024	8858	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7096 CLIENTE BEATRIZ ALVES DE SOUZA MOREIRA		41,00
01/07/2024	8859	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO RAMALHO	2.782,00	
01/07/2024	8859	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO RAMALHO		2.782,00
01/07/2024	8860	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7105 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	4.131,00	
01/07/2024	8860	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7105 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR		4.131,00
01/07/2024	8861	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7094 CLIENTE MARINILCE ALMEIDA	56,00	
				TRANSPORTE	24.943,42	24.887,42

PREF. MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 466 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.943,42	24.887,42
01/07/2024	8861	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7094 CLIENTE MARINILCE ALMEIDA		56,00
01/07/2024	12607	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	PG. DP. NR. 1644993 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	13.067,00	
01/07/2024	12607	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. NR. 1644993 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		13.067,00
				TOTAL DO DIA	38.010,42	38.010,42
02/07/2024	8769	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 46231 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	3.007,50	
02/07/2024	8769	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VLR. REF. NFE. 46231 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		3.007,50
02/07/2024	8770	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 84932 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA	9.504,80	
02/07/2024	8770	2.1.10.100.010	NSR IND COM E REP LTDA	VLR. REF. NFE. 84932 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA		9.504,80
02/07/2024	8771	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 167508 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	1.916,86	
02/07/2024	8771	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 167508 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		1.916,86
02/07/2024	8772	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 574621 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.026,95	
02/07/2024	8772	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 574621 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.026,95
02/07/2024	8773	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 28735 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	2.270,00	
02/07/2024	8773	2.1.10.100.010	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 28735 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI		2.270,00
02/07/2024	8862	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7112 CLIENTE LUCIANA CAMPOS	36,00	
02/07/2024	8862	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7112 CLIENTE LUCIANA CAMPOS		36,00
02/07/2024	8863	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7111 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	1.500,00	
02/07/2024	8863	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7111 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		1.500,00
02/07/2024	8864	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7113 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA	4.950,00	
02/07/2024	8864	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7113 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA		4.950,00
02/07/2024	8865	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7115 CLIENTE APARICIO OSORIO SILVEIRA	189,00	
02/07/2024	8865	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7115 CLIENTE APARICIO OSORIO SILVEIRA		189,00
02/07/2024	8866	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7116 CLIENTE ANTONIA LIDIANA OLIVEIRA RODRIGUES	127,00	
02/07/2024	8866	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7116 CLIENTE ANTONIA LIDIANA OLIVEIRA RODRIGUES		127,00
02/07/2024	8867	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7118 CLIENTE BEATRIZ LISBOA	82,00	
02/07/2024	8867	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7118 CLIENTE BEATRIZ LISBOA		82,00
02/07/2024	8868	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7114 CLIENTE RICARDO JOAO DA SILVA	47,94	
02/07/2024	8868	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7114 CLIENTE RICARDO JOAO DA SILVA		47,94
02/07/2024	8869	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7121 CLIENTE ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	3.366,00	
02/07/2024	8869	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7121 CLIENTE ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA		3.366,00
02/07/2024	8870	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7117 CLIENTE HUGO LEOSVALDO HONORATO SANTOSOS	35,48	
02/07/2024	8870	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7117 CLIENTE HUGO LEOSVALDO HONORATO SANTOSOS		35,48
02/07/2024	8871	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7120 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	2.590,00	
02/07/2024	8871	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7120 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		2.590,00
02/07/2024	8872	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7119 CLIENTE 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	728,00	
02/07/2024	8872	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7119 CLIENTE 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		728,00
02/07/2024	13158	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	139,00	
				TRANSPORTE	32.516,53	32.377,53

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RENTEIROS P. M. Fls. 46 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.516,53	32.377,53
02/07/2024	13158	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		139,00
02/07/2024	13320	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	4.183,20	
02/07/2024	13320	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		4.183,20
02/07/2024	13321	2.1.10.100.010	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	10.414,56	
02/07/2024	13321	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		10.414,56
				TOTAL DO DIA	47.114,29	47.114,29
03/07/2024	8774	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 84973 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA	2.376,20	
03/07/2024	8774	2.1.10.100.010	NSR IND COM E REP LTDA	VLR. REF. NFE. 84973 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA		2.376,20
03/07/2024	8775	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 350 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	420,00	
03/07/2024	8775	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 350 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		420,00
03/07/2024	8873	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7134 CLIENTE NATHALLIA SANTOS DE OLIVEIRA	77,61	
03/07/2024	8873	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7134 CLIENTE NATHALLIA SANTOS DE OLIVEIRA		77,61
03/07/2024	8874	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7136 CLIENTE LETICIA STORCK	89,70	
03/07/2024	8874	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7136 CLIENTE LETICIA STORCK		89,70
03/07/2024	8875	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7124 CLIENTE MILENA DOS SANTOS	43,33	
03/07/2024	8875	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7124 CLIENTE MILENA DOS SANTOS		43,33
03/07/2024	8876	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7131 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	420,00	
03/07/2024	8876	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7131 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		420,00
03/07/2024	8877	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7128 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI	1.050,00	
03/07/2024	8877	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7128 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI		1.050,00
03/07/2024	8878	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES	7.900,00	
03/07/2024	8878	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES		7.900,00
03/07/2024	8879	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7126 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	728,00	
03/07/2024	8879	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7126 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		728,00
03/07/2024	8880	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7139 CLIENTE TIAGO FERREIRA SALDANHA DE ALMEIDA	176,48	
03/07/2024	8880	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7139 CLIENTE TIAGO FERREIRA SALDANHA DE ALMEIDA		176,48
03/07/2024	8881	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7133 CLIENTE MATEUS BORGES EURIPEDES	88,30	
03/07/2024	8881	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7133 CLIENTE MATEUS BORGES EURIPEDES		88,30
03/07/2024	8882	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7135 CLIENTE MIGUEL PITTA	56,00	
03/07/2024	8882	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7135 CLIENTE MIGUEL PITTA		56,00
03/07/2024	8883	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7125 CLIENTE BRENDA BENEVIDES CARVALHO	82,00	
03/07/2024	8883	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7125 CLIENTE BRENDA BENEVIDES CARVALHO		82,00
03/07/2024	8884	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7127 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPANGUACU	3.366,00	
03/07/2024	8884	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7127 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPANGUACU		3.366,00
03/07/2024	8885	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7138 CLIENTE BRUNO THALLES DIAS CHAVES	73,23	
03/07/2024	8885	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7138 CLIENTE BRUNO THALLES DIAS CHAVES		73,23
03/07/2024	8886	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7122 CLIENTE THAIS PONTES MARINHO	47,93	
03/07/2024	8886	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7122 CLIENTE THAIS PONTES MARINHO		47,93
03/07/2024	8887	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7132 CLIENTE RENATA MOREIRA NIZ	41,00	
03/07/2024	8887	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7132 CLIENTE RENATA MOREIRA NIZ		41,00
				TRANSPORTE	17.035,78	17.035,78

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 4168 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.035,78	17.035,78
03/07/2024	8888	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7137 CLIENTE VIVIANE CAETANO	26,29	
03/07/2024	8888	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7137 CLIENTE VIVIANE CAETANO		26,29
03/07/2024	8889	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7129 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	2.747,00	
03/07/2024	8889	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7129 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		2.747,00
				TOTAL DO DIA	19.809,07	19.809,07
04/07/2024	8890	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	300,00	
04/07/2024	8890	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		300,00
04/07/2024	8891	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7157 CLIENTE KARINA RODRIGUES DE LIMA	40,00	
04/07/2024	8891	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7157 CLIENTE KARINA RODRIGUES DE LIMA		40,00
04/07/2024	8892	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7159 CLIENTE BARBARA DEAN MARCOLINO	57,40	
04/07/2024	8892	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7159 CLIENTE BARBARA DEAN MARCOLINO		57,40
04/07/2024	8893	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7152 CLIENTE ROSINEIDE ALVES EVALDT	189,00	
04/07/2024	8893	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7152 CLIENTE ROSINEIDE ALVES EVALDT		189,00
04/07/2024	8894	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7161 CLIENTE VITORIA ALVES TEIXEIRA	39,47	
04/07/2024	8894	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7161 CLIENTE VITORIA ALVES TEIXEIRA		39,47
04/07/2024	8895	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7158 CLIENTE JESSICA BASTIANELLO BRUCKER	41,00	
04/07/2024	8895	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7158 CLIENTE JESSICA BASTIANELLO BRUCKER		41,00
04/07/2024	8896	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	580,00	
04/07/2024	8896	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE		580,00
04/07/2024	8897	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7155 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	675,00	
04/07/2024	8897	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7155 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		675,00
04/07/2024	8898	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7153 CLIENTE ROSEMEIRE ALVES DE OLIVEIRA	162,00	
04/07/2024	8898	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7153 CLIENTE ROSEMEIRE ALVES DE OLIVEIRA		162,00
04/07/2024	8899	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7160 CLIENTE GEOVANA ARAUJO	191,09	
04/07/2024	8899	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7160 CLIENTE GEOVANA ARAUJO		191,09
04/07/2024	8900	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7146 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC	450,00	
04/07/2024	8900	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7146 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC		450,00
04/07/2024	8901	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7148 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	342,88	
04/07/2024	8901	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7148 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		342,88
04/07/2024	8902	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7156 CLIENTE RAIANE BRENSES	53,90	
04/07/2024	8902	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7156 CLIENTE RAIANE BRENSES		53,90
04/07/2024	8903	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7149 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	4.294,80	
04/07/2024	8903	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7149 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		4.294,80
04/07/2024	8904	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7154 CLIENTE THAIS LIAO MARTINS	26,50	
04/07/2024	8904	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7154 CLIENTE THAIS LIAO MARTINS		26,50
04/07/2024	8905	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7150 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ANGICOS	13.282,00	
				TRANSPORTE	20.725,04	7.443,04

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 469 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.725,04	7.443,04
04/07/2024	8905	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7150 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ANGICOS		13.282,00
04/07/2024	8906	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7151 CLIENTE RAFAEL REHDER RAMOS DOS SANTOS	127,00	
04/07/2024	8906	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7151 CLIENTE RAFAEL REHDER RAMOS DOS SANTOS		127,00
04/07/2024	8907	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7140 CLIENTE RAYANE FURTADO CESARIO	48,70	
04/07/2024	8907	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7140 CLIENTE RAYANE FURTADO CESARIO		48,70
04/07/2024	8908	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7142 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA	195,00	
04/07/2024	8908	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7142 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA		195,00
04/07/2024	8909	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7145 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC	1.920,00	
04/07/2024	8909	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7145 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIV. DE PIRACIC		1.920,00
04/07/2024	8910	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7144 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA	310,00	
04/07/2024	8910	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7144 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA		310,00
04/07/2024	8911	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7143 CLIENTE FLAVIA DA SILVA OMENA	119,00	
04/07/2024	8911	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7143 CLIENTE FLAVIA DA SILVA OMENA		119,00
04/07/2024	8912	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7141 CLIENTE SAMUEL SOUSA	41,00	
04/07/2024	8912	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7141 CLIENTE SAMUEL SOUSA		41,00
04/07/2024	8913	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7147 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	109,90	
04/07/2024	8913	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7147 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO		109,90
04/07/2024	8914	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1047 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	40,00	
04/07/2024	8914	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1047 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		40,00
04/07/2024	8915	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1046 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	65,00	
04/07/2024	8915	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1046 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		65,00
				TOTAL DO DIA	23.700,64	23.700,64
05/07/2024	8776	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 359 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	1.563,00	
05/07/2024	8776	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 359 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		1.563,00
05/07/2024	8777	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 358 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	450,00	
05/07/2024	8777	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 358 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		450,00
05/07/2024	8778	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 357 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	14.654,06	
05/07/2024	8778	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 357 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		14.654,06
05/07/2024	8779	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 360 FORNEC. ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	127,00	
05/07/2024	8779	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 360 FORNEC. ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA		127,00
05/07/2024	8780	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 361 FORNEC. ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	65,80	
05/07/2024	8780	2.1.10.100.010	ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	VLR. REF. NFE. 361 FORNEC. ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA		65,80
05/07/2024	8781	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 362 FORNEC. ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	50,39	
				TRANSPORTE	16.910,25	16.859,86

