

1/158

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAÇADOR - SC**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019

HABILITAÇÃO JURÍDICA

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

CNPJ 11.454.158/0001-58



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature with a circled 'A' on the right.

2/158



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

43208287570

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSE1900303395

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÔDIGO DO ATO CÔDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

PALMEIRA DAS MISSOES

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

11 Novembro 2019

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Handwritten signatures and notes in the Observations section.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5196071 em 12/11/2019 da Empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, Nire 43208287570 e protocolo 194528430 - 11/11/2019. Autenticação: F25AA1C593EE4E26EC974796FFE7C6C4A77D7BA. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/452.843-0 e o código de segurança qCpO. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL

31/58



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

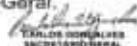
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/452.843-0	RSE1900303395	11/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
598.159.300-87	RAFAELLE MARCAL BARBOSA



Handwritten signatures and initials:

- Large signature on the left.
- Small initials in the center.
- Signature 'Barb' on the right.
- Signature 'R' in a circle on the right.
- Signature 'P' on the far right.



4/158

**12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**

RAFAELLE MARÇAL BARBOSA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1973 em São Francisco de Assis/RS, portador da Cédula de Identidade nº 6046233414 - SJS/RS e CPF 598.159.300-87, residente e domiciliado na Av. Carlos Gomes, 80 Apto 501 B, Bairro Auxiliadora – Porto Alegre/RS – CEP 90480-002;

FABIO DINIZ RODRIGUES BARBOZA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, portador de Cédula de Identidade nº 9002769041 – SJS/RS e CPF 008.616.260-87, residente e domiciliado na Rua Francisco Crossetti, 369, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP 97.050-220 em Santa Maria/RS; únicos sócios da empresa **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Benjamin Constant nº 250, Bairro Centro no município de Palmeira das Missões/RS – CEP 98300-000, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob o **NIRE: 43208287570** em 23/05/2018 e inscrita no **CNPJ** sob o nº **11.454.158/0001-58**, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª. Insere-se na cláusula de administração da sociedade o seguinte parágrafo:

Parágrafo Único – Poderá o Administrador, constituir mandatários ou procuradores para o fim especial de promover a participação da sociedade outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levanta-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do mandato em todo o território nacional.

2ª. Nos casos omissos neste contrato, a sociedade reger-se-á pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Livro II, capítulo IV – Da Sociedade Limitada, e supletivamente pelas normas contidas na Lei das Sociedades por ações (Lei 6.404/76).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª. A sociedade gira sob a denominação social **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**.

2ª. A sociedade tem a sua sede sito à Rua Benjamin Constant nº 250, Bairro Centro no município de Palmeira das Missões/RS – CEP 98300-000.

Parágrafo Único: - A sociedade tem suas filiais sito a Avenida América, 261, Sala 01 – Andar 03 – bairro Centro, município de Santa Rosa/RS, 98.780-732, **CNPJ 11.454.158/0002-39**, inscrita na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o **NIRE 43901828926** de **29/02/2016**; a Rua Gaspar Martins, 462, loja 102, Centro, município de Alegrete/RS – CEP 97.542-000, **CNPJ 11.454.158/0003-10**, inscrita na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o **NIRE 43901774273** de **02/03/2015**; na Rua Coronel João Correa, nº 239, bairro Centro, município de Parobé/RS - CEP 95630-000, **CNPJ 11.454.158/0005-81**, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o **NIRE 43901823312** de **29/02/2016** e na Rua Santo Antônio, nº 40 – Centro – Criciúma/SC – CEP 88801-440, **CNPJ 11.454.158/0006-62**, inscrita na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o **NIRE 43208287570** de **13/07/2018**.

5/159

3ª. O objeto social é a exploração comercial do ramo de estacionamento de veículos em vias públicas e/ou privadas; implantação, manutenção de equipamentos eletrônicos, emissores de tickets/smartphones e parquímetros; sinalização com pintura em vias públicas, ruas, locais para estacionamento de veículos, rodovias e aeroportos, e instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes.

4ª. A sociedade iniciou suas atividades em 25/01/2010 e seu prazo é indeterminado.

5ª. O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (hum milhão e duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIOS	COTAS	%	RS
RAFAELLE MARÇAL BARBOSA	600.000	50%	R\$: 600.000,00
FABIO DINIZ RODRIGUES BARBOZA	600.000	50%	R\$: 600.000,00
TOTAL	1.200.000	100%	R\$: 1.200.000,00

6ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

8ª. A administração da sociedade será exercida pelo sócio RAFAELLE MARÇAL BARBOSA, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, assinando ISOLADAMENTE, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse e objeto social deste contrato ou assumir obrigações seja em favor de quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único – Poderá o Administrador, constituir mandatários ou procuradores para o fim especial de promover a participação da sociedade outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, preter caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do mandato em todo o território nacional.

9ª. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados

10ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

11ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes

Handwritten signatures and initials of the partners and secretary, including a large signature of Rafaelle Marçal Barbosa and another of Fabio Diniz Rodrigues Barboza, along with the signature of Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves.



6/158

12ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14. Nos casos omissos neste contrato, a sociedade reger-se-á pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Livro II, capítulo IV – Da Sociedade Limitada, e supletivamente pelas normas contidas na Lei das Sociedades por ações (Lei 6.404/76)

15ª. Fica eleito o foro e comarca da cidade de Palmeira das Missões/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 via.

Palmeira das Missões/RS, 11 de novembro de 2019.

RAFAELLE MARÇAL BARBOSA

FABIO DINIZ RODRIGUES BARBOZA

7/158



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/452.843-0	RSE1900303395	11/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.616.260-87	FABIO DINIZ RODRIGUES BARBOZA
598.159.300-87	RAFAELLE MARCAL BARBOSA



Handwritten signatures and initials:

- Large signature on the left
- Initials in the center
- Signature on the right
- Other initials and marks below the main signature



8/158



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, de nire 4320828757-0 e protocolado sob o número 19/452.843-0 em 11/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5196071, em 12/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Sandra Rosa Moreira Arrieche.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
598.159.300-87	RAFAELLE MARCAL BARBOSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
008.616.260-87	FABIO DINIZ RODRIGUES BARBOZA
598.159.300-87	RAFAELLE MARCAL BARBOSA

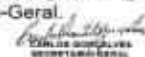
Porto Alegre, Terça-feira, 12 de Novembro de 2019



Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves: 193.107.810-68

Handwritten signatures and initials, including a large signature of Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves and other initials.

Página 1 de 1



9/158

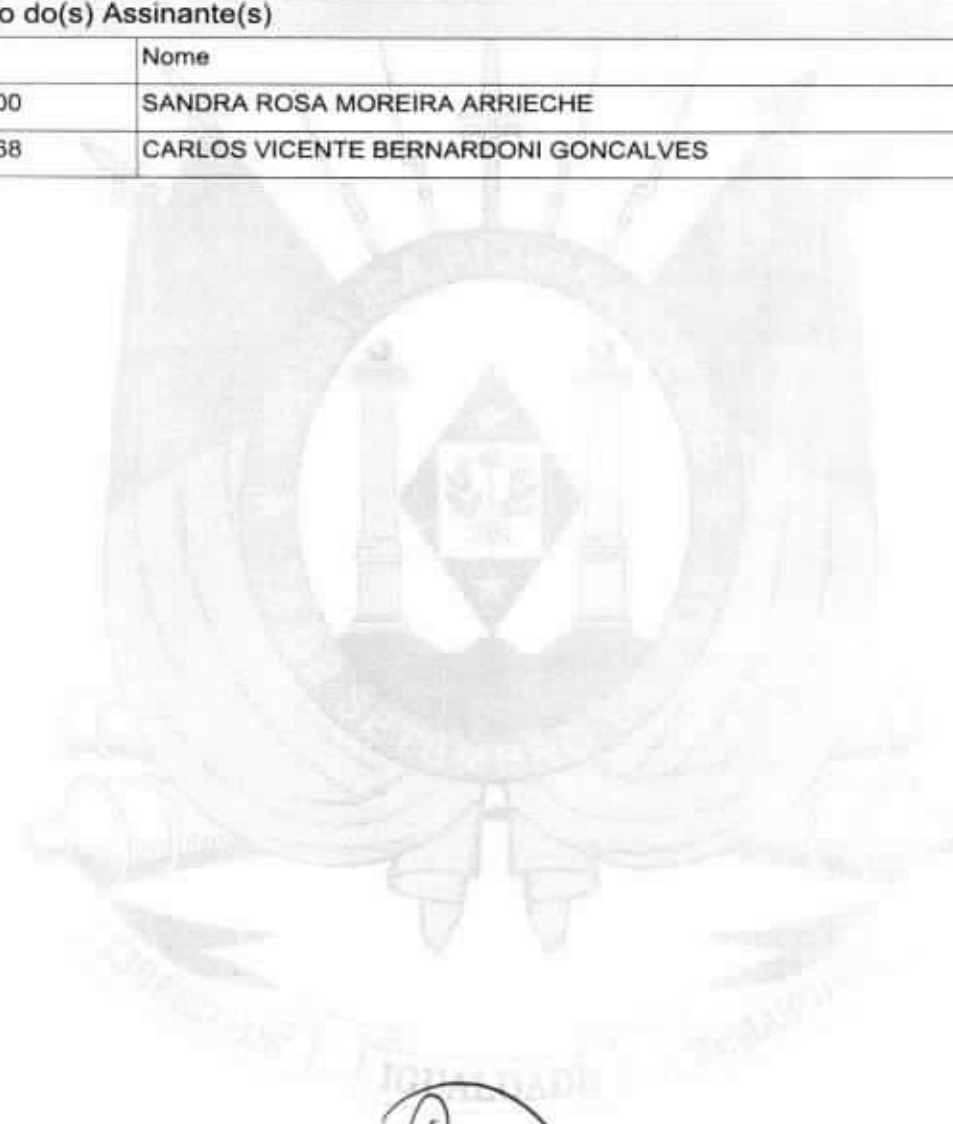


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
969.550.820-00	SANDRA ROSA MOREIRA ARRIECHE
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Handwritten signatures and initials, including a large signature of Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves and several smaller initials.

Porto Alegre. Terça-feira, 12 de Novembro de 2019



CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

20/11/08

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CEBRAL: 6046233414 DATA DE EMISSÃO: 13/04/2017

NOME: **RAFAELLE MARÇAL BARBOSA**

FILIAÇÃO: FABIO DINIZ RODRIGUES BARBOSA

MÔNICA BOMFIGLIO MARÇAL BARBOSA

NATURALIDADE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS RS

LOC. ORIGEM: C/MASC 13178 SÃO FRANCISCO DE ASSIS RS

LV A30 FL 131V

CPF: 598.159.300-87

PORTO ALEGRE, RS

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.176 DE 29/08/83

150581 / 157581

19661574



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Rafaelle Barbosa



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

19661574



2º TABELIONATO DE NOTAS

Colégio Notarial do Brasil

RUA DR. ASTROGILDO CÉZAR DE AZEVEDO, N.º 303 - CEP 97015-100 - CENTRO - SANTA MARIA - RS

FONES: (51) 3223-0809 e 3027-6450 - E-mail: segundotabelionatosm@gmail.com

NATALIA BERNARDI CAMPOS SANGOL TABELIA DESIGNADA

Autêntico e presente cópia reprográvida, frente e verso, que confere com o ORIGINAL apresentado neste ato. - Dou fe.

05260140000511067/11068 Emol. R\$ 9,80 Selo: R\$ 2,80

Santa Maria-RS 13/11/2019

Ricardo Luiz Diehl - Escrevente Autorizado

CAMPOS

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten notes and signatures]

11/158



2º TABELIONATO DE NOTAS
 RUA DR. ASTROGILDO CEZAR DE AZEVEDO, N.º 303 - CEP 97015-150 - CENTRO - SANTA MARIA - RS
 FONES: (51) 3223-0099 e 3027-6400 - E-mail: segundotabelionatosm@gmail.com
 NATALIA BONFIM CAMPOS BANGONI - TABELIA DESIGNADA

AUTENTICO - a presente cópia reproduzida, frente e verso, que confere com o ORIGINAL apresentado neste ato. - Dou fé.

0528019000061106511066 Emol. R\$ 9,80 Selo: R\$ 2,80
 Santa Maria-RS 13/11/2016

Ricardo Luiz Diehl
 Ricardo Luiz Diehl - Escrevente Autorizado

CAMPOS

[Handwritten signatures and initials]

22/158


**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAÇADOR - SC**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

11.454.158/0001-58



 <p align="center">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.454.158/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/01/2010
NOME EMPRESARIAL BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) B&R PARK		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BENJAMIN CONSTANT	NÚMERO 250	COMPLEMENTO
CEP 98.300-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PALMEIRA DAS MISSOES
UF RS		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DIRETORIABRPARK@TERRA.COM.BR	TELEFONE (55) 3223-2020	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/01/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/11/2019 às 11:58:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES

Estado do Rio Grande Do Sul

Cartão de Inscrição Municipal

J4/158

N.º 0000002/19

CMC: 921491- 7 BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP

Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 250

Atividade(s):

30010 ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

42184 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

44440 MANUT. E REPARAÇÃO DE EQUIP. PARA USO GERAL NÃO ESPECIF. ANI

Inscrição	Data inicio	Requisição
71/2018	01/01/2018	


Carla Kurtz Fortes
 Coord. do Dept. de Tributação
 e Arrecadação
 Portaria n.º 251/2017


 Marcos Antônio Gonçalves de Quadros
 Sec. Adjunto - Sec. Mup. da Fazenda
 Portaria n.º 280/2015

88.541.354/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça Nassib Nassif, 381

CEP 98.300-000

PALMEIRA DAS MISSÕES - RS.


2º TABELIONATO DE NOTAS
 RUA DR. ASTROGILDO CÉZAR DE AZEVEDO, N.º 303 - CEP 92115-150 - CENTRO - SANTA MARIA - RS
 FONES: (55)3223-8099 e 3027-6438 - E-mail: segundotabelionatopm@gmail.com
 NATÁLIA BORBA CAMPOS SINGO - TABELIA DESIGNADA

 AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o ORIGINAL apresentado neste ato.
 -Dou fé-

05280119000040-099 Emol: R\$ 4,90 Selo: R\$ 1,40
 Santa Maria-RS 28/08/2019

Rosimar Machado dos Santos - Escrevente Autorizada

CAMPOS



15/158

ALVARÁ DE LICENÇA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP

Número do Alvará:

248

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 71/2018

CNPJ: 11454158000158

I.E:

NOME FANTASIA: B&R PARK

ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 250

COMPLEMENTO:

APTO:

BAIRRO: CENTRO

INICIO DA(S) ATIVIDADE(S): 01/01/2018

NATUREZA: Sociedade Empresária Limitada

ATIVIDADE(S):

30010 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

44440 - MANUT. E REPARAÇÃO DE EQUIP. PARA USO GERAL NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE

42184 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

2º TABELIONATO DE NOTAS
 Colégio Notarial do Brasil
 RUA DR. ASTROGILDO CÉZAR DE AZEVEDO, N.º 303 - CEP 97915-150 - CENTRO - SANTA MARIA - RS
 FONES: (55) 3223-0099 e 3027-6430 - E-mail: segundotabelionatosm@gmail.com
 NATALIA BORBA CAMPOS SANGUINI - TABELIÃ DESIGNADA

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o ORIGINAL apresentado neste ato.
 -Dou fé.-

052601190000404101 Emol: R\$ 4,90 Selo: R\$ 1,40
 Santa Maria - RS - 28/08/2019

Rosimar Machado dos Santos - Escrevente Autorizada

CAMPOS

PALMEIRA DAS MISSÕES

Emitido em 23/07/2019 11:21:52

OBS: A LICENÇA É COMPROVADA PELA POSSE DO RESPECTIVO ALVARÁ, O QUAL SERÁ COLOCADO EM LUGAR VISÍVEL. COMUNIQUE A PREFEITURA AO ENCERRAR AS ATIVIDADES, TRANSFERIR ENDEREÇO OU RAMO DE ATIVIDADE

Miguel Corrêa Neto
Secretário de Fazenda

Eduardo Russomano Freire
Prefeito Municipal

(Handwritten signatures and marks)

16/158

Certidão de Pessoa Jurídica Não Inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes Estaduais RS

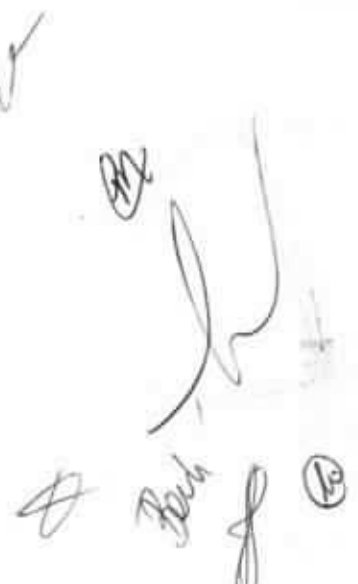
Certificamos que o CNPJ 11.454.158/0001-58 não está inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul nesta data.

Esta Certidão refere-se unicamente ao CNPJ consultado e à data da consulta.

Esta Certidão não se constitui em meio de prova positiva ou negativa de débitos ou pendências vinculados ao CNPJ consultado, bem como de qualquer outro tipo de obrigação perante a Fazenda Pública Estadual.

Emitida em: 07/11/2019 14:00

Autenticação: CA17229C-EE7C-47AC-8CEF-0A41BB0A





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

17/158

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

Nome: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**
CNPJ: **11.454.158/0001-58**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:56:51 do dia 07/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2020.