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 470 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.910,25	16.859,86
05/07/2024	8781	2.1.10.100.010	ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	VLR. REF. NFE. 362 FORNEC. ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA		50,39
05/07/2024	8782	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 351 FORNEC. ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	3.366,00	
05/07/2024	8782	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 351 FORNEC. ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA		3.366,00
05/07/2024	8783	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 352 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	300,00	
05/07/2024	8783	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 352 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		300,00
05/07/2024	8784	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 354 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	29.608,82	
05/07/2024	8784	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 354 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA		29.608,82
05/07/2024	8785	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 355 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	50.138,26	
05/07/2024	8785	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 355 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		50.138,26
05/07/2024	8786	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 356 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	14.534,08	
05/[illegible]24	8786	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 356 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		14.534,08
05/07/2024	8787	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 363 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	1.900,00	
05/07/2024	8787	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 363 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		1.900,00
05/07/2024	8788	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 7184 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	1.260,00	
05/07/2024	8788	2.1.10.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	VLR. REF. NFE. 7184 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		1.260,00
05/07/2024	8789	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 163154 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.024,73	
05/07/2024	8789	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 163154 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.024,73
05/07/2024	8790	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 364 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	6.140,06	
05/07/2024	8790	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 364 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		6.140,06
05/07/2024	8791	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 574867 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.202,85	
05/07/2024	8791	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 574867 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		6.202,85
05/07/2024	8916	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7173 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	700,00	
05/[illegible]24	8916	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7173 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		700,00
05/07/2024	8917	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7182 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.900,00	
05/07/2024	8917	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7182 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.900,00
05/07/2024	8918	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7179 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA	1.900,00	
05/07/2024	8918	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7179 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE JAGUARUNA		1.900,00
05/07/2024	8919	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7177 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	49.754,36	
05/07/2024	8919	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7177 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		49.754,36
05/07/2024	8920	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7170 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.350,00	
				TRANSPORTE	189.989,41	188.639,41

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 471

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	189.989,41	188.639,41
05/07/2024	8920	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7170 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.350,00
05/07/2024	8921	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7175 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA	16.000,00	
05/07/2024	8921	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7175 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA		16.000,00
05/07/2024	8922	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	580,00	
05/07/2024	8922	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES		580,00
05/07/2024	8923	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7171 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	575,00	
05/07/2024	8923	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7171 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		575,00
05/07/2024	8924	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7172 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	100,00	
05/07/2024	8924	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7172 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		100,00
05/07/2024	8925	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7167 CLIENTE REGINA CELIA CALLILE DE PAULA	28,70	
05/07/2024	8925	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7167 CLIENTE REGINA CELIA CALLILE DE PAULA		28,70
05/07/2024	8926	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	300,00	
05/07/2024	8926	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		300,00
05/07/2024	8927	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7166 CLIENTE ANA CLARA	41,00	
05/07/2024	8927	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7166 CLIENTE ANA CLARA		41,00
05/07/2024	8928	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7165 CLIENTE CAROLINA HELENA SILVA	41,00	
05/07/2024	8928	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7165 CLIENTE CAROLINA HELENA SILVA		41,00
05/07/2024	8929	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7176 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	29.555,00	
05/07/2024	8929	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7176 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		29.555,00
05/07/2024	8930	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7164 CLIENTE MILENA ANDRADE SANTOS DE DEUS	39,50	
05/07/2024	8930	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7164 CLIENTE MILENA ANDRADE SANTOS DE DEUS		39,50
05/07/2024	8931	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7178 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	975,00	
05/07/2024	8931	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7178 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		975,00
05/07/2024	8932	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7181 CLIENTE VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	119,00	
05/07/2024	8932	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7181 CLIENTE VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA		119,00
05/07/2024	8933	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO POCO	3.001,34	
05/07/2024	8933	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO POCO		3.001,34
05/07/2024	8934	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1048 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
05/07/2024	8934	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1048 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		160,00
05/07/2024	13307	2.1.10.100.010	DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	5.405,00	
05/07/2024	13307	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		5.405,00
05/07/2024	13308	2.1.10.100.010	EMBALAGENS FRANDI LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	420,56	
05/07/2024	13308	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		420,56
05/07/2024	13324	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	28.987,45	
05/07/2024	13324	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		28.987,45
05/07/2024	13435	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2024	1.257,00	
05/07/2024	13435	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2024		1.257,00
				TRANSPORTE	277.574,96	277.574,96

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 479 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277.574,96	277.574,96
05/07/2024	13488	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 06/2024	863,34	
05/07/2024	13488	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 06/2024		863,34
05/07/2024	13490	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 06/2024	3.206,00	
05/07/2024	13490	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 06/2024		3.206,00
05/07/2024	13527	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 06/2024	1.668,28	
05/07/2024	13527	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 06/2024		1.668,28
05/07/2024	13533	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 06/2024	1.767,11	
05/07/2024	13533	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 06/2024		1.767,11
05/07/2024	13540	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 06/2024	878,75	
05/07/2024	13540	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 06/2024		878,75
05/07/2024	13556	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. RESCISAO	526,80	
05/07/2024	13556	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. RESCISAO		526,80
05/07/2024	13557	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 06/2024	1.300,00	
05/07/2024	13557	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 06/2024		1.300,00
05/07/2024	13558	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 06/2024	863,34	
05/07/2024	13558	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 06/2024		863,34
05/07/2024	13605	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE RELATORIO	1.006,77	
05/07/2024	13605	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE RELATORIO		1.006,77
				TOTAL DO DIA	289.655,35	289.655,35
08/07/2024	8792	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 90718 FORNEC. GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	129,00	
08/07/2024	8792	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 90718 FORNEC. GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		129,00
08/07/2024	8935	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7208 CLIENTE MARLA MONARRARA RODRIGUES NUNES	44,87	
08/07/2024	8935	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7208 CLIENTE MARLA MONARRARA RODRIGUES NUNES		44,87
08/07/2024	8936	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7210 CLIENTE BRENO SOUSA CASTRO	60,81	
08/07/2024	8936	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7210 CLIENTE BRENO SOUSA CASTRO		60,81
08/07/2024	8937	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7206 CLIENTE ELAINE TELLES LOLLI	41,00	
08/07/2024	8937	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7206 CLIENTE ELAINE TELLES LOLLI		41,00
08/07/2024	8938	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7189 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA	10.120,00	
08/07/2024	8938	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7189 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA		10.120,00
08/07/2024	8939	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7200 CLIENTE LEANDRO DE ANDRADE ABRAHAO	36,00	
08/07/2024	8939	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7200 CLIENTE LEANDRO DE ANDRADE ABRAHAO		36,00
08/07/2024	8940	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7199 CLIENTE WALERIA BARRETO DE ANDRADE	35,70	
08/07/2024	8940	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7199 CLIENTE WALERIA BARRETO DE ANDRADE		35,70
08/07/2024	8941	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7198 CLIENTE MARIA DE LOURDES DOLEJAL CASTRO	119,00	
08/07/2024	8941	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7198 CLIENTE MARIA DE LOURDES DOLEJAL CASTRO		119,00
08/07/2024	8942	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7187 CLIENTE NATHALIA DOS SANTOS NASCIMENTO	53,04	
08/07/2024	8942	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7187 CLIENTE NATHALIA DOS SANTOS NASCIMENTO		53,04
				TRANSPORTE	10.639,42	10.639,42

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES RIO GRANDE P. M. Fls. 413

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.639,42	10.639,42
08/07/2024	8943	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU	2.856,00	
08/07/2024	8943	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU		2.856,00
08/07/2024	8944	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7202 CLIENTE LUCIA HELENA BEHLING	65,74	
08/07/2024	8944	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7202 CLIENTE LUCIA HELENA BEHLING		65,74
08/07/2024	8945	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7205 CLIENTE MARIANA ESCOBA	32,00	
08/07/2024	8945	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7205 CLIENTE MARIANA ESCOBA		32,00
08/07/2024	8946	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7186 CLIENTE CAROL MARQUES	35,33	
08/07/2024	8946	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7186 CLIENTE CAROL MARQUES		35,33
08/07/2024	8947	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7204 CLIENTE GLEICE SUYENE	28,70	
08/07/2024	8947	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7204 CLIENTE GLEICE SUYENE		28,70
08/07/2024	8948	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7185 CLIENTE RAFAELA CRISTINA DA SILVA SOUZA	53,90	
08/07/2024	8948	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7185 CLIENTE RAFAELA CRISTINA DA SILVA SOUZA		53,90
08/07/2024	8949	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7203 CLIENTE NATALIA ALONSO PEREIRA -TERAPEUTA OCUPACIONAL	41,00	
08/07/2024	8949	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7203 CLIENTE NATALIA ALONSO PEREIRA -TERAPEUTA OCUPACIONAL		41,00
08/07/2024	8950	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7192 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA	22.827,47	
08/07/2024	8950	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7192 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA		22.827,47
08/07/2024	8951	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7201 CLIENTE ELYDIA FREIRE DA SILVA	119,00	
08/07/2024	8951	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7201 CLIENTE ELYDIA FREIRE DA SILVA		119,00
08/07/2024	8952	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7196 CLIENTE JEANNE LIRA PEREIRA	43,65	
08/07/2024	8952	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7196 CLIENTE JEANNE LIRA PEREIRA		43,65
08/07/2024	8953	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7209 CLIENTE JOSELILDO F L GOIS	48,70	
08/07/2024	8953	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7209 CLIENTE JOSELILDO F L GOIS		48,70
08/07/2024	8954	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7197 CLIENTE DEBORA PEREIRA DE SOUZA	152,11	
08/07/2024	8954	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7197 CLIENTE DEBORA PEREIRA DE SOUZA		152,11
08/07/2024	8955	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7195 CLIENTE SAMARA GAVA	111,67	
08/07/2024	8955	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7195 CLIENTE SAMARA GAVA		111,67
08/07/2024	8956	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7194 CLIENTE GESIANE DAS CHAGAS SOBRINHO	10,00	
08/07/2024	8956	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7194 CLIENTE GESIANE DAS CHAGAS SOBRINHO		10,00
08/07/2024	8957	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7193 CLIENTE ADRIANA DE MEDEIROS ALVES	41,00	
08/07/2024	8957	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7193 CLIENTE ADRIANA DE MEDEIROS ALVES		41,00
08/07/2024	8958	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7212 CLIENTE CLOVIS BARBOSA DA PAIXAO	119,00	
08/07/2024	8958	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7212 CLIENTE CLOVIS BARBOSA DA PAIXAO		119,00
08/07/2024	8959	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7213 CLIENTE MILENA ANDRADE SANTOS DE DEUS	41,00	
08/07/2024	8959	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7213 CLIENTE MILENA ANDRADE SANTOS DE DEUS		41,00
08/07/2024	8960	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7211 CLIENTE FRANCIELE SCHEFFER SILVEIRA	110,38	
08/07/2024	8960	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7211 CLIENTE FRANCIELE SCHEFFER SILVEIRA		110,38
08/07/2024	8961	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7191 CLIENTE TAINAR TOKUNAGA	31,03	
				TRANSPORTE	37.407,10	37.376,07