Código de controle da certidão: **57F7.4FB8.6974.76C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



JB/158

Certidão de Situação Fiscal nº 0014131301

Identificação do titular da certidão:

CNPJ: 11.454.158/0001-58

Certificamos que, aos 07 dias do mês de **NOVEMBRO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta

O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova da inexistência, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 5/1/2020. ✓

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0023832708

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

[Handwritten signatures and initials]



19/158

Data: 12/11/2019 11h34min

Número
2320

Validade
10/02/2020

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP CNPJ: 11.454.158/0001-58

Aviso

Com débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 663885 - BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 250 - Bairro CENTRO - CEP 98.300-000

Código de Controle

DCA1ERNYCU099863

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.palmeiradasmissoes-rs.com.br>

Palmeira das Missões (RS), 12 de Novembro de 2019

20/150

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.454.158/0001-58**Razão Social:** BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**Endereço:** RUA BENJAMIN CONSTANT 250 / CENTRO / PALMEIRA DAS MISSOES / RS
/ 98300-000

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

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

Validade: 02/11/2019 a 01/12/2019 ✓**Certificação Número:** 2019110203310078949310

Informação obtida em 07/11/2019 15:02:07

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

21/158



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.454.158/0001-58
Certidão nº: 188585825/2019
Expedição: 07/11/2019, às 16:04:46
Validade: 04/05/2020 < 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.454.158/0001-58**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

22/158

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAÇADOR – SC**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

CNPJ 11.454.158/0001-58





23/158

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

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **1785383**

Validade: **31/03/2020** ✓

Razão Social: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.**

CNPJ: **11.454.158/0001-58**

Nº de registro no Crea-RS: **210178**

Registrada desde: **27/03/2015**

Registrada para:

REGISTRADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA: EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO RAMO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS PÚBLICAS, RUAS, LOCAIS PARA ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS, RODOVIAS E AEROPORTOS, E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E SEMELHANTES.

ÁREA ELETRÔNICA PARA: "MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EMISSORES DE TICKETS/SMARTPHONES E PARQUÍMETROS".

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): **1) R BENJAMIN CONSTANT, 250**

Palmeira das Missões-RS
98300-000

2) R DOUTOR ALBERTO PASQUALINI, 70 - SALA 510
CENTRO
Santa Maria-RS
97015-010

Capital Social: R\$ **1.200.000,00**

FILIAL **1**

CNPJ: **11454158000310**

Quadro Técnico:

Endereço: **DOUTOR QUINTANA Nº 34/SALA 02 - CENTRO**

CEP: **97541160**

Alegrete-RS ✓

Responsáveis Técnicos:

1) VICTOR HUGO DA CAS

Título: **Engenheiro Civil**

Visto nº: **RJ075076**

Data do Visto: **26/08/1987**

Responsável Técnico pela empresa desde **27/03/2015**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7

Página **1** de **2**

24/158



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

Certificamos que BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.....
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

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

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

Conforme alínea c do inciso IV do § 1º - do art. 2º da Resolução Nº 266/79 do Confea, as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Serviços" e a seguir "Consulta a autenticidade de certidões/ Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2143, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 11/10/2019 e reimpressa em 7/11/2019

Fim da certidão nº 1785383

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a checkmark in the center, and several smaller signatures and initials on the right.

25/158



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

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **1790728** Validade: **31/03/2020** ✓
Nome do Profissional: **VICTOR HUGO DA CAS**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Visto nº: **RJ075076** RNP: **2004206640** CPF: **303.160.730-91**

Data do Visto: 26/08/1987

Atribuições Profissionais (legislação):
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 7

Curso de Graduação:
ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 14/08/1987
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

- Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:
- 1) MARAFIGA E MARAFIGA LTDA ME desde 08/11/2013
 - 2) SERAUTO CONSTRUÇÕES LTDA desde 08/11/2013
 - 3) BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA. desde 27/03/2015
 - 4) ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES CONSTRUÇÕES desde 26/10/2018

Certificamos que o profissional VICTOR HUGO DA CAS.....
possui visto no Crea-RS, nos termos do art. 65 da Lei Federal 5.194, de 1966.

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

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Serviços" e a seguir "Consulta a autenticidade de certidões / Consulta a autenticidade
de uma certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para
visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o
Crea-RS pelo fone 51 3320-2141, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 7/11/2019 e reimpressa em 7/11/2019

Fim da certidão nº 1790728

[Handwritten signatures and stamps]

Página 1 de 1

26/158

CONTRATO nº 073/2014

A) **BR Parking Estacionamentos Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Praça Nereu Ramos, nº 364/sub solo, bairro Centro, na cidade de Criciúma, SC, inscrita no CNPJ 11.454.158/0001-58, Inscrição Estadual isento, neste ato representado pelo Sócio-gerente Rafaelle Marçal Barbosa, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Av. Carlos Gomes, 80/501, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre, RS, CPF 598.159.300-87, RG 6046233414 expedida em 24/07/2006 pela SJS/RS, adiante denominado CONTRATANTE.

B) Victor Hugo Da Cas, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, registro CREA-RJ nº 075076, residente e domiciliado na Rua Cond. Horiz. Soc. Medicina B, nº 30, Bairro São José, no município de Santa Maria, CPF 303.160.730-91, RG 1003543822 expedida em 00/00/0000 pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é prestação de serviços, pelo CONTRATADO e CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLAUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

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

- I – for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II – for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III – mudar o profissional de residência para o local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício da função;
- IV – tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V – ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

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

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature with the name 'Barbosa' written below it on the right.

27/88

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

CLAUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: será de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

CLAUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 4,18 (quatro vírgula dezoito) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$3.293,84.

CLAUSULA SEXTA: condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLAUSULA SETIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Santa Maria, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Santa Maria, 01 de agosto de 2014.

2º TABELIONATO SANTA MARIA
2º TABELIONATO SANTA MARIA

2º TABELIONATO SANTA MARIA

[Handwritten signature]

BR Parking Estacionamentos Ltda

Victor Hugo da Cas

2º TABELIONATO SANTA MARIA

[Handwritten signature]

Assinatura, Rg e nome testemunha

Assinatura, Rg e nome testemunha

[Handwritten signature]
RG 2039101356
SSP-RS

[Handwritten signature]
JANAINA MARTINS
RG 7063243041
SSP-RS

2º TABELIONATO DE NOTAS
RUA DR. ASTROGILDO CEZAR DE AZEVEDO, N.º 323 - CEP 97018-180 - CENTRO - SANTA MARIA - RS
FONES: (51) 3233-0099 e 3027-6450 - E-mail: segundotabelionatoem@gmail.com

Reconheço por SEMEFUNCA a(s) firma(s) indicada(s) de
VICTOR HUGO DA CAS, JACIARA MARTINS e JANAINA MARTINS. - Dou fé

Dou fé. Em test. da verdade. Emol. R\$ 21,00 Selc. R\$ 4,20
Santa Maria, RS 31/10/2019 052601100000506875/06877

Rosimar Machado dos Santos - Escrevente Autorizada

CAMPOS

2º TABELIONATO DE NOTAS
RUA DR. ASTROGILDO CEZAR DE AZEVEDO, N.º 323 - CEP 97018-180 - CENTRO - SANTA MARIA - RS
FONES: (51) 3233-0099 e 3027-6450 - E-mail: segundotabelionatoem@gmail.com

Reconheço por SEMEFUNCA a(s) firma(s) indicada(s) de
RAFAELLE MARCAL BARBOSA, por BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, de acordo com documentos apresentados. - Dou fé

Dou fé. Em test. da verdade. Emol. R\$ 7,20 Selc. R\$ 1,40
Santa Maria, RS 31/10/2019 052601100000506872

Rosimar Machado dos Santos - Escrevente Autorizada

CAMPOS

[Handwritten signatures and initials]

28/180



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Fone: 55 3742 1578 – E-mail transito@palmeiradasmissoes-rs.com.br