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 474 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.407,10	37.376,07
08/07/2024	8961	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7191 CLIENTE TAINAR TOKUNAGA		31,03
				TOTAL DO DIA	37.407,10	37.407,10
09/07/2024	8962	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7216 CLIENTE LIV NASCIMENTO MUNIZ GARCIA	25,90	
09/07/2024	8962	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7216 CLIENTE LIV NASCIMENTO MUNIZ GARCIA		25,90
09/07/2024	8963	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7215 CLIENTE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	41,00	
09/07/2024	8963	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7215 CLIENTE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA		41,00
09/07/2024	8964	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7218 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIZOPOLIS	4.436,32	
09/07/2024	8964	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7218 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIZOPOLIS		4.436,32
09/07/2024	8965	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7217 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	533,55	
09/07/2024	8965	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7217 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		533,55
09/07/2024	8966	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7214 CLIENTE FERNANDA MARCONI CAMILO	53,90	
09/07/2024	8966	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7214 CLIENTE FERNANDA MARCONI CAMILO		53,90
09/07/2024	13327	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. DP. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI CFE RELATORIO	1.574,38	
09/07/2024	13327	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI CFE RELATORIO		1.574,38
				TOTAL DO DIA	6.665,05	6.665,05
10/07/2024	8793	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 365 FORNEC. MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	1.805,00	
10/07/2024	8793	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 365 FORNEC. MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		1.805,00
10/07/2024	8794	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575036 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.693,10	
10/07/2024	8794	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575036 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.693,10
10/07/2024	8795	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 367 FORNEC. MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	2.186,00	
10/07/2024	8795	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 367 FORNEC. MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		2.186,00
10/07/2024	8796	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 68685 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	9.940,74	
10/07/2024	8796	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 68685 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		9.940,74
10/07/2024	8797	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 366 FORNEC. MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	6.230,00	
10/07/2024	8797	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 366 FORNEC. MUNICIPIO DE JANIOPOLIS		6.230,00
10/07/2024	8967	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7225 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	1.805,00	
10/07/2024	8967	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7225 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		1.805,00
10/07/2024	8968	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7221 CLIENTE MICHAEL MASCHIO	107,80	
10/07/2024	8968	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7221 CLIENTE MICHAEL MASCHIO		107,80
10/07/2024	8969	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7224 CLIENTE MUNICIPIO DE COITE DO NOIA	920,00	
10/07/2024	8969	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7224 CLIENTE MUNICIPIO DE COITE DO NOIA		920,00
10/07/2024	8970	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7223 CLIENTE MUNICIPIO DE COITE DO NOIA	5.933,00	
10/07/2024	8970	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7223 CLIENTE MUNICIPIO DE COITE DO NOIA		5.933,00
10/07/2024	8971	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7227 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	2.186,00	
10/07/2024	8971	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7227 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		2.186,00
				TRANSPORTE	33.806,64	33.806,64

FEIRA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 475 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.806,64	33.806,64
10/07/2024	8972	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7220 CLIENTE EDERLI ACACIO DUARTE	41,00	
10/07/2024	8972	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7220 CLIENTE EDERLI ACACIO DUARTE		41,00
10/07/2024	8973	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7219 CLIENTE DORA SENA	40,00	
10/07/2024	8973	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7219 CLIENTE DORA SENA		40,00
10/07/2024	8974	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7226 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	6.230,00	
10/07/2024	8974	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7226 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		6.230,00
10/07/2024	8975	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7222 CLIENTE ILCA DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA	53,90	
10/07/2024	8975	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7222 CLIENTE ILCA DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA		53,90
10/07/2024	13323	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	4.043,33	
10/07/2024	13323	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		4.043,33
				TOTAL DO DIA	44.214,87	44.214,87
11/07/2024	8798	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 193883 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	530,01	
11/07/2024	8798	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 193883 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		530,01
11/07/2024	8799	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575108 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	13.780,98	
11/07/2024	8799	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575108 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		13.780,98
11/07/2024	8800	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 371 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	49.754,36	
11/07/2024	8800	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 371 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		49.754,36
11/07/2024	8801	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 370 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	29.555,00	
11/07/2024	8801	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 370 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		29.555,00
11/07/2024	8802	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 369 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA	19.280,15	
11/07/2024	8802	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 369 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA		19.280,15
11/07/2024	8803	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 368 FORNEC. CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	4.850,00	
11/07/2024	8803	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 368 FORNEC. CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		4.850,00
11/07/2024	8804	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 803163 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	1.134,00	
11/07/2024	8804	2.1.10.100.010	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	VLR. REF. NFE. 803163 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.134,00
11/07/2024	8805	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 803163 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	616,23	
11/07/2024	8805	2.1.10.100.010	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	VLR. REF. NFE. 803163 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		616,23
11/07/2024	8976	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7239 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA	19.060,00	
11/07/2024	8976	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7239 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA		19.060,00
11/07/2024	8977	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7242 CLIENTE GISELLE MIRANDA	76,00	
11/07/2024	8977	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7242 CLIENTE GISELLE MIRANDA		76,00
11/07/2024	8978	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7241 CLIENTE PRISCILA ANASTACIO DOS SANTOS TAVORA	169,00	
11/07/2024	8978	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7241 CLIENTE PRISCILA ANASTACIO DOS SANTOS TAVORA		169,00
				TRANSPORTE	138.805,73	138.805,73

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 126 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.805,73	138.805,73
11/07/2024	8979	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7240 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	79.309,36	
11/07/2024	8979	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7240 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		79.309,36
11/07/2024	8980	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7236 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA	3.250,00	
11/07/2024	8980	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7236 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA		3.250,00
11/07/2024	8981	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7235 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA	4.500,00	
11/07/2024	8981	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7235 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA		4.500,00
11/07/2024	8982	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7234 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	1.900,00	
11/07/2024	8982	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7234 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		1.900,00
11/07/2024	8983	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7233 CLIENTE FERNANDA	78,97	
11/07/2024	8983	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7233 CLIENTE FERNANDA		78,97
11/07/2024	8984	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7232 CLIENTE ANA LUIZA GOUVEA COSTA VARELLA	56,00	
11/07/2024	8984	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7232 CLIENTE ANA LUIZA GOUVEA COSTA VARELLA		56,00
11/[illegible]24	8985	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7231 CLIENTE LUIS HENRIQUE BONETI	596,11	
11/07/2024	8985	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7231 CLIENTE LUIS HENRIQUE BONETI		596,11
11/07/2024	8986	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7230 CLIENTE 13° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	94,04	
11/07/2024	8986	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7230 CLIENTE 13° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		94,04
11/07/2024	8987	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7229 CLIENTE MARIA CATARINA TUROLLA VIEIRA	53,90	
11/07/2024	8987	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7229 CLIENTE MARIA CATARINA TUROLLA VIEIRA		53,90
11/07/2024	8988	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7228 CLIENTE GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PENHA	52,93	
11/07/2024	8988	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7228 CLIENTE GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PENHA		52,93
11/07/2024	13159	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	115,00	
11/07/2024	13159	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		115,00
				TOTAL DO DIA	228.812,04	228.812,04
12/07/2024	8806	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 20268 FORNEC. SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA	1.835,60	
12/07/2024	8806	2.1.10.100.010	SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA	VLR. REF. NFE. 20268 FORNEC. SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA		1.835,60
12/07/2024	8807	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 373 FORNEC. PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	5.852,30	
12/07/2024	8807	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 373 FORNEC. PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		5.852,30
12/0[illegible]24	8808	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575162 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	691,55	
12/07/2024	8808	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575162 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		691,55
12/07/2024	8809	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 372 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	79.309,36	
12/07/2024	8809	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 372 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		79.309,36
12/07/2024	8810	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 46344 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	709,90	
12/07/2024	8810	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VLR. REF. NFE. 46344 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		709,90
12/07/2024	8989	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7259 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA	2.488,00	
12/07/2024	8989	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7259 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA		2.488,00
12/07/2024	8990	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7255 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI	645,00	
				TRANSPORTE	91.531,71	90.886,71

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS RELES P. M. Fls. 477 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.531,71	90.886,71
12/07/2024	8990	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7255 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI		645,00
12/07/2024	8991	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7258 CLIENTE LAIANE MASCARELLO	2.500,00	
12/07/2024	8991	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7258 CLIENTE LAIANE MASCARELLO		2.500,00
12/07/2024	8992	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7257 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA	294,00	
12/07/2024	8992	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7257 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA		294,00
12/07/2024	8993	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO POCO	228,00	
12/07/2024	8993	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO POCO		228,00
12/07/2024	8994	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7254 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	4.232,30	
12/07/2024	8994	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7254 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		4.232,30
12/07/2024	8995	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7253 CLIENTE LARISSA CARRILHO CAMARCO RABELO	65,06	
12/07/2024	8995	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7253 CLIENTE LARISSA CARRILHO CAMARCO RABELO		65,06
12/07/2024	8996	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7252 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	1.600,00	
12/07/2024	8996	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7252 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		1.600,00
12/07/2024	8997	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7251 CLIENTE VANESSA FOLLMANN	112,00	
12/07/2024	8997	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7251 CLIENTE VANESSA FOLLMANN		112,00
12/07/2024	8998	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7250 CLIENTE TIAGO EVANGELISTA	66,44	
12/07/2024	8998	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7250 CLIENTE TIAGO EVANGELISTA		66,44
12/07/2024	8999	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7249 CLIENTE MICHELE DA CONCEICAO APARECIDA TAVARES	107,80	
12/07/2024	8999	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7249 CLIENTE MICHELE DA CONCEICAO APARECIDA TAVARES		107,80
12/07/2024	9000	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7248 CLIENTE DENISE MARGATO GALDINO DE ALMEIDA	44,35	
12/07/2024	9000	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7248 CLIENTE DENISE MARGATO GALDINO DE ALMEIDA		44,35
12/07/2024	9001	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7247 CLIENTE NATHALIA PASSARINI ZANOLI	41,00	
12/07/2024	9001	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7247 CLIENTE NATHALIA PASSARINI ZANOLI		41,00
12/07/2024	9002	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7246 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	1.740,00	
12/07/2024	9002	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7246 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		1.740,00
12/07/2024	9003	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7245 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	4.600,00	
12/07/2024	9003	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7245 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		4.600,00
12/07/2024	9004	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7244 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI	79.250,00	
12/07/2024	9004	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7244 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO ITANHI		79.250,00
12/07/2024	9005	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1049 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	80,00	
12/07/2024	9005	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1049 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		80,00
				TOTAL DO DIA	186.492,66	186.492,66
15/07/2024	8811	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575266 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	983,60	
15/07/2024	8811	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575266 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		983,60
15/07/2024	8812	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 374 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	2.834,00	
				TRANSPORTE	3.817,60	983,60

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 478 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.817,60	983,60
15/07/2024	8812	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 374 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		2.834,00
15/07/2024	9006	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7266 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	2.519,00	
15/07/2024	9006	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7266 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		2.519,00
15/07/2024	9007	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7265 CLIENTE PEDRO DE BRITO E SILVA	183,00	
15/07/2024	9007	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7265 CLIENTE PEDRO DE BRITO E SILVA		183,00
15/07/2024	9008	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7264 CLIENTE EDILSON JUVENCIO	119,00	
15/07/2024	9008	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7264 CLIENTE EDILSON JUVENCIO		119,00
15/07/2024	9009	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7263 CLIENTE ARNALDO GOMES GIMENES	238,00	
15/07/2024	9009	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7263 CLIENTE ARNALDO GOMES GIMENES		238,00
15/07/2024	9010	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7262 CLIENTE JANIELE PEREIRA GONCALVES	41,00	
15/07/2024	9010	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7262 CLIENTE JANIELE PEREIRA GONCALVES		41,00
15/07/2024	9011	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7261 CLIENTE PAULO CESAR FLAUZINO	129,83	
15/07/2024	9011	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7261 CLIENTE PAULO CESAR FLAUZINO		129,83
15/07/2024	9012	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7260 CLIENTE CLEIVESON ADRIANO DE SOUZA	40,00	
15/07/2024	9012	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7260 CLIENTE CLEIVESON ADRIANO DE SOUZA		40,00
15/07/2024	13297	2.1.10.100.010	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.270,00	
15/07/2024	13297	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.270,00
15/07/2024	13310	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	71.506,19	
15/07/2024	13310	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		71.506,19
15/07/2024	13315	2.1.10.100.010	NSR IND COM E REP LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	11.881,00	
15/07/2024	13315	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		11.881,00
15/07/2024	13316	2.1.10.100.010	ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.746,55	
15/07/2024	13316	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.746,55
15/07/2024	13317	2.1.10.100.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.260,00	
15/07/2024	13317	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.260,00
15/07/2024	13318	2.1.10.100.010	PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.250,60	
15/07/2024	13318	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.250,60
				TOTAL DO DIA	98.001,77	98.001,77
16/07/2024	8813	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 68791 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.500,00	
16/07/2024	8813	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 68791 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.500,00
16/07/2024	8814	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 377 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	1.360,00	
16/07/2024	8814	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 377 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL		1.360,00
16/07/2024	8815	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 376 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	11.570,01	
16/07/2024	8815	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 376 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		11.570,01
16/07/2024	8816	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 375 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	650,00	
16/07/2024	8816	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 375 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		650,00
16/07/2024	8817	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 378 FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPITANGA	18.747,00	
16/07/2024	8817	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 378 FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPITANGA		18.747,00
16/07/2024	9013	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7281 CLIENTE MARIA VITORIA ALVES CASTELO BRANCO	176,51	
16/07/2024	9013	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7281 CLIENTE MARIA VITORIA ALVES CASTELO BRANCO		176,51
				TRANSPORTE	34.003,52	34.003,52

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 4-19 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.003,52	34.003,52
16/07/2024	9014	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7286 CLIENTE MAISA DE ANDRADE OZEIAS FELICIO	41,00	
16/07/2024	9014	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7286 CLIENTE MAISA DE ANDRADE OZEIAS FELICIO		41,00
16/07/2024	9015	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7285 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	5.308,00	
16/07/2024	9015	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7285 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO		5.308,00
16/07/2024	9016	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7283 CLIENTE FABIANA DA SILVA KAMINSKI	2.170,00	
16/07/2024	9016	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7283 CLIENTE FABIANA DA SILVA KAMINSKI		2.170,00
16/07/2024	9017	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7282 CLIENTE CYRANO BARCELLOS MOTTA	119,00	
16/07/2024	9017	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7282 CLIENTE CYRANO BARCELLOS MOTTA		119,00
16/07/2024	9018	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7275 CLIENTE MARIANA IVONETE DE OLIVEIRA VIANA	119,00	
16/07/2024	9018	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7275 CLIENTE MARIANA IVONETE DE OLIVEIRA VIANA		119,00
16/07/2024	9019	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	680,00	
16/07/2024	9019	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL		680,00
16/07/2024	9020	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	680,00	
16/07/2024	9020	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL		680,00
16/07/2024	9021	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7276 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	10.571,29	
16/07/2024	9021	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7276 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		10.571,29
16/07/2024	9022	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7274 CLIENTE MARCIA CRISTINA ARRUDA SILVA	119,00	
16/07/2024	9022	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7274 CLIENTE MARCIA CRISTINA ARRUDA SILVA		119,00
16/07/2024	9023	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7273 CLIENTE PEDRO HENRIQUE MARTINS RIBEIRO	53,90	
16/07/2024	9023	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7273 CLIENTE PEDRO HENRIQUE MARTINS RIBEIRO		53,90
16/07/2024	9024	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7272 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	568,00	
16/07/2024	9024	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7272 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL		568,00
16/07/2024	9025	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7271 CLIENTE ALESSANDRA BONAFEDE SANCHES	119,00	
16/07/2024	9025	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7271 CLIENTE ALESSANDRA BONAFEDE SANCHES		119,00
16/07/2024	9026	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7270 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	1.380,00	
16/07/2024	9026	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7270 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA		1.380,00
16/07/2024	9027	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7269 CLIENTE ELOISA GARCIA	41,00	
16/07/2024	9027	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7269 CLIENTE ELOISA GARCIA		41,00
16/07/2024	9028	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7268 CLIENTE MIKAELA SANTOS COSTA	183,00	
16/07/2024	9028	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7268 CLIENTE MIKAELA SANTOS COSTA		183,00
16/07/2024	9029	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7267 CLIENTE DEBORA STENGER	92,00	
16/07/2024	9029	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7267 CLIENTE DEBORA STENGER		92,00
16/07/2024	9030	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7287 CLIENTE LEONARDO SILVA	56,00	
16/07/2024	9030	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7287 CLIENTE LEONARDO SILVA		56,00
				TOTAL DO DIA	56.303,71	56.303,71
17/07/2024	8818	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 29050 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	1.068,00	
17/07/2024	8818	2.1.10.100.010	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 29050 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI		1.068,00
17/07/2024	8819	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 60718 FORNEC. MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	1.519,93	
				TRANSPORTE	2.587,93	1.068,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 450 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.587,93	1.068,00
17/07/2024	8819	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 60718 FORNEC. MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI		1.519,93
17/07/2024	9031	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7292 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	553,35	
17/07/2024	9031	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7292 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		553,35
17/07/2024	9032	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO RAMALHO	1.166,45	
17/07/2024	9032	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO RAMALHO		1.166,45
17/07/2024	9033	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS	5.000,00	
17/07/2024	9033	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS		5.000,00
17/07/2024	9034	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7289 CLIENTE PAULO HENRIQUE	41,00	
17/07/2024	9034	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7289 CLIENTE PAULO HENRIQUE		41,00
17/07/2024	9035	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7288 CLIENTE LUSANDRA CUQUI BONATO	56,00	
17/07/2024	9035	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7288 CLIENTE LUSANDRA CUQUI BONATO		56,00
				TOTAL DO DIA	9.404,73	9.404,73
18/07/2024	8820	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 984 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI	3.665,00	
18/07/2024	8820	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 984 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI		3.665,00
18/07/2024	8821	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575435 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.540,82	
18/07/2024	8821	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575435 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.540,82
18/07/2024	8822	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 28806 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	6.448,68	
18/07/2024	8822	2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	VLR. REF. NFE. 28806 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD		6.448,68
18/07/2024	8823	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575413 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.420,35	
18/07/2024	8823	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575413 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.420,35
18/07/2024	9036	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7299 CLIENTE JULIANE CASAGRANDE	53,90	
18/07/2024	9036	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7299 CLIENTE JULIANE CASAGRANDE		53,90
18/07/2024	9037	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7298 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	1.620,00	
18/07/2024	9037	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7298 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		1.620,00
18/07/2024	9038	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7296 CLIENTE MAIARA FONSECA	46,72	
18/07/2024	9038	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7296 CLIENTE MAIARA FONSECA		46,72
18/07/2024	9039	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7295 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA	21.371,00	
18/07/2024	9039	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7295 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA		21.371,00
18/07/2024	9040	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7294 CLIENTE VACILI CAETANO MARINS	119,00	
18/07/2024	9040	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7294 CLIENTE VACILI CAETANO MARINS		119,00
18/07/2024	9041	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7293 CLIENTE JEAN PIERRE PASCOTINI BATISTA	265,00	
18/07/2024	9041	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7293 CLIENTE JEAN PIERRE PASCOTINI BATISTA		265,00
18/07/2024	9042	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7297 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAI	970,00	
18/07/2024	9042	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7297 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAI		970,00
				TRANSPORTE	40.520,47	40.520,47