ATESTADO

1. Atestamos que a Empresa BR Parking Estacionamentos Ltda foi contratada através de Concorrência Pública Nº 083/2015 processo administrativo Nº 003831/2015 pelo Município de Palmeira das Missões, pessoa jurídica de direito público CNPJ 88.541.354/0001-94, com sede na Praça Nassib Nassif, nº 381, PALMEIRA DAS MISSÕES / RS, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características: **CONTRATO Nº 314/2015**
2. **OBJETO CONTRATO:** Tem por objeto a concessão para serviços de implantação, exploração, administração e operacionalização do Sistema de Estacionamento Rotativo Remunerado, com sistema POS (Point Of Service – Emissor de E-tiquete ou créditos pré-pagos de estacionamento) nas vias desta cidade, na quantidade estimada de 900 vagas constantes nos termos do Edital e do Projeto Básico da Licitação que originou o referido contrato.
3. **ENDEREÇO DA OBRA/ SERVIÇO TÉCNICO:** Conforme Lei Municipal, o serviço abrigará as seguintes ruas e avenidas, conforme Lei Nº 4.806/2015.
 - I-. Avenida Independência, no trecho que compreende a Rua Riachuelo até a Rua República (09 quadras / 183 vagas)
 - II. Rua Major Navais, no trecho que compreende a Rua Sete de Setembro até a Rua Francisco Pinheiro (04 quadras/118 vagas)
 - III. Rua Borges de Medeiros, no trecho que compreende a Rua General Osório e a Rua Marechal Deodoro (05 quadras/133vagas)
 - IV. Rua Benjamin Constant, no trecho que compreende a Rua General Osório e a Rua Major Navais (02 quadras/54vagas)
 - V. Rua General Firmino, no trecho que compreende a Rua General Osório e Rua Marechal Floriano até a Rua Pinheiro Machado (04 quadras/112vagas)
 - VI. Rua Sete de Setembro, no trecho que compreende a Rua Pinheiro Machado e a Rua Major Navais (02 quadras/65vagas)
 - VII. Rua Francisco Pinheiro, trecho que compreende a Rua Major Navais e Rua Marechal Deodoro (03 quadras/101vagas)
 - VIII. Rua Marechal Floriano, trecho que compreende a Rua Francisco Pinheiro e Rua Benjamin Constant (02 quadras/68vagas)
 - IX. Rua General Osório, trecho que compreende a Rua Borges de Medeiros e Avenida Independência – Largo Alfredo Westphalen (03 quadras/66vagas)

TOTAL QUADRAS: 34 QUADRAS/900 VAGAS

4. **EMPRESA CONTRATADA:** BR Parking Estacionamentos Ltda, CNPJ 11.454.158/0001-58, com sede à Rua Benjamin Constant Nº 250, Centro, Palmeira das Missões / RS.

2º TABELIONATO DE NOTAS
 Rua 24, ASTROÍDIO CÉZAR DE AZEVEDO, Nº 303 - CEP 97015-190 - CENTRO - SANTA MARIA - RS
 FONES: (51) 3223-0099 e 3027-6458 - E-mail: segundotabelionatosm@gmail.com
 NATALIA BORBA CAMPOS SANGOL - TABELIÃ DESIGNADA

AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere com o ORIGINAL apresentado neste ato.
 -Dou fé -

052601190000404103 Empl. R\$ 4,90 Selo R\$ 1,40
 Santa Maria-RS 28/08/2019

Rosimar Machado dos Santos - Escrevente Autorizada

CAMPOS

Registro de
 Nº 85165
 Atestado Técnico

[Handwritten signatures and initials]

29/158

5. **CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES -RS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 88.541.354/0001-94 e com sede administrativa na Praça Nassib Nassif, nº 381, Nesta Cidade, neste ato representado pelo seu Secretário de Municipal de Mobilidade Urbana, **Sr. Ademar Rodeni da Rosa Barcelos**, residente e domiciliado Nesta Cidade, de Palmeira das Missões / RS, portador do CPF nº 246.769.930-72, em pleno e regular exercício de sua função.
6. **PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES -RS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 88.541.354/0001-94 e com sede administrativa na Praça Nassib Nassif, nº 381, Nesta Cidade de Palmeira das Missões /RS.
7. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Engenheiro Civil, **VICTOR HUGO DA CÁS**, CREA nº RJ075076, expedida em 10/08/1990, RNPO nº 200420664-0 e Técnico em Eletrônica, **WAGNER MARTINS OLIVEIRA**, CREA RS Nº 146326, expedida em 11/12/2006.
8. **ATIVIDADES QUE FORAM CONCLUÍDAS:** Até a data da emissão do atestado sob responsabilidade técnica profissional, foram realizadas "demarcação e numeração de 900 vagas nas vias públicas, sinalização horizontal e vertical, implantação do sistema operacional FIXO e MÓVEL".
9. **ATIVIDADES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO:** As atividades de implantação foram 100% (cem por cento) concluídas, a gestão do serviço esta em andamento até 21 de setembro de 2025, conforme objeto do contrato.
10. **PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS:** Início em 21 de setembro de 2015 e previsão do término 25 de setembro 2025.
11. **PROVA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA:** A Empresa BR Parking Estacionamentos Ltda, projetou, implantou, opera e gerencia o sistema de estacionamento rotativo pago "área azul" através de emissão de Tiquete virtual e Sistema Informatizado de Gestão com disponibilização de informações financeiras, em tempo real, e ambiente eletrônico de internet para relacionamento com usuários, implantação e operação de terminais portáteis inteligentes com comunicação sem fio e transmissão remota de dados em tempo real, com impressora térmica, para emissão de parquímetros eletrônicos multivagas integrados e consulta a base de dados remota, equipamentos fixos, parquímetros eletrônicos multivagas integrados Pontos de Vendas (PDV's), Sistema de fiscalização integrado operado pelo agente público do Município, módulo para identificação da placa do veículo via **OCR** (Optical Character Recognition). Dito o projeto de implantação, manutenção e suporte técnico operacional destinado a estacionamento rotativo pago de veículos automotores, em via e logradouros públicos que utilizam sistema eletrônico de gestão com POS e smartphones, tablet's, impressora portáteis, maquinas de cartões de credito e debito e parquímetros eletrônicos multivagas integrados. Realizou ainda a implantação e instalação de sinalização viária, com demarcação e numeração de vagas para estacionamento rotativo, de sinalização vertical e horizontal, com número de vagas de 900 (novecentas) vagas em conformidade a exigência deste Termo, **CTB** e as Resoluções do **CONTRAN**. A empresa opera serviço de aplicativo de telefonia móvel, ANDROID, IOS, E WINDOWS PHONE. A empresa vem desenvolvendo as atividades contratadas de forma satisfatória.

Palmeira das Missões, 27 de maio de 2019

Ademar Rodeni da Rosa Barcelos

CPF 246.769.930-72

SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA

Registro de
Nº 85166
Atestado Técnico

30/158



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

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1766362

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

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

Profissional **VICTOR HUGO DA CAS**
Registro: **RJ075076** RNP: 2004206640
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1

Número de ART: **10217892** Tipo de ART: **Prestação de Serviço Registrada em: 29/05/2019** Baixada em: / /
Forma de Registro: **Participação técnica: Individual/Principal**

Empresa Contratada: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES** CPF/CNPJ: **88541354000194**
Rua: **INDETERMINADO PRAÇA NASSIB NASSIF** Nº: **381**

Complemento: **Bairro: CENTRO**
UF: RS CEP: **98300000**

Contrato: **Celebrado em:** **Vinculado à ART:**

Valor do Contrato: **R\$ 1,00** Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: **CONFORME RESUMO DO CONTRATO** Nº: **0**

Complemento: **Bairro:**
Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES **UF: RS** CEP: **98300000**

Data de Início: **21/09/2015** Conclusão efetiva: / /
Finalidade: **COMERCIAL** Coordenadas Geográficas:
Código: **MPOG:**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES** CPF/CNPJ: **88541354000194**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0- PROJETO E EXECUÇÃO	SISTEMA ESTACIONAMENTO ROTATIVO - 34 QUADRAS	900,00	Un
1- OPERAÇÃO	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - 34 QUADRAS	900,00	Un
2- GESTÃO	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - 34 QUADRAS	900,00	Un
3- PROJETO E EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	900,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Referente ao contrato nº 314/2015 para serviços de Implantação, Exploração e Operacionalização do Sistema de Estacionamento Rotativo Remunerado, com Sistema POS(Point Of Service), conforme Lei Municipal nº4.806/2015, abrangendo as seguintes Ruas e Avenidas:

- I- Avenida Independência, no trecho que compreende a Rua Riachuelo até a Rua República (09 quadras/183 vagas)
 - II- Rua Major Novais, no trecho que compreende a Rua Sete de Setembro até a Rua Francisco Pinheiro (04 quadras 118 vagas)
 - III- Rua Borges de Medeiros, no trecho que compreende a Rua General Osorio e a Rua Marechal Deodoro (05 quadras/133 vagas)
 - IV - Rua Benjamin Constant, no trecho que compreende a Rua General Osorio e a Rua Major Novais (02 quadras/ 54 vagas)
 - V- Rua General Firmino, no trecho que compreende a Rua General Osorio e Rua Marechal Floriano até a Rua Pinheiro Machado (04 quadras/112 vagas)
 - VI- Rua Sete de Setembro, no trecho que compreende a Rua Pinheiro Machado e a Rua Major Novais (02 quadras/ 65 vagas)
 - VII - Rua Francisco Pinheiro, no trecho que compreende a Rua Major Novais e Rua Marechal Deodoro (03 quadras 101 vagas)
 - VIII- Rua Marechal Floriano, trecho que compreende a Rua Francisco Pinheiro e Rua Benjamin Constant (02 quadras/58 vagas)
 - IX- Rua General Osorio, trecho que compreende a Rua Borges de Medeiros e Avenida Independência-Largo Alfredo (03 quadras/66 vagas)
- TOTAL QUADRAS : 34 QUADRAS/900 VAGAS**