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 481 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.520,47	40.520,47
18/07/2024	13302	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	6.202,85	
18/07/2024	13302	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		6.202,85
18/07/2024	13303	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	13.780,98	
18/07/2024	13303	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		13.780,98
				TOTAL DO DIA	60.504,30	60.504,30
19/07/2024	8824	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 380 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	3.034,00	
19/07/2024	8824	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 380 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		3.034,00
19/07/2024	8825	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575523 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.338,12	
19/07/2024	8825	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575523 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.338,12
19/07/2024	9043	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7312 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	3.034,00	
19/07/2024	9043	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7312 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		3.034,00
19/07/2024	9044	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4 CLIENTE CLERIANE APARECIDA LIRA	119,00	
19/07/2024	9044	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 4 CLIENTE CLERIANE APARECIDA LIRA		119,00
19/07/2024	9045	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 2 CLIENTE LEILA SOUTO MIRANDA DE ASSIS	269,00	
19/07/2024	9045	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 2 CLIENTE LEILA SOUTO MIRANDA DE ASSIS		269,00
19/07/2024	9046	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7310 CLIENTE ISABELLA BONFIM BRAZ PESSOA	63,52	
19/07/2024	9046	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7310 CLIENTE ISABELLA BONFIM BRAZ PESSOA		63,52
19/07/2024	9047	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7309 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS	9.175,00	
19/07/2024	9047	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7309 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS		9.175,00
19/07/2024	9048	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7307 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS	510,00	
19/07/2024	9048	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7307 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS		510,00
19/07/2024	9049	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7305 CLIENTE MUNICIPIO DE COITE DO NOIA	170,00	
19/07/2024	9049	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7305 CLIENTE MUNICIPIO DE COITE DO NOIA		170,00
19/07/2024	9050	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7304 CLIENTE NAIANE KELVIA DA SILVA DE AMORIM	191,73	
19/07/2024	9050	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7304 CLIENTE NAIANE KELVIA DA SILVA DE AMORIM		191,73
19/07/2024	9051	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7303 CLIENTE EDINALVA PEREIRA LEITE RODRIGUES	41,00	
19/07/2024	9051	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7303 CLIENTE EDINALVA PEREIRA LEITE RODRIGUES		41,00
19/07/2024	9052	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7302 CLIENTE HELKIANE MATOSINHOS GOMES	41,00	
19/07/2024	9052	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7302 CLIENTE HELKIANE MATOSINHOS GOMES		41,00
19/07/2024	9053	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7301 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	104,00	
19/07/2024	9053	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7301 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		104,00
19/07/2024	9054	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7300 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	4.278,00	
19/07/2024	9054	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7300 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		4.278,00
19/07/2024	13590	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS CFE RELATORIO	1.104,89	
19/07/2024	13590	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS CFE RELATORIO		1.104,89
19/07/2024	13644	2.1.10.500.03	IRRF A RECOLHER	PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO	76,03	
19/07/2024	13644	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO		76,03
				TOTAL DO DIA	23.549,29	23.549,29
20/07/2024	13160	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	160,00	
				TRANSPORTE	160,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 482 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160,00	
20/07/2024	13160	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		160,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
22/07/2024	8826	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 21639 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	1.271,87	
22/07/2024	8826	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 21639 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA		1.271,87
22/07/2024	8827	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575647 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.016,40	
22/07/2024	8827	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575647 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.016,40
22/07/2024	8828	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575624 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.845,11	
22/07/2024	8828	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575624 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.845,11
22/07/2024	9055	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7316 CLIENTE ANGELA CRISTINA PRADEICZUK FERREIRA	72,00	
22/07/2024	9055	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7316 CLIENTE ANGELA CRISTINA PRADEICZUK FERREIRA		72,00
22/07/2024	9056	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7315 CLIENTE ANNA PAULA DA CUNHA FERNANDES	48,04	
22/07/2024	9056	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7315 CLIENTE ANNA PAULA DA CUNHA FERNANDES		48,04
22/07/2024	9057	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7314 CLIENTE VAINE ZANCO	125,02	
22/07/2024	9057	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7314 CLIENTE VAINE ZANCO		125,02
22/07/2024	9058	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7313 CLIENTE RAYSSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	53,90	
22/07/2024	9058	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7313 CLIENTE RAYSSA DE OLIVEIRA MONTEIRO		53,90
22/07/2024	13328	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	2.669,00	
22/07/2024	13328	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		2.669,00
22/07/2024	13633	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO	25.932,56	
22/07/2024	13633	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO		25.932,56
				TOTAL DO DIA	34.033,90	34.033,90
23/07/2024	8829	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575744 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.527,77	
23/07/2024	8829	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575744 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.527,77
23/07/2024	8830	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 4050 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS	12.247,79	
23/07/2024	8830	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4050 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS		12.247,79
23/07/2024	9059	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7321 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS	240,00	
23/07/2024	9059	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7321 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS		240,00
23/07/2024	9060	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7320 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO	113,00	
23/07/2024	9060	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7320 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO		113,00
23/07/2024	9061	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7319 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	150,00	
23/07/2024	9061	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7319 CLIENTE PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE		150,00
23/07/2024	9062	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7318 CLIENTE SONIA MSRY BARRETO MAIA	119,00	
23/07/2024	9062	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7318 CLIENTE SONIA MSRY BARRETO MAIA		119,00
23/07/2024	9063	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	450,08	
23/07/2024	9063	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA		450,08
23/07/2024	13304	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	4.420,35	
				TRANSPORTE	19.267,99	14.847,64

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 483
Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.267,99	14.847,64
23/07/2024	13304	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		4.420,35
				TOTAL DO DIA	19.267,99	19.267,99
24/07/2024	9064	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7325 CLIENTE ROBERTA LAYANE DE CARVALHO OLIVEIRA LIMA	28,00	
24/07/2024	9064	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7325 CLIENTE ROBERTA LAYANE DE CARVALHO OLIVEIRA LIMA		28,00
24/07/2024	9065	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7324 CLIENTE CLAUDINEIA APARECIDA TOURINO	125,63	
24/07/2024	9065	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7324 CLIENTE CLAUDINEIA APARECIDA TOURINO		125,63
24/07/2024	9066	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7323 CLIENTE SIMONE SOARES DA ROCHA	119,00	
24/07/2024	9066	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7323 CLIENTE SIMONE SOARES DA ROCHA		119,00
24/07/2024	9067	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7322 CLIENTE RAUL SILVA	118,79	
24/07/2024	9067	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7322 CLIENTE RAUL SILVA		118,79
				TOTAL DO DIA	391,42	391,42
25/07/2024	8831	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 1006 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI	2.400,00	
25/07/2024	8831	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1006 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI		2.400,00
25/07/2024	9068	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7332 CLIENTE HELENA SOUZA SILVA	130,71	
25/07/2024	9068	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7332 CLIENTE HELENA SOUZA SILVA		130,71
25/07/2024	9069	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7331 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	1.518,00	
25/07/2024	9069	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7331 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS		1.518,00
25/07/2024	9070	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE	248,00	
25/07/2024	9070	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE		248,00
25/07/2024	9071	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7328 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	1.095,00	
25/07/2024	9071	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7328 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		1.095,00
25/07/2024	9072	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7326 CLIENTE ALINE PAULA	41,00	
25/07/2024	9072	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7326 CLIENTE ALINE PAULA		41,00
25/07/2024	9073	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7327 CLIENTE JOYCIANE MARQUES CRUZ	41,00	
25/07/2024	9073	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7327 CLIENTE JOYCIANE MARQUES CRUZ		41,00
25/07/2024	9074	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1050 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	38,00	
25/07/2024	9074	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1050 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		38,00
				TOTAL DO DIA	5.511,71	5.511,71
26/07/2024	8832	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 575938 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.211,92	
26/07/2024	8832	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 575938 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		2.211,92
26/07/2024	8833	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 34152 FORNEC. SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO	381,85	
26/07/2024	8833	2.1.10.100.010	SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO	VLR. REF. NFE. 34152 FORNEC. SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO		381,85
26/07/2024	8834	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 68990 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.943,11	
26/07/2024	8834	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. REF. NFE. 68990 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.943,11
26/07/2024	9075	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7347 CLIENTE MUNICIPIO DE JATAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI	300,00	
26/07/2024	9075	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7347 CLIENTE MUNICIPIO DE JATAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI		300,00
26/07/2024	9076	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7346 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU	855,00	
26/07/2024	9076	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7346 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU		855,00
				TRANSPORTE	5.691,88	5.691,88

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 484 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.691,88	5.691,88
26/07/2024	9077	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	6.152,00	
26/07/2024	9077	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		6.152,00
26/07/2024	9078	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7344 CLIENTE PRISCILA SARMENTO DE ALMEIDA	40,73	
26/07/2024	9078	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7344 CLIENTE PRISCILA SARMENTO DE ALMEIDA		40,73
26/07/2024	9079	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7343 CLIENTE MONICA PESSOA	41,00	
26/07/2024	9079	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7343 CLIENTE MONICA PESSOA		41,00
26/07/2024	9080	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7342 CLIENTE CATIANA BILIBIO	41,00	
26/07/2024	9080	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7342 CLIENTE CATIANA BILIBIO		41,00
26/07/2024	9081	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7340 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	2.470,00	
26/07/2024	9081	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7340 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		2.470,00
26/07/2024	9082	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7339 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.551,74	
26/07/2024	9082	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7339 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		1.551,74
26/0[illegible]4	9083	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7338 CLIENTE JOSE ADILSON RODRIGUES DE MOURA	127,00	
26/07/2024	9083	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7338 CLIENTE JOSE ADILSON RODRIGUES DE MOURA		127,00
26/07/2024	9084	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7337 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA	2.380,00	
26/07/2024	9084	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7337 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA		2.380,00
26/07/2024	9085	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTODIA	5.922,40	
26/07/2024	9085	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTODIA		5.922,40
26/07/2024	9086	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7335 CLIENTE JOSE JORGE DE JESUS	3.070,00	
26/07/2024	9086	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7335 CLIENTE JOSE JORGE DE JESUS		3.070,00
26/07/2024	9087	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7334 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	392,00	
26/07/2024	9087	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7334 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		392,00
26/07/2024	9088	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7333 CLIENTE ADELKI AREDES DE PAULA	119,00	
26/07/2024	9088	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7333 CLIENTE ADELKI AREDES DE PAULA		119,00
26/07/2024	9089	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1053 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	160,00	
26/07[illegible]4	9089	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1053 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		160,00
26/07/2024	9090	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1052 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	145,00	
26/07/2024	9090	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1052 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		145,00
26/07/2024	9091	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1051 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	108,00	
26/07/2024	9091	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1051 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		108,00
26/07/2024	9092	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1054 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	210,00	
26/07/2024	9092	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1054 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		210,00
26/07/2024	13325	2.1.10.100.010	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	9.940,74	
26/07/2024	13325	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		9.940,74
				TOTAL DO DIA	38.562,49	38.562,49
29/07/2024	8835	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 2015 FORNEC. MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	781,00	
29/07/2024	8835	2.1.10.100.010	MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	VLR. REF. NFE. 2015 FORNEC. MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		781,00
				TRANSPORTE	781,00	781,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 485 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	781,00	781,00
29/07/2024	8836	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 195070 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.599,86	
29/07/2024	8836	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 195070 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.599,86
29/07/2024	8837	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 195062 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	140.965,58	
29/07/2024	8837	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 195062 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		140.965,58
29/07/2024	9093	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7356 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARACI	4.611,74	
29/07/2024	9093	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7356 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARACI		4.611,74
29/07/2024	9094	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	1.680,00	
29/07/2024	9094	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		1.680,00
29/07/2024	9095	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7354 CLIENTE CLARISSA CHASSOT MARTINS	127,00	
29/07/2024	9095	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7354 CLIENTE CLARISSA CHASSOT MARTINS		127,00
29/07/2024	9096	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7353 CLIENTE MARIA DE JESUS DA SILVA	1.460,00	
29/07/2024	9096	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7353 CLIENTE MARIA DE JESUS DA SILVA		1.460,00
29/07/2024	9097	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5 CLIENTE RENATA RAVANELLO	97,40	
29/07/2024	9097	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 5 CLIENTE RENATA RAVANELLO		97,40
29/07/2024	9098	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7352 CLIENTE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS	41,00	
29/07/2024	9098	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7352 CLIENTE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS		41,00
29/07/2024	9099	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7351 CLIENTE MARCELA VEIGA DA SILVA	48,70	
29/07/2024	9099	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7351 CLIENTE MARCELA VEIGA DA SILVA		48,70
29/07/2024	9100	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7350 CLIENTE VALKIRIA DOS SANTOS FERREIRA	404,06	
29/07/2024	9100	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7350 CLIENTE VALKIRIA DOS SANTOS FERREIRA		404,06
29/07/2024	9101	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	1.900,00	
29/07/2024	9101	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA		1.900,00
29/07/2024	9102	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7357 CLIENTE EDVANIA BERTINI VANDALETTI	1.460,00	
29/07/2024	9102	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7357 CLIENTE EDVANIA BERTINI VANDALETTI		1.460,00
29/07/2024	9103	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7348 CLIENTE GABRIELE RUIZ KELLER	312,69	
29/07/2024	9103	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7348 CLIENTE GABRIELE RUIZ KELLER		312,69
29/07/2024	13305	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	32.456,85	
29/07/2024	13305	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		32.456,85
				TOTAL DO DIA	187.945,88	187.945,88
30/07/2024	8838	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 576076 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.171,71	
30/07/2024	8838	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 576076 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.171,71
30/07/2024	8839	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 576069 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	12.444,48	
30/07/2024	8839	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 576069 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		12.444,48
30/07/2024	8840	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 29362 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	1.580,00	
30/07/2024	8840	2.1.10.100.010	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 29362 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI		1.580,00
				TRANSPORTE	18.196,19	18.196,19

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 486 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.196,19	18.196,19
30/07/2024	8841	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7363 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	1.602,17	
30/07/2024	8841	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7363 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		1.602,17
30/07/2024	9104	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	1.900,00	
30/07/2024	9104	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7362 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		1.900,00
30/07/2024	9105	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7361 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA	3.200,00	
30/07/2024	9105	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7361 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA		3.200,00
30/07/2024	9106	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	4.737,00	
30/07/2024	9106	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA		4.737,00
30/07/2024	9107	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7359 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA	5.600,00	
30/07/2024	9107	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7359 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA		5.600,00
30/07/2024	9108	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA	3.056,40	
30/07/2024	9108	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA		3.056,40
30/07/2024	13186	2.1.10.100.010	ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA	PG. DP. ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA CFE RELATORIO	116,19	
30/07/2024	13186	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DP. ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA CFE RELATORIO		116,19
30/07/2024	13216	2.1.10.100.010	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.134,00	
30/07/2024	13216	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.134,00
30/07/2024	13217	2.1.10.100.010	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	616,23	
30/07/2024	13217	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		616,23
30/07/2024	13298	2.1.10.100.010	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.068,00	
30/07/2024	13298	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.068,00
30/07/2024	13322	2.1.10.100.010	SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	1.835,60	
30/07/2024	13322	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		1.835,60
				TOTAL DO DIA	43.061,78	43.061,78
31/07/2024	8842	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 195325 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	44,24	
31/07/2024	8842	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 195325 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		44,24
31/07/2024	8843	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 195320 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	66.249,66	
31/07/2024	8843	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 195320 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		66.249,66
31/07/2024	8844	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 381 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO	3.800,00	
31/07/2024	8844	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 381 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		3.800,00
31/07/2024	8845	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 195307 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.781,41	
31/07/2024	8845	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 195307 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.781,41
31/07/2024	8846	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 195298 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	139.169,48	
31/07/2024	8846	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 195298 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		139.169,48
31/07/2024	9109	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7373 CLIENTE LUANA MARIA DE LIMA NOJOSA	127,00	
				TRANSPORTE	211.171,79	211.044,79

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRETE P. M. Fls. 487 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211.171,79	211.044,79
31/07/2024	9109	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7373 CLIENTE LUANA MARIA DE LIMA NOJOSA		127,00
31/07/2024	9110	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7372 CLIENTE TATIANA KODLULOVICH DIAS	48,70	
31/07/2024	9110	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7372 CLIENTE TATIANA KODLULOVICH DIAS		48,70
31/07/2024	9111	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7371 CLIENTE MESEZABEL CASTANHO	127,38	
31/07/2024	9111	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7371 CLIENTE MESEZABEL CASTANHO		127,38
31/07/2024	9112	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7370 CLIENTE NATALIA MAGALHAES SANTOS	41,00	
31/07/2024	9112	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7370 CLIENTE NATALIA MAGALHAES SANTOS		41,00
31/07/2024	9113	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7369 CLIENTE MAGALENE SEVERO DA ROSA	183,00	
31/07/2024	9113	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7369 CLIENTE MAGALENE SEVERO DA ROSA		183,00
31/07/2024	9114	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7368 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILENA	2.860,00	
31/07/2024	9114	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7368 CLIENTE MUNICIPIO DE MARILENA		2.860,00
31/07/2024	9115	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7367 CLIENTE MUNICIPIO DE FRAIBURGO	3.800,00	
31/07/2024	9115	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7367 CLIENTE MUNICIPIO DE FRAIBURGO		3.800,00
31/07/2024	9116	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES	4.460,00	
31/07/2024	9116	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES		4.460,00
31/07/2024	9117	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7365 CLIENTE PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2.680,00	
31/07/2024	9117	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7365 CLIENTE PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL		2.680,00
31/07/2024	9118	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7375 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	111.600,00	
31/07/2024	9118	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7375 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA		111.600,00
31/07/2024	9119	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7364 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA	1.710,00	
31/07/2024	9119	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7364 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA		1.710,00
31/07/2024	9120	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1055 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	2.420,00	
31/07/2024	9120	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1055 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		2.420,00
31/07/2024	12695	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024	1.007,05	
31/07/2024	12695	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024		1.007,05
31/07/2024	12696	4.1.10.100.04	ORDENADOS E SALÁRIOS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024	12.426,93	
31/07/2024	12696	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024		12.426,93
31/07/2024	12697	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024	76,03	
31/07/2024	12697	2.1.10.500.03	IRRF A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024		76,03
31/07/2024	12698	4.1.10.100.08	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024	1.075,71	
31/07/2024	12698	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024		1.075,71
31/07/2024	12699	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024	155,32	
31/07/2024	12699	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024		155,32
31/07/2024	12700	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024	0,72	
31/07/2024	12700	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024		0,72
31/07/2024	12701	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024	0,40	
31/07/2024	12701	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024		0,40
31/07/2024	13447	4.1.20.100.01	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	13447	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2024		1.412,00
31/07/2024	13622	3.1.20.100.07	SIMPLES - LEI 123/2006	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006	23.845,86	
31/07/2024	13622	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006		23.845,86
				TOTAL DO DIA	381.101,89	381.101,89
				TOTAL DO MÊS	1.879.682,35	1.879.682,35
01/08/2024	9306	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 65440 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME	5.277,00	
				TRANSPORTE	5.277,00	

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 488 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.277,00	
01/08/2024	9306	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 65440 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME		5.277,00
01/08/2024	9377	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7376 CLIENTE SUELI QUAGLIA	41,00	
01/08/2024	9377	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7376 CLIENTE SUELI QUAGLIA		41,00
01/08/2024	9378	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7378 CLIENTE FERNANDA SALES GUIMARAES PEREIRA	35,00	
01/08/2024	9378	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7378 CLIENTE FERNANDA SALES GUIMARAES PEREIRA		35,00
01/08/2024	9379	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7377 CLIENTE CECILIA CLAUDINO	41,00	
01/08/2024	9379	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7377 CLIENTE CECILIA CLAUDINO		41,00
01/08/2024	9380	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7379 CLIENTE AMANDA SANTOS	112,00	
01/08/2024	9380	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7379 CLIENTE AMANDA SANTOS		112,00
				TOTAL DO DIA	5.506,00	5.506,00
02/08/2024	9307	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 576325 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.272,22	
02/08/2024	9307	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 576325 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.272,22
02/0[illegible]24	9308	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 576322 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	410,40	
02/08/2024	9308	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 576322 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		410,40
02/08/2024	9381	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7380 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO	5.000,00	
02/08/2024	9381	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7380 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO		5.000,00
02/08/2024	9382	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO	14.000,00	
02/08/2024	9382	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO		14.000,00
02/08/2024	9383	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7382 CLIENTE ALESANDRO SECATO	119,00	
02/08/2024	9383	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7382 CLIENTE ALESANDRO SECATO		119,00
02/08/2024	9384	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7385 CLIENTE WALTER JOSE DA SILVA	41,00	
02/08/2024	9384	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7385 CLIENTE WALTER JOSE DA SILVA		41,00
02/08/2024	9385	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7384 CLIENTE JULIANE AMARAL	67,00	
02/08/2024	9385	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7384 CLIENTE JULIANE AMARAL		67,00
02/0[illegible]4	9386	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7389 CLIENTE KESIA PEREIRA DE VASCONCELOS	82,00	
02/08/2024	9386	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7389 CLIENTE KESIA PEREIRA DE VASCONCELOS		82,00
02/08/2024	9387	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7383 CLIENTE GILZANETE MESSIAS PEREIRA	40,62	
02/08/2024	9387	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7383 CLIENTE GILZANETE MESSIAS PEREIRA		40,62
02/08/2024	9388	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7386 CLIENTE NATALIA APARECIDA DE FREITAS	82,00	
02/08/2024	9388	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7386 CLIENTE NATALIA APARECIDA DE FREITAS		82,00
02/08/2024	9389	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7387 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA	220,15	
02/08/2024	9389	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7387 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA		220,15
				TOTAL DO DIA	24.334,39	24.334,39
05/08/2024	9309	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 84110 FORNEC. MM OPTICS LTDA.	2.735,43	
05/08/2024	9309	2.1.10.100.010	MM OPTICS LTDA.	VLR. REF. NFE. 84110 FORNEC. MM OPTICS LTDA.		2.735,43
				TRANSPORTE	2.735,43	2.735,43

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 489 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.735,43	2.735,43
05/08/2024	9310	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 22506 FORNEC. MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	4.910,00	
05/08/2024	9310	2.1.10.100.010	MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	VLR. REF. NFE. 22506 FORNEC. MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP		4.910,00
05/08/2024	9390	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7401 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	518,00	
05/08/2024	9390	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7401 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		518,00
05/08/2024	9391	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	15.639,00	
05/08/2024	9391	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		15.639,00
05/08/2024	9392	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7399 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS	9.175,00	
05/08/2024	9392	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7399 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS		9.175,00
05/08/2024	9393	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7396 CLIENTE FISIOBEL FISIOTERAPIA	81,22	
05/08/2024	9393	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7396 CLIENTE FISIOBEL FISIOTERAPIA		81,22
05/08/2024	9394	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7390 CLIENTE FLAVIA RIBEIRO PAIAO	28,79	
05/08/2024	9394	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7390 CLIENTE FLAVIA RIBEIRO PAIAO		28,79
05/08/2024	9395	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7398 CLIENTE LELIANE PRIMMAZ DE OLIVEIRA	119,00	
05/08/2024	9395	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7398 CLIENTE LELIANE PRIMMAZ DE OLIVEIRA		119,00
05/08/2024	9396	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	170,00	
05/08/2024	9396	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		170,00
05/08/2024	9397	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7392 CLIENTE SILVIO VITAL DOS SANTOS	82,00	
05/08/2024	9397	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7392 CLIENTE SILVIO VITAL DOS SANTOS		82,00
05/08/2024	9398	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7394 CLIENTE KELLY CRISTINA MONTEIRO ADAME	36,00	
05/08/2024	9398	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7394 CLIENTE KELLY CRISTINA MONTEIRO ADAME		36,00
05/08/2024	9399	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7397 CLIENTE AMANDA PRISCILLA ALBUQUERQUE	37,13	
05/08/2024	9399	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7397 CLIENTE AMANDA PRISCILLA ALBUQUERQUE		37,13
05/08/2024	9400	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7400 CLIENTE SAMARA ABREU COSTA	82,00	
05/08/2024	9400	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7400 CLIENTE SAMARA ABREU COSTA		82,00
05/08/2024	13436	2.1.10.200.04	PRO-LABORE A PAGAR	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2024	1.257,00	
05/08/2024	13436	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2024		1.257,00
05/08/2024	13489	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 07/2024	3.206,00	
05/08/2024	13489	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 07/2024		3.206,00
05/08/2024	13491	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 07/2024	925,00	
05/08/2024	13491	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 07/2024		925,00
05/08/2024	13492	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANNA LAURA ROMANI REF. 07/2024	673,71	
05/08/2024	13492	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANNA LAURA ROMANI REF. 07/2024		673,71
05/08/2024	13528	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 07/2024	1.668,28	
05/08/2024	13528	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 07/2024		1.668,28
05/08/2024	13534	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 07/2024	1.767,11	
05/08/2024	13534	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 07/2024		1.767,11
05/08/2024	13541	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 07/2024	878,75	
05/08/2024	13541	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 07/2024		878,75
				TRANSPORTE	43.989,42	43.989,42