Observações

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

31/158



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

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1766362

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019025318

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

1766362

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 85165 a 85166 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1766362

18 de Junho de 2019 Hora: 17:40:33

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

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

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



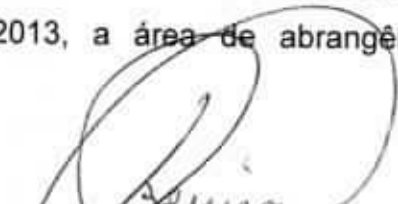
ATESTADO DE CAPACIDADE DE OBRAS / SERVIÇOS TÉCNICOS

Atestamos que a empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 11.454.158/0003-10, foi contratada através da Concorrência Pública nº 002/2014, processo administrativo nº 018/2014, pelo Município de Alegrete, pessoa jurídica de direito público CGC/MF 87.896.874/0001-57, sito á Rua Major João Cezimbra Jaques, nº 200, Alegrete/RS, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:


Contrato: nº 073/2014

Objeto do Contrato: Contrato para execução de Concessão Onerosa da prestação de serviços de implantação, exploração e administração do sistema de estacionamento rotativo de veículos pago, tarifado, em áreas, vias e logradouros públicos integrantes a área azul, bem como implantação e manutenção de equipamentos.

Endereço da Obra/Serviço Técnico: Conforme DECRETO MUNICIPAL 308/2013, de 11 de junho de 2013, a área de abrangência a seguir discriminada:


Luciano Braga Pereira
Secretário de Segurança Pública
do Município de Alegrete/RS
Portarias nºs 02 e 131/2017

Registro de
Nº 85216
Atestado Técnico


DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".1

Centro Administrativo Municipal – Major João Cezimbra Jaques, nº 200 – Cep 97543-390

Telefone: (55) 3421-5038 – (55) 3961-1605

E-mail: seguranca@alegrete.rs.gov.br



Prefeitura Municipal de Alegrete/RS
Secretaria de Segurança Pública,
Mobilidade e Cidadania.



33/158

LOGRADOURO

VAGAS

Rua dos Andradas	
202	
Rua General Sampaio	
143	
Rua Venâncio Aires	
93	
Rua General Neto	
49	
Rua Luiz de Freitas	
55	
Rua Coronel Cabrita	
27	
Rua Vinte de Setembro	
61	
Rua Barão do Cerro Largo	
62	
Rua Vasco Alves	
116	
Rua Gaspar Martins	
76	
Rua General Vitorino	
123	
Praça Getulio Vargas	
196	
TOTAL	1.203

Registro de
Nº 85217
Atestado Técnico

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS* 2

Centro Administrativo Municipal – Major João Cezimbra Jaques, nº 200 – Cep 97543-390

Telefone: (55) 3421-5038 – (55) 3961-1605

E-mail: seguranca@alegrete.rs.gov.br



Prefeitura Municipal de Alegrete/RS
Secretaria de Segurança Pública,
Mobilidade e Cidadania.



34/158

Empresa contratada: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ 11.454.158/0003-10, com endereço na Rua Gaspar Martins, nº 462 sala 102, Município de Alegrete /RS .

Contratante:

Município de Alegrete, CGC/CNPJ 87.896.874/0001-57

Proprietário: Município de Alegrete, CGC/CNPJ 87.896.874/0001-57

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Victor Hugo Da Cás, CREA nº RJ075076, RNPO nº 200420664-0 e Técnico em eletrônica, Wagner Martins Oliveira, CREA RS nº 146386, expedida em 11/12/2016.

Atividades concluídas: As atividades concluídas compreendem:

Implantação do estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos do Município de Alegrete/RS;

Projeto, Execução, Conservação, e Manutenção de sinalização horizontal e vertical em todo estacionamento rotativo;

Implantação e Instalação de sinalização viária, com demarcação e numeração de 1.203 (hum mil e duzentas e três) vagas em conformidade a exigência deste Termo, **CTB** e as resoluções do **CONTRAN**;

Implantação do sistema operacional FIXO e MÓVEL com a devida gestão

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".3

Centro Administrativo Municipal – Major João Cezimbra Jaques, nº 200 – Cep 97543-390

Telefone: (55) 3421-5038 – (55) 3961-1605

E-mail: seguranca@alegrete.rs.gov.br

Registro de
Nº 85218
Atestado Técnico



Atividades que estão em andamento: As atividades de implantação foram 100% (cem por cento) concluídas, apenas a gestão dos serviços esta em andamento até 25/06/2024, que segue:

Conservação e Manutenção de Sinalização Horizontal e Vertical na Vias Públicas e Logradouros do estacionamento rotativo público até o final do presente contrato.

Período de participação nos serviços: Início 17/08/2014 previsão de término: 25/06/2024.

Descrição de serviços prestados:

Emissão de Tiquete virtual;

Sistema informatizado de Gestão com disponibilização de informações financeiras em tempo real;

Ambiente eletrônico de internet para relacionamento com os usuários;

Implantação e Operação de terminais portáteis inteligentes com comunicação sem fio e transmissão de dados em tempo real;

Impressora térmica portátil para emissão de Avisos de Irregularidades e consulta a base de dados remota;

Pontos de Vendas (PDV's).

Sistema de fiscalização integrado operado pelo Agente Público do Município;

Módulo para identificação da placa do veículo via **OCR** (Optical Character Recognition), através de Smartphone;

Veículo Automotor (04 rodas) com sistema automatizado de leitura de placas (OCR), sem intervenção de operador – Auto Monitoramento, que reconhece caracteres a partir de imagens das placas dos veículos estacionados no sistema rotativo, detectando via **GPS** a exata localização das vagas, composição latitude e longitude, com emissão de fotos georreferenciadas do veículo estacionado na vaga rotativa;

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".4

Centro Administrativo Municipal – Major João Cezimbra Jaques, nº 200 – Cep 97543-390

Telefone: (55) 3421-5038 – (55) 3961-1605

E-mail: seguranca@alegrete.rs.gov.br

Registro de
Nº 85219
Atestado Técnico



Prefeitura Municipal de Alegrete/RS
Secretaria de Segurança Pública,
Mobilidade e Cidadania.




- Sistema eletrônico automático homologado junto ao **DENATRAN** e vinculado ao **DETRAN/RS**;
- Tecnologia OCR usada através de um veículo tipo passeio com motorista, composto de quatro câmaras sendo duas frontais e duas traseiras para captação dos lados esquerdo e direito;
- Projeto de Implantação, Operação, Manutenção e suporte Técnico operacional com sistema eletrônico de gestão com POS, smartphones, tablet's, impressoras térmicas portáteis, cartões de débito e crédito, APP aplicativos de smartphone ANDROID, IOS E WINDOWS PHONE (uso pessoal), Website (aquisição e ativação pelo site na internet).
- Campanha educativa para divulgação do sistema através de mídias locais (jornais, rádios e TV), material impresso Folder's e flyers para esclarecimento do uso do estacionamento rotativo;
- Visualização de ocupação de vagas;

Os serviços atestados acima estão sendo executados de acordo com todas as especificações técnicas, normas e procedimentos vigentes.

A empresa vem desenvolvendo as atividades contratadas de forma satisfatória.

Alegrete, 14 de outubro de 2019


Luciano Braga Pereira
Secretário de Segurança Pública
do Município de Alegrete/RS
Portarias nºs 02 e 131/2017

Registro de
Nº 85220
Atestado Técnico

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS®.5

Centro Administrativo Municipal – Major João Cezimbra Jaques, nº 200 – Cep 97543-390

Telefone: (55) 3421-5038 – (55) 3961-1605

E-mail: seguranca@alegrete.rs.gov.br



37/158



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

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1789838

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

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

Profissional **VICTOR HUGO DA CAS**
Registro: **RJ075076** RNP: 2004206640
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 4 -----

Número de ART: **10481656** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/11/2019 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 11454158000158
Rua: Praça DOUTOR NEREU RAMOS Nº: 364

Complemento: SUB-SOLO
Cidade: Criciúma UF: SC CEP: 88801505

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 420.565,00
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação: Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES Nº: 200

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 97543390

Data de Início: 17/08/2014 Conclusão efetiva: / /
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Coordenadas Geográficas: MPOG: Código: CPF/CNPJ: 87896874000157

Proprietário: MUNICIPIO DE ALEGRETE

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-MANUTENÇÃO	IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	1.203,00	Un
1-MANUTENÇÃO	DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO-VAGAS		
2-EXECUÇÃO	PROJETO, EXECUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO	1.203,00	Un
3-EXECUÇÃO	VIARIA, COM DEMARCAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS		
4-EXECUÇÃO	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL FIXO E MOVEL	1.203,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 4 -----

Número de ART: **8118662** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/08/2015 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 11.454.158/0003-10
Rua: RUA GENERAL VITORINO Nº: 51

Complemento: Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 97542310

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 9.000,00
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação: Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS ENDEREÇOS Nº: 0

Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 97542310

Data de Início: 17/08/2014 Conclusão efetiva: / /
Finalidade: PÚBLICO Coordenadas Geográficas: MPOG: Código: CPF/CNPJ: 87896874/0002-57

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-MANUTENÇÃO	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.203,00	Un
1-OBSERVAÇÕES	OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.203,00	Un

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

38/158



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

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1789838

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

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

Profissional **VICTOR HUGO DA CAS**
Registro: **RJ075076** RNP: 2004206640
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 4 -----
Número de ART: **10481656** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/11/2019 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 11454158000156
Rua: Praça DOUTOR NEREU RAMOS Nº: 364
Complemento: SUB-SOLO
Cidade: Criciúma Bairro: CENTRO
UF: SC CEP: 88801505
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 420.565,00
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES Nº: 200
Complemento:
Cidade: ALEGRETE
Bairro:
UF: RS CEP: 97543390

Data de Início: 17/08/2014 Conclusão efetiva: / /
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES
Proprietário: MUNICIPIO DE ALEGRETE
Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87896874000157

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-MANUTENÇÃO	IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	1.203,00	Un
1-MANUTENÇÃO	DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO-VAGAS		
2-EXECUÇÃO	PROJETO, EXECUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO	1.203,00	Un
3-EXECUÇÃO	VIARIA, COM DEMARCAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS		
4-EXECUÇÃO	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL FIXO E MOVEL	1.203,00	Un

2 / 4 -----
Número de ART: **8118662** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 11/08/2015 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 11.454.158/0003-10
Rua: RUA GENERAL VITORINO Nº: 51
Complemento:
Cidade: Alegrete Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 97542310
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 9.000,00
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS ENDEREÇOS Nº: 0
Complemento:
Cidade: ALEGRETE
Bairro:
UF: RS CEP: 97542310

Data de Início: 17/08/2014 Conclusão efetiva: / /
Finalidade: PÚBLICO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 87896874/0002-57

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-MANUTENÇÃO	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.203,00	Un
1-OBSERVAÇÕES	OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.203,00	Un

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

39/188



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

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1789838

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

2 - OBSERVAÇÕES IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 1.203,00 Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

- RUA DOS ANDRADAS
- RUA GEN. SAMPAIO
- RUA VENÂNCIO AIRES
- RUA GEN. NETO
- RUA LUIZ DE FREITAS
- RUA CEL. CABRITA
- RUA 20 SETEMBRO
- RUA BARÃO DO CERRO LARGO
- RUA GEN. VITORINO
- PRAÇA GETÚLIO VARGAS
- RUA GASPAS MARTINS
- RUA VASCO ALVES

3 / 4

Número de ART: 10481783 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/11/2019 Baixada em: / /

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.

Contratante: MUNICIPIO DE ALEGRETE CPF/CNPJ: 87896874000157

Rua: RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES Nº: 200

Complemento: Bairro: ASSUNÇÃO

Cidade: Alegrete UF: RS CEP: 97543390

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 28.835,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES Nº: 200

Complemento: Bairro: ASSUNÇÃO

Cidade: ALEGRETE UF: RS CEP: 97543390

Data de Início: 01/10/2018 Conclusão efetiva: / /

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Coordenadas Geográficas:

Proprietário: MUNICIPIO DE ALEGRETE Código: MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

0 - MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - VAGAS 1.203,00 Un

1 - OBSERVAÇÕES REF. 2º TERMO ADITIVO DE VALOR - R\$ 28.835,00

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 4

Número de ART: 10481793 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/11/2019 Baixada em: / /

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.

Contratante: MUNICIPIO DE ALEGRETE CPF/CNPJ: 87896874000157

Rua: RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES Nº: 200

Complemento: Bairro: ASSUNÇÃO

Cidade: Alegrete UF: RS CEP: 97543390

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 445.400,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA MAJOR JOÃO CEZIMBRA JAQUES Nº: 200

Complemento: Bairro: ASSUNÇÃO

Cidade: ALEGRETE UF: RS CEP: 97543390

Data de Início: 25/06/2019 Conclusão efetiva: / /

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Coordenadas Geográficas:

Proprietário: MUNICIPIO DE ALEGRETE Código: MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

0 - MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - VAGAS 1.203,00 Un

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

40/158



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

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1789838

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1. OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 5 ANOS(25/06/2019 A 24/06/2024)	1.203,00	Um
2. OBSERVAÇÕES	REF. 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO - 25/06/2019 A 24/06/2024		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL VICTOR HUGO DA CAS, CREA-RS 075076, PASSOU A SER RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA., A PARTIR DE 27/03/2015

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019048125 , está registrado com as CAT's número(s):

1789838

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 85216 a 85220 o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1789838

4 de Novembro de 2019 Hora: 13:49: #

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

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

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

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



V

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

41/1588



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO

Atestamos que a Empresa BR Parking Estacionamentos Ltda foi contratada através de Concorrência Pública Nº 07/14 processo administrativo Nº 12066 de 11/11/2013 pelo Município de Santa Rosa, pessoa jurídica de direito público CGC/MF88.546.890/0001-82, sito a Av. Expedicionário Weber, nº 2983, Bairro Cruzeiro, SANTA ROSA / RS, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **CONTRATO Nº 40/2015**

2. **OBJETO CONTRATO:** Contrato para execução de Concessão Onerosa da prestação de serviços de implantação, exploração e administração do sistema de estacionamento rotativo de veículos pago, tarifado, em áreas, vias e logradouros públicos integrantes a área azul, bem como, projeto implantação e manutenção de equipamentos. A prestação do serviço público compreenderá a mobilização, operação, conservação, manutenção e, equipamentos, instalações e outros, conforme especificado na Concorrência Pública nº 07/2014, atendendo às necessidades da comunidade, em conformidade com o crescimento e a dinâmica do Município.

3. **ENDEREÇO DA OBRA/ SERVIÇO TÉCNICO:** Conforme Decreto Municipal, o serviço abrigará as seguintes ruas e avenidas, conforme Lei 5.146 de Setembro de 2014.

- 1. Rua Olavo Bilac entre a Av. Rio Branco e Rua Buenos Aires - **24 VAGAS**
- 2. Rua Almirante Cabral, da Av. Rio Branco até a Rua Gal. Borges Fortes - **73 VAGAS**
- 3. Av. América entre as ruas Gal. Borges Fortes e Rua Santos Dumont - **153 VAGAS**
- 4. Trav. D. Pedro II da Av. Santa Cruz até a Rua Buenos Aires - **34 VAGAS**
- 5. Rua Buenos Aires, da Rua Cristóvão Colombo até a Av. Tuparendi - **205 VAGAS (AMPLIAÇÃO)**
- 6. Trav. Butantã entre Av. Rio Branco e a Rótula do Taffarel - **45 VAGAS**
- 7. Trav. Praça da Bandeira I, entre Av. Rio Branco até Rua Cristóvão Colombo - **30 VAGAS**
- 8. Trav. Praça da Bandeira II, entre Av. Rio Branco até a Rua Cristóvão Colombo - **36 VAGAS**
- 9. Av. Rio Branco, da Av. Santa Cruz até a Av. Tuparendi - **152 VAGAS**
- 10. Rua Cristóvão Colombo da Rótula do Taffarel até a Rua São Francisco - **59 VAGAS**
- 11. Rua Santos Dumont entre Av. Rio Branco e Rua Guerino Rigo - **116 VAGAS**
- 12. Trav. Silvío Pucinelli entre a Av. Santa Cruz e a Av. Rio Branco - **14 VAGAS**
- 13. Rua Minas Gerais, da Rua Cristóvão Colombo até a Rua Santos Dumont - **44 VAGAS**
- 14. Rua Guerino Rigo, da Rótula do Taffarel até a Rua Santos Dumont - **31 VAGAS**
- 15. Av. Expedicionário Weber, entre a Rótula do Taffarel e a Rua Júlio Rauber (somente lado direito da via, no sentido Centro/Bairro) - **09 VAGAS**
- 16. Av. Santa Cruz entre Av. Rio Branco e Rua Borges Fortes, somente lado esquerdo, sentido Rótula da Colombo até Borges Fortes - **56 VAGAS**
- 17. Rua Borges Fortes da Av. Santa Cruz até a Rua Osvaldo Cruz - **52 VAGAS**

TOTAL VAGAS: 1.133

✓

4. **EMPRESA CONTRATADA:** BR Parking Estacionamentos Ltda, CNPJ 11.454.158/0003-10, com sede à Rua Gal. Vitorino, 51, Centro, na Cidade de Alegrete/RS, neste ato representada por seu administrador, Sr. **RAFAELLE MARÇAL BARBOSA**, portador do CPF sob nº 598.159.300-87 e do RG 1069386561, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre.