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 490 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.989,42	43.989,42
05/08/2024	13559	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 07/2024	925,00	
05/08/2024	13559	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 07/2024		925,00
05/08/2024	13560	2.1.10.200.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 07/2024	1.300,00	
05/08/2024	13560	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 07/2024		1.300,00
05/08/2024	13606	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS CFE RELATORIO	1.075,71	
05/08/2024	13606	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FGTS CFE RELATORIO		1.075,71
				TOTAL DO DIA	47.290,13	47.290,13
06/08/2024	9311	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 163909 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	33.623,49	
06/08/2024	9311	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 163909 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		33.623,49
06/08/2024	9312	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 383 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE	8.408,00	
06/08/2024	9312	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 383 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE		8.408,00
06/08/2024	9313	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 382 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE	4.580,00	
06/08/2024	9313	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 382 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE		4.580,00
06/08/2024	9314	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7411 FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA	1.320,00	
06/08/2024	9314	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7411 FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA		1.320,00
06/08/2024	9315	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 168054 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	283,42	
06/08/2024	9315	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 168054 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		283,42
06/08/2024	9316	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 30807 FORNEC. SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.106,64	
06/08/2024	9316	2.1.10.100.010	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	VLR. REF. NFE. 30807 FORNEC. SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		1.106,64
06/08/2024	9401	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7413 CLIENTE RAFAEL PAIVA CIELLO	143,65	
06/08/2024	9401	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7413 CLIENTE RAFAEL PAIVA CIELLO		143,65
06/08/2024	9402	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7406 CLIENTE RAFAEL MOTA SANTANA	119,00	
06/08/2024	9402	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7406 CLIENTE RAFAEL MOTA SANTANA		119,00
06/08/2024	9403	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7408 CLIENTE CLINICA DE REABILITACAO MOTORA E FUNCIONAL LTDA	112,00	
06/08/2024	9403	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7408 CLIENTE CLINICA DE REABILITACAO MOTORA E FUNCIONAL LTDA		112,00
06/08/2024	9404	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7409 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	12.988,00	
06/08/2024	9404	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7409 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		12.988,00
06/08/2024	9405	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7405 CLIENTE JANAINE SILVEIRA	66,99	
06/08/2024	9405	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7405 CLIENTE JANAINE SILVEIRA		66,99
06/08/2024	9406	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7410 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	2.021,36	
06/08/2024	9406	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7410 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO		2.021,36
06/08/2024	9407	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7407 CLIENTE RAFAELA LIMA SABINO DA SILVA	112,00	
06/08/2024	9407	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7407 CLIENTE RAFAELA LIMA SABINO DA SILVA		112,00
06/08/2024	9408	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFE	890,00	
06/08/2024	9408	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFE		890,00
				TRANSPORTE	65.774,55	65.774,55

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FIS. 121 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.774,55	65.774,55
06/08/2024	9409	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7404 CLIENTE LUCIENI L DA SILVA	28,79	
06/08/2024	9409	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7404 CLIENTE LUCIENI L DA SILVA		28,79
06/08/2024	9410	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1056 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	80,00	
06/08/2024	9410	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1056 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		80,00
06/08/2024	9411	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 1057 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	72,00	
06/08/2024	9411	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 1057 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		72,00
06/08/2024	13306	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	6.826,65	
06/08/2024	13306	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		6.826,65
				TOTAL DO DIA	72.781,99	72.781,99
07/08/2024	9317	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 51875 FORNEC. NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	3.201,97	
07/08/2024	9317	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 51875 FORNEC. NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		3.201,97
07/08/2024	9318	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 30833 FORNEC. SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	458,46	
07/08/2024	9318	2.1.10.100.010	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	VLR. REF. NFE. 30833 FORNEC. SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		458,46
07/08/2024	9413	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7415 CLIENTE LUCAS SANTOS MORENO	56,00	
07/08/2024	9413	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7415 CLIENTE LUCAS SANTOS MORENO		56,00
07/08/2024	9414	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7417 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	2.530,00	
07/08/2024	9414	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7417 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR		2.530,00
07/08/2024	9415	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7420 CLIENTE LURDES GARTZ	131,04	
07/08/2024	9415	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7420 CLIENTE LURDES GARTZ		131,04
07/08/2024	9416	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARACI	6.088,23	
07/08/2024	9416	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARACI		6.088,23
07/08/2024	9417	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7419 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ANGICOS	5.614,00	
07/08/2024	9417	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7419 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ANGICOS		5.614,00
07/08/2024	9418	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7422 CLIENTE MICHAEL WALLACE GONCALVES BEZERRA	186,87	
07/08/2024	9418	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7422 CLIENTE MICHAEL WALLACE GONCALVES BEZERRA		186,87
07/08/2024	9419	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7416 CLIENTE MARIA APARECIDA	26,50	
07/08/2024	9419	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7416 CLIENTE MARIA APARECIDA		26,50
07/08/2024	9420	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7423 CLIENTE MAYRA GUMIEIRO	264,00	
07/08/2024	9420	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7423 CLIENTE MAYRA GUMIEIRO		264,00
				TOTAL DO DIA	18.557,07	18.557,07
08/08/2024	9319	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 5221 FORNEC. RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	8.150,00	
08/08/2024	9319	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 5221 FORNEC. RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		8.150,00
08/08/2024	9320	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 15789 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA	3.953,90	
08/08/2024	9320	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 15789 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA		3.953,90
08/08/2024	9321	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 150529 FORNEC. COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	904,16	
08/08/2024	9321	2.1.10.100.010	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	VLR. REF. NFE. 150529 FORNEC. COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		904,16
08/08/2024	9421	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7424 CLIENTE VANESSA TONDOLO DELLAMEA	41,00	
				TRANSPORTE	13.049,06	13.008,06

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 497 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.049,06	13.008,06
08/08/2024	9421	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7424 CLIENTE VANESSA TONDOLO DELLAMEA		41,00
08/08/2024	9422	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7425 CLIENTE SOLANGE AMARAL JAK	41,00	
08/08/2024	9422	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7425 CLIENTE SOLANGE AMARAL JAK		41,00
				TOTAL DO DIA	13.090,06	13.090,06
09/08/2024	9322	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 1026 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI	199,88	
09/08/2024	9322	2.1.10.100.010	BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI	VLR. REF. NFE. 1026 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI		199,88
09/08/2024	9323	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 29164 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	1.112,06	
09/08/2024	9323	2.1.10.100.010	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD	VLR. REF. NFE. 29164 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD		1.112,06
09/08/2024	9324	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 384 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	17.359,06	
09/08/2024	9324	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 384 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST		17.359,06
09/08/2024	9423	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7427 CLIENTE RAFAEL MINATTO DE MARTINO	210,00	
09/0[illegible]4	9423	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7427 CLIENTE RAFAEL MINATTO DE MARTINO		210,00
09/08/2024	9424	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7426 CLIENTE LAURA FAZOLO DE FREITAS	41,00	
09/08/2024	9424	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7426 CLIENTE LAURA FAZOLO DE FREITAS		41,00
09/08/2024	9425	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7429 CLIENTE CAMILA DE OLIVEIRA	37,47	
09/08/2024	9425	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7429 CLIENTE CAMILA DE OLIVEIRA		37,47
09/08/2024	9426	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7431 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANTU	7.865,00	
09/08/2024	9426	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7431 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANTU		7.865,00
09/08/2024	9427	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7432 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	2.800,00	
09/08/2024	9427	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7432 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO		2.800,00
09/08/2024	9428	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7434 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA	1.100,00	
09/08/2024	9428	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7434 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA		1.100,00
09/08/2024	9429	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7435 CLIENTE ELTANIO DARK JESUS DA SILVA	121,65	
09/08/2024	9429	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7435 CLIENTE ELTANIO DARK JESUS DA SILVA		121,65
09/08[illegible]4	9430	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7428 CLIENTE AMANDA SOUZA EMIDIO	82,00	
09/08/2024	9430	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7428 CLIENTE AMANDA SOUZA EMIDIO		82,00
09/08/2024	9431	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7433 CLIENTE KAMILA VENANCIO DE OLIVEIRA	67,00	
09/08/2024	9431	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7433 CLIENTE KAMILA VENANCIO DE OLIVEIRA		67,00
09/08/2024	9432	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7430 CLIENTE LUANA KRASIAK	38,05	
09/08/2024	9432	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7430 CLIENTE LUANA KRASIAK		38,05
				TOTAL DO DIA	31.033,17	31.033,17
10/08/2024	9433	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	VLR. REF. NFE. 1058 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS	528,00	
10/08/2024	9433	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VLR. REF. NFE. 1058 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS		528,00
10/08/2024	13161	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	145,00	
10/08/2024	13161	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		145,00
				TOTAL DO DIA	673,00	673,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	9325	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 385 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO	109,90	
12/08/2024	9325	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 385 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO		109,90
12/08/2024	9326	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 386 FORNEC. FABIANA DA SILVA KAMINSKI	2.170,00	
12/08/2024	9326	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 386 FORNEC. FABIANA DA SILVA KAMINSKI		2.170,00
12/08/2024	9434	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7441 CLIENTE SILVANDA DE JESUS AOUZA	75,56	
12/08/2024	9434	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7441 CLIENTE SILVANDA DE JESUS AOUZA		75,56
12/08/2024	9435	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7443 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	630,00	
12/08/2024	9435	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7443 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		630,00
12/08/2024	9436	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7439 CLIENTE LUANA VASCONCELOS	173,25	
12/08/2024	9436	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7439 CLIENTE LUANA VASCONCELOS		173,25
12/08/2024	9437	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7445 CLIENTE JAYNARA REIS DE OLIVEIRA	64,87	
12/08/2024	9437	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7445 CLIENTE JAYNARA REIS DE OLIVEIRA		64,87
12/08/2024	9438	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7444 CLIENTE LIA IZABEL HIPOLITO CASERES	74,00	
12/08/2024	9438	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7444 CLIENTE LIA IZABEL HIPOLITO CASERES		74,00
12/08/2024	9439	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7437 CLIENTE GLAUCIMAR MEMELLI.SILVA	172,93	
12/08/2024	9439	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7437 CLIENTE GLAUCIMAR MEMELLI.SILVA		172,93
12/08/2024	9440	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7442 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	437,00	
12/08/2024	9440	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7442 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		437,00
12/08/2024	9441	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7440 CLIENTE LUIZ CARLOS LIMA DA FONSECA	395,00	
12/08/2024	9441	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7440 CLIENTE LUIZ CARLOS LIMA DA FONSECA		395,00
12/08/2024	9442	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7438 CLIENTE HISABELA SPOSITO	54,67	
12/08/2024	9442	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7438 CLIENTE HISABELA SPOSITO		54,67
12/08/2024	9443	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7436 CLIENTE GABRIELA SUSIN	197,48	
12/08/2024	9443	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7436 CLIENTE GABRIELA SUSIN		197,48
				TOTAL DO DIA	4.554,66	4.554,66
13/08/2024	9327	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 576812 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.306,54	
13/08/2024	9327	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 576812 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		4.306,54
13/08/2024	9328	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 387 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	518,00	
13/08/2024	9328	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 387 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		518,00
13/08/2024	9329	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 576814 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	8.613,07	
13/08/2024	9329	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 576814 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		8.613,07
13/08/2024	9330	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 388 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU	855,00	
13/08/2024	9330	3.1.20.100.05	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 388 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU		855,00
13/08/2024	9444	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7451 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU	855,00	
				TRANSPORTE	15.147,61	14.292,61