Registro de
Nº 83145
Atestado Técnico

42/158



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- 5. **CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA-RS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 88.546.890/0001-82 e com sede administrativa na Av. Expedicionário Weber, nº 2.983, no Bairro Cruzeiro, Nesta Cidade, neste ato representado pelo seu Secretário de Habitação e Mobilidade Urbana, Sr. **CARLOSAUGUSTOLOZEKAM**, residente e domiciliado Nesta Cidade, de Santa Rosa / RS, portador do CPF nº 230.418.540-15, em pleno e regular exercício de seu mandato.
- 6. **PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE SANTA ROSA-RS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 88.546.890/0001-82 e com sede administrativa na Av. Expedicionário Weber, nº 2.983, no Bairro Cruzeiro, Nesta Cidade de Santa Rosa /RS.
- 7. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Engenheiro Civil, **VICTOR HUGO DA CÁS**, CREA nºRJ075076, expedida em 10/08/1990, RNPO nº 200420664-0 e Técnico em Eletrônica, **WAGNER MARTINS OLIVEIRA**, CREA RS Nº 146326, expedida em 11/12/2006.
- 8. **ATIVIDADES QUE FORAM CONCLUÍDAS:** Até a data da emissão do atestado sob responsabilidade técnica profissional, foram realizadas "demarcação e numeração de vagas nas vias públicas, sinalização horizontal e vertical, implantação do sistema operacional FIXO e MÓVEL".
- 9. **ATIVIDADES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO:** As atividades de implantação foram 100% (cem por cento) concluídas, a gestão do serviço esta em andamento até 25 de fevereiro de 2025, conforme objeto do contrato.
- 10. **PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS:** Início em 06 de Julho de 2015 e previsão do término 25 de fevereiro 2025.
- 11. **PROVA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA:** A Empresa BR Parking Estacionamentos Ltda, projeta, implanta, opera e gerencia o sistema de estacionamento rotativo pago "área azul" através de emissão de Tiquete virtual e Sistema Informatizado de Gestão com disponibilização de informações financeiras, em tempo real, e ambiente eletrônico de internet para relacionamento com usuários. Implantação e operação de terminais portáteis inteligentes, com comunicação sem fio e transmissão remota de dados em tempo real, com impressora térmica, para emissão de avisos de irregularidades e consulta a base de dados remota. Implantação e operação de Equipamento Eletrônicos Computadorizados (POS e Smartphones) com transmissão remota de dados em tempo real, para emissão de Tiquetes Virtuais de Estacionamento e consulta a base de dados remota e Pontos de Vendas (PDV's), Sistema de fiscalização integrado operado pelo agente público do Município, módulo para identificação da placa do veículo via OCR (Optical Character Recognition) via smartphone. Realizou ainda a implantação e instalação de sinalização viária, com demarcação e numeração de vagas para estacionamento rotativo, de sinalização vertical e horizontal, com número de vagas de 1.133 (hum mil cento e trinta e três) vagas em conformidade a exigência deste Termo, CTB e as Resoluções do CONTRAN. A empresa opera serviço de aplicativo de telefonia móvel, ANDROID, IOS, E WINDOS PHONE. A empresa vem desenvolvendo as atividades contratadas de forma satisfatória.

Santa Rosa, 22 de dezembro de 2015

CARLOS AUGUSTO LOZEKAM

CPF 230.418.540-15

SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E MOBILIDADE URBANA

Registro de
Nº 83146
Atestado Técnico

Detalhar Instituição

Identificação			
Código	890554849	Categoria	91 - Instituição Especial
Nome	LIQUIDWORKS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
CPF	08.593.038/0001-27	Nome abreviado	LIQUIDWORKS SOLUCOES EM TECHOL
Situação	Ativa	Data	26/06/2019
Situação Unid		Motivo	Data Iniciar
Segmento			Regional
Manter credenciamentos ao trocar localização?			DEINF
			Data Iniciar
			Pendência de pagamento
			Não se aplica

Gerentes de segurança
 Grupo de segurança: STRA1300 - AUTRAH - GESTÃO SETORIAL DE SEGURANÇA CREDENCIAMENTO

Registros:
 Mostrar 15 resultados

Código	Nome / Finalidade da conta	Data credenciamento	Telefone de contato	Responsável	Status da conta	Grupo	Detalhes
890554849.LOW	RAFAEL WISSMANN MONTEIRO	26/06/2019	+55 (51) 3714-1234	DEINF_5-AUTOCAD	1 - Ativa normal	STRA1300	

E-mail: FINANCIER@LIQUIDWORKS.COM.BR
 Data expiração:
 Nome de dependência:
 Finalidade do grupo: AUTRAH - GESTÃO SETORIAL DE SEGURANÇA CREDENCIAMENTO
 Nome/Finalidade do responsável: USUARIO DE SERVICO - AUTOCAD

Mostrando de 1 a 1 de 1 registro.

[Primeira](#) |
 [Anterior](#) |
 [Próxima](#) |
 [Última](#)

42 A/1508

✓

Internet Explorer browser window showing the URL: https://www.banco.com.br/...
Page title: BANCO CENTRAL DO BRASIL (BIC) | Pesquisa...
Page content: Dados da Conta, Arquivos, Editar Perfil, Ferramentas, Ajuda, Autenticar em nome de, Sistema de Autê...
Footer: 16/11/2019 10:23

Dados da Conta

Dados de identificação

Dados Jurídicos

CNPJ 08.593.038/0001-27
Razão Social LIQUIDWORKS SOLUTIONS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome Abreviado LIQUIDWORKS SOLUTIONS EM TECNOL
Código da Inscrição 830554849
Situação Ativa
Pendente Sem pendências

Logon 830554849.LQW
CPF 003.729.240-42
Nome RAFAEL WISSMANN MORTERO
Email FINANCEIRO@LIQUIDWORKS.COM.BR
Telefone +55 (31) 3714-1234
Situação cadastral SERVA COPIADA
Data vencimento senha 26/06/2019

Atualizar Conta Alterar Senha

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

42B/158^{1/2}

431158



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

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1724808

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

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

Profissional **VICTOR HUGO DA CAS**
Registro: **RJ075076** RNP: 2004206640
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 2

Número de ART: **8379184** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 13/01/2016 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.**
Contratante: **MUNICIPIO DE SANTA ROSA** CPF/CNPJ: 88546890/0001-82
Rua: **AVENIDA EXPEDICIONÁRIO WEBER** Nº: 2983
Complemento: Bairro: **CRUZEIRO**
Cidade: **Santa Rosa** UF: **RS** CEP: 98900000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 120.000,00** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: **DIVERSOS ENDEREÇOS** Nº: 0
Complemento: Bairro: **SANTA ROSA**
Cidade: **SANTA ROSA** UF: **RS** CEP: 98900000

Data de Início: 06/07/2015 Conclusão efetiva: / /
Finalidade: **PÚBLICO** Coordenadas Geográficas:
Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTA ROSA** Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 88546890/0001-82

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0. MANUTENÇÃO	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.179,00	Un
1. OBSERVAÇÕES	OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.179,00	Un
2. OBSERVAÇÕES	IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.179,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

RUA OLAVO BILAC
RUA AIMIRANTE CABRAL
AV. AMERICA
TRAV. DOM PEDRO II
RUA BUENOS AIRES
TRAV. BUTANTÃ
TRAV. PRAÇA DA BANDEIRA I
TRAV. PRAÇA DA BANDEIRA II
AV. RIO BRANCO
RUA CRISTOVÃO COLOMBO
RUA SANTOS D'MONT
TRAV. SILVIO PUCINELLI
RUA MINAS GERAIS
RUA GUERINO RIGO
AV. EXP. WEBER
AV. SANTA CRUZ
RUA BORGES FORTES

1 / 2

Número de ART: **9896123** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/10/2018 Baixada em:
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.**

[Handwritten signatures and initials]



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

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1724808

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Página. 2

44/158

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA	CPF/CNPJ: 88546890000182	Nº: 2983	
Rua: AVENIDA EXPEDICIONÁRIO WEBER	Bairro: CRUZEIRO		
Complemento:	UF: RS	CEP: 0	
Cidade: Santa Rosa	Tipo de Contratante:	Vinculado à ART:	
Contrato:			
Valor do Contrato: R\$ 120.000,00	Celebrado em:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA AMERICA	Bairro:	Nº: 261	
Complemento:	UF: RS	CEP: 98780732	
Cidade: SANTA ROSA	Coordenadas Geográficas:		
Data de Início: 06/07/2015	Conclusão efetiva: / /	MPOG:	
Finalidade: CADASTRAL	Código:		
Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA	CPF/CNPJ: 88546890000182		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0. DESENHO TÉCNICO	MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS VAGAS IMPLANTADAS E ADMINISTRADAS.	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018054756 , está registrado com as CAT's número(s):
1724808

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 83145 a 83146 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1724808
6 de Novembro de 2018 Hora: 16:52:54

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

- A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
- A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.
- A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
- A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PROCESSO LICITATÓRIO 110/2019
CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

DECLARAÇÃO

A empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA sob nº CNPJ 11.454.158/0001-58 DECLARA que atenderá às exigências mínimas relativas à implantação das instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado, essencial para o cumprimento do objeto da presente licitação do Município de Caçador-SC.