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 494 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.147,61	14.292,61
13/08/2024	9444	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7451 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST CARUARU		855,00
13/08/2024	9445	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7454 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	3.278,00	
13/08/2024	9445	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7454 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		3.278,00
13/08/2024	9446	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	3.335,00	
13/08/2024	9446	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		3.335,00
13/08/2024	9447	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7450 CLIENTE 15 BATALHAO LOGISTICO - CASCAVEL	57,00	
13/08/2024	9447	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7450 CLIENTE 15 BATALHAO LOGISTICO - CASCAVEL		57,00
13/08/2024	9448	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7452 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	1.407,00	
13/08/2024	9448	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7452 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		1.407,00
13/08/2024	9449	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7448 CLIENTE VICTORIA BEATRIZ DA SILVA TEIXEIRA	124,11	
13/08/2024	9449	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7448 CLIENTE VICTORIA BEATRIZ DA SILVA TEIXEIRA		124,11
13/08/2024	9450	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	3.723,00	
13/[illegible]/24	9450	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA		3.723,00
13/08/2024	9451	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7447 CLIENTE ETUVINO ADIERS	134,49	
13/08/2024	9451	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7447 CLIENTE ETUVINO ADIERS		134,49
13/08/2024	9452	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA	7.500,00	
13/08/2024	9452	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA		7.500,00
13/08/2024	9453	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	122,00	
13/08/2024	9453	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		122,00
13/08/2024	9454	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7446 CLIENTE PRISCILIANE DA SILVA MENDES	124,07	
13/08/2024	9454	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7446 CLIENTE PRISCILIANE DA SILVA MENDES		124,07
13/08/2024	9455	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	974,00	
13/08/2024	9455	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA		974,00
13/08/2024	9456	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7456 CLIENTE POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	225,00	
13/08/2024	9456	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7456 CLIENTE POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE		225,00
13/08/2024	9457	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	942,84	
13/[illegible]/24	9457	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO		942,84
				TOTAL DO DIA	37.094,12	37.094,12
14/08/2024	9331	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 46810 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	9.198,70	
14/08/2024	9331	2.1.10.100.010	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VLR. REF. NFE. 46810 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		9.198,70
14/08/2024	9332	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 576843 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	18.620,95	
14/08/2024	9332	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 576843 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		18.620,95
14/08/2024	9458	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7461 CLIENTE SIMONE TERESINHA ALVES	127,00	
14/08/2024	9458	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7461 CLIENTE SIMONE TERESINHA ALVES		127,00
14/08/2024	9459	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7465 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA	979,40	
14/08/2024	9459	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7465 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA		979,40
14/08/2024	9460	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7463 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA	641,96	
				TRANSPORTE	29.568,01	28.926,05

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 405

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.568,01	28.926,05
14/08/2024	9460	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7463 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA		641,96
14/08/2024	9461	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 6 CLIENTE MIGUEL VITOR SANTANA	119,00	
14/08/2024	9461	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 6 CLIENTE MIGUEL VITOR SANTANA		119,00
14/08/2024	9462	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7462 CLIENTE MARCIO DE SALLES MORAES	114,46	
14/08/2024	9462	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7462 CLIENTE MARCIO DE SALLES MORAES		114,46
14/08/2024	9463	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7464 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA	641,96	
14/08/2024	9463	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7464 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA		641,96
14/08/2024	9464	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7460 CLIENTE MARIA EDUARDA VIEIRA	3.568,00	
14/08/2024	9464	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7460 CLIENTE MARIA EDUARDA VIEIRA		3.568,00
14/08/2024	9465	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 576879 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	12.444,48	
14/08/2024	9465	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 576879 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		12.444,48
14/08/2024	9466	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 576880 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	13.780,98	
14/08/2024	9466	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 576880 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		13.780,98
				TOTAL DO DIA	60.236,89	60.236,89
15/08/2024	9333	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 576916 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	15.663,93	
15/08/2024	9333	2.1.10.100.010	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	VLR. REF. NFE. 576916 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		15.663,93
15/08/2024	9334	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 16667 FORNEC. SORRI BAURU	2.735,00	
15/08/2024	9334	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 16667 FORNEC. SORRI BAURU		2.735,00
15/08/2024	9467	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7470 CLIENTE JUSSIANE G. RODRIGUES	118,14	
15/08/2024	9467	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7470 CLIENTE JUSSIANE G. RODRIGUES		118,14
15/08/2024	9468	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7469 CLIENTE TATIANE DA SILVA	119,00	
15/08/2024	9468	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7469 CLIENTE TATIANE DA SILVA		119,00
15/08/2024	9469	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7467 CLIENTE JANE TERESINHA PEREIRA DE OLIVEIRA	56,00	
15/08/2024	9469	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7467 CLIENTE JANE TERESINHA PEREIRA DE OLIVEIRA		56,00
15/08/2024	9470	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7466 CLIENTE JUAN MENDES FERREIRA	35,00	
15/08/2024	9470	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7466 CLIENTE JUAN MENDES FERREIRA		35,00
15/08/2024	9471	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7468 CLIENTE LORENA RIGO ALMEIDA	22,17	
15/08/2024	9471	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7468 CLIENTE LORENA RIGO ALMEIDA		22,17
15/08/2024	13162	1.1.10.100.01	CAIXA	RECBTO DP. NR.	2.420,00	
15/08/2024	13162	1.1.20.100.010	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DP. NR.		2.420,00
15/08/2024	13201	2.1.10.100.010	BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	199,88	
15/08/2024	13201	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		199,88
15/08/2024	13208	2.1.10.100.010	BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	4.918,00	
15/08/2024	13208	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		4.918,00
15/08/2024	13223	2.1.10.100.010	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	904,16	
15/08/2024	13223	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		904,16
15/08/2024	13357	2.1.10.100.010	SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	381,85	
				TRANSPORTE	27.573,13	27.191,28

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 441 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.573,13	27.191,28
15/08/2024	13357	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		381,85
				TOTAL DO DIA	27.573,13	27.573,13
16/08/2024	9335	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 27292 FORNEC. PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	4.218,48	
16/08/2024	9335	2.1.10.100.010	PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA	VLR. REF. NFE. 27292 FORNEC. PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA		4.218,48
16/08/2024	9336	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 164162 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.509,96	
16/08/2024	9336	2.1.10.100.010	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VLR. REF. NFE. 164162 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.509,96
16/08/2024	9337	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 168222 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	7.428,91	
16/08/2024	9337	2.1.10.100.010	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 168222 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		7.428,91
16/08/2024	9472	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7477 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	724,07	
16/08/2024	9472	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7477 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		724,07
16/08/2024	9473	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7476 CLIENTE RAFAEL LIMA DE JESUS	121,65	
16/08/2024	9473	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7476 CLIENTE RAFAEL LIMA DE JESUS		121,65
16/08/2024	9474	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7479 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	896,15	
16/08/2024	9474	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7479 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		896,15
16/08/2024	9475	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7478 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	154,16	
16/08/2024	9475	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7478 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		154,16
16/08/2024	9476	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7475 CLIENTE GILVAN DE JESUS RODRIGUES MEDEIROS	127,00	
16/08/2024	9476	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7475 CLIENTE GILVAN DE JESUS RODRIGUES MEDEIROS		127,00
16/08/2024	9477	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7474 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS	806,38	
16/08/2024	9477	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7474 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS		806,38
16/08/2024	9478	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7473 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA	279,30	
16/08/2024	9478	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7473 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA		279,30
16/08/2024	9479	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7472 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA	568,40	
16/08/2024	9479	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7472 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA		568,40
16/08/2024	9480	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7471 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIZOPOLIS	2.396,00	
16/08/2024	9480	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7471 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIZOPOLIS		2.396,00
				TOTAL DO DIA	22.230,46	22.230,46
19/08/2024	9481	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7482 CLIENTE CAROLINE CARDOZO	119,00	
19/08/2024	9481	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7482 CLIENTE CAROLINE CARDOZO		119,00
19/08/2024	9482	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7481 CLIENTE MARIA INEZ CARDOSO GONCALVES	56,00	
19/08/2024	9482	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7481 CLIENTE MARIA INEZ CARDOSO GONCALVES		56,00
19/08/2024	9483	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7480 CLIENTE JULIANA PACHECO GONCALVES	127,00	
19/08/2024	9483	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7480 CLIENTE JULIANA PACHECO GONCALVES		127,00
19/08/2024	9484	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7483 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO	1.028,00	
				TRANSPORTE	1.330,00	302,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 497 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.330,00	302,00
19/08/2024	9484	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7483 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO		1.028,00
				TOTAL DO DIA	1.330,00	1.330,00
20/08/2024	9338	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 196555 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	596,69	
20/08/2024	9338	4.1.30.200.02	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REF. NFE. 196555 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		596,69
20/08/2024	9339	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 196554 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	4.939,03	
20/08/2024	9339	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 196554 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		4.939,03
20/08/2024	9340	4.1.10.100.02	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo)	VLR. REF. NFE. 196551 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	39.294,30	
20/08/2024	9340	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	VLR. REF. NFE. 196551 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		39.294,30
20/08/2024	9341	4.1.10.100.01	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista)	VLR. REF. NFE. 4095 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS	336,00	
20/08/2024	9341	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 4095 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS		336,00
20/08/2024	9485	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	2.960,00	
20/08/2024	9485	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO		2.960,00
20/08/2024	9486	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7491 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA	3.550,00	
20/08/2024	9486	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7491 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA BARRA		3.550,00
20/08/2024	9487	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7490 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO BACAMARTE	29.556,00	
20/08/2024	9487	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7490 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO BACAMARTE		29.556,00
20/08/2024	9488	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7489 CLIENTE CARLOS HERMINIO SUPERTI	127,00	
20/08/2024	9488	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7489 CLIENTE CARLOS HERMINIO SUPERTI		127,00
20/08/2024	9489	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7488 CLIENTE PAULO FERREIRA	183,00	
20/08/2024	9489	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7488 CLIENTE PAULO FERREIRA		183,00
20/08/2024	9490	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7487 CLIENTE VALDECI	119,00	
20/08/2024	9490	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7487 CLIENTE VALDECI		119,00
20/08/2024	9491	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7486 CLIENTE DIANEFER VIZZOTTO	48,70	
20/08/2024	9491	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7486 CLIENTE DIANEFER VIZZOTTO		48,70
20/08/2024	9492	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7485 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	73,31	
20/08/2024	9492	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7485 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		73,31
20/08/2024	9493	1.1.10.100.01	CAIXA	VLR. REF. NFE. 7484 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	150,00	
20/08/2024	9493	3.1.10.100.01	VENDAS A VISTA	VLR. REF. NFE. 7484 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		150,00
20/08/2024	13340	2.1.10.100.010	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO	218.861,60	
20/08/2024	13340	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO		218.861,60
20/08/2024	13591	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	PG. INSS CFE RELATORIO	1.162,37	
20/08/2024	13591	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. INSS CFE RELATORIO		1.162,37
20/08/2024	13634	2.1.10.500.10	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO	23.845,86	
20/08/2024	13634	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO		23.845,86
20/08/2024	13645	2.1.10.500.03	IRRF A RECOLHER	PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO	76,03	
20/08/2024	13645	1.1.10.100.01	CAIXA	PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO		76,03
				TOTAL DO DIA	325.878,89	325.878,89

TRANSPORTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 495 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.