Palmeira das Missões 07 de novembro de 2019


2º TABELIONATO
SANTA MARIA
BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ 11.454.158/0001-58
RAFAELLE MARCAL BARBOSA
CPF 598.159.300-87









46/150



PROCESSO LICITATÓRIO 110/2019
CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

DECLARAÇÃO

A empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA sob nº CNPJ 11 454 158/0001-58 DECLARA que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e que aceita os termos do Edital do Município de Caçador e da minuta do instrumento de contrato de concessão.

Palmeira das Missões 07 de novembro de 2019.









2º TABELIONATO
SANTAMARIA

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ 11.454.158/0001-58
RAFAELLE MARCAL BARBOSA
CPF 598.159.300-87

47/158



PROCESSO LICITATÓRIO 110/2019
CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

DECLARAÇÃO

A empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA sob nº CNPJ 11 454 158/0001-58 DECLARA que, se vencedora da licitação, providenciará, até o início da operação do sistema, a abertura de uma filial da empresa no Município de Caçador.

Palmeira das Missões 07 de novembro de 2019.




BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ 11.454.158/0001-58
RAFAELLE MARCAL BARBOSA
CPF 598.159.300-87









48/158

GUARDA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Visita Técnica estacionamento ROTATIVO

No dia 29 de Agosto de 2019, o senhor Ronaldo Leite da Rosa, CPF: 461.343.870-53, representando a empresa BR Parking Estacionamento LTDA. CNPJ: 11.454.158/0001-58, esteve presente no Município de Caçador, acompanhado do representante da Guarda Municipal, realizando visita técnica pelas vias, as quais serão implantadas o sistema de estacionamento Rotativo, referente ao processo licitatório N. 110/2019 e concorrência 01/2019 no respectivo Município.


Fernando Antonio Sinhorin
Supervisor da Guarda Municipal de Caçador

Supervisor da Guarda Municipal


Gerente Regional BR Parking

Gerente Regional BR Parking



✓











49/158

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAÇADOR – SC**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

CNPJ 11.454.158/0001-58



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature, a smaller signature, and several initials.

50/188



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
Sociedade empresária limitada, matriz, EPP,
CNPJ 11.454.158/0001-58, com endereço na
Rua Benjamin Constant, 250, centro,
Palmeira das Missões/RS.

Palmeira das Missões, 16 de outubro de 2019, às 11h33min

51/158




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA
16/10/2019 11h33min

[Handwritten signatures and initials]

	<p>Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.</p> <p>Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte número verificador: 0000899077905</p> 
--	--

52 / 158



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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 175216462 em 13/05/2019. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
19/178.933-0	B5jq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
Nire:	4320828757-0
CNPJ:	11.454.158/0001-58
Município:	PALMEIRA DAS MISSOES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	10
Período de	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
048.564.929-26	ISMAEL DA ROSA MACHADO	37803/O-6-S-RS
598.159.300-87	RAFAELLE MARÇAL BARBOSA	

Handwritten signatures and stamps are present in the lower right area of the document. A large circular stamp is partially visible, containing the text 'LIBERDADE' and 'IGUALDADE'. There are several handwritten initials and signatures, including a prominent one that appears to be 'B' and another that looks like 'R'.

Porto Alegre, Segunda-feira, 13 de Maio de 2019

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320828757-0	CNPJ:	11.454.158/0001-58	NIRE Anterior:	4220442937-9
Nome Anterior:					
BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP					
Município:	PALMEIRA DAS MISSOES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	242016		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/03/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	102
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	07/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
048.564.929-26	ISMAEL DA ROSA MACHADO	Técnico em Contabilidade	37803/O-6-S-RS
598.159.300-87	RAFAELLE MARÇAL BARBOSA	Administrador	

54/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10101	69.871,00	
01/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10101		69.871,00
01/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10102	8.360,00	
01/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10102		8.360,00
01/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10103	76.124,50	
01/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10103		76.124,50
01/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10104	64.615,60	
01/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10104		64.615,60
01/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10105	95.930,80	
01/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10105		95.930,80
02/01/2018	2.2.1.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	TRANSFERENCIA DA SALDOS PASSIVO NÃO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE.	15.154,77	
02/01/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	TRANSFERENCIA DA SALDOS PASSIVO NÃO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE.		15.154,77
03/01/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ALEGRETE/RS - 12/2017	890,00	
03/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ALEGRETE/RS - 12/2017		890,00
03/01/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	826,50	
03/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		826,50
03/01/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	1.145,60	
03/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		1.145,60
03/01/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ALEGRETE/RS - 12/2017	125,62	
03/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ALEGRETE/RS - 12/2017		125,62
04/01/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA ALEGRETE/RS - 12/2017	44,18	
04/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA ALEGRETE/RS - 12/2017		44,18
04/01/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 01/2018	44,18	
04/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 01/2018		44,18
05/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2017	22.527,91	
05/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2017		22.527,91
05/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 12/2017	2.537,65	
05/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 12/2017		2.537,65
05/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 12/2017	3.495,68	
05/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 12/2017		3.495,68
05/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 12/2017	2.556,60	
05/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 12/2017		2.556,60
05/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 12/2017	2.002,63	
05/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 12/2017		2.002,63
05/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 12/2017	677,77	
05/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 12/2017		677,77
06/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2017	5.415,34	
06/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2017		5.415,34
06/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2017	29.666,84	
06/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2017		29.666,84
06/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2017	21.190,44	
06/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2017		21.190,44
06/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2017	18.933,93	
06/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2017		18.933,93
06/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DEPOSITO PAGTO PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EMPREGADO	300,00	
06/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO PAGTO PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EMPREGADO		300,00
10/01/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA CRICIUMA	5.503,00	
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL NESTA DATA CRICIUMA		5.503,00
10/01/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTDE NESTA DATA	480,00	
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTDE NESTA DATA		480,00
10/01/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL SANTA ROSA/RS 12/2017	1.100,00	
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL SANTA ROSA/RS 12/2017		1.100,00
10/01/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA SANTA ROSA 12/2017	295,95	
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA SANTA ROSA 12/2017		295,95
			TRANSPORTE	449.816,49	449.816,49



55/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	TRANSPORTE	449.816,49	449.816,49
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 12/2017 - PAGTO	12.326,54	
10/01/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 12/2017 - PAGTO		12.326,54
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE ALEGRETE/RS - 11/2017	186,86	
10/01/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO TELEFONE ALEGRETE/RS - 11/2017		186,86
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSÕES 12/2017	1.000,00	
10/01/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSÕES 12/2017		1.000,00
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA PALMEIRA DAS MISSÕES 12/2017	50,90	
10/01/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGAMENTO AGUA PALMEIRA DAS MISSÕES 12/2017		50,90
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMIERA DAS MISSOES/RS 12/2017 - PGTO	15.762,45	
10/01/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMIERA DAS MISSOES/RS 12/2017 - PGTO		15.762,45
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA PAROBE/RS - 11/2017	135,03	
10/01/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA PAROBE/RS - 11/2017		135,03
10/01/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 10/2017 - PAGTO	7.896,50	
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 10/2017 - PAGTO		7.896,50
10/01/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	295,85	
10/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		295,85
11/01/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 01/2018	1.270,85	
11/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 01/2018		1.270,85
12/01/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2017	339,33	
12/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2017		339,33
12/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2017	1.534,79	
12/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2017		1.534,79
15/01/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE ALEGRETE/RS - 12/2017	212,00	
15/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE ALEGRETE/RS - 12/2017		212,00
15/01/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSÕES 12/2017	214,44	
15/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSÕES 12/2017		214,44
18/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 01/2018	63,82	
18/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 01/2018		63,82
19/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2017	1.462,63	
19/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2017		1.462,63
19/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2017	1.940,60	
19/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2017		1.940,60
19/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2017	1.372,57	
19/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2017		1.372,57
19/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2017	1.113,10	
19/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2017		1.113,10
19/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2017	394,68	
19/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2017		394,68
19/01/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
19/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
20/01/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 12/2017 - PAGTO	8.496,06	
20/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 12/2017 - PAGTO		8.496,06
22/01/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 12/2017	56.462,11	
22/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 12/2017		56.462,11
22/01/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE SANTA ROSA 12/2017	98,13	
22/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE SANTA ROSA 12/2017		98,13

TRANSPORTE

565.320,62

565.320,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/178.933-0 no dia 07/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

561/58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 01/2018	565.320,62 98,13	565.320,62
22/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 01/2018		98,13
23/01/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - 11/2017	202,68	
23/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - 11/2017		202,68
29/01/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA 12/2017	162,90	
29/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA 12/2017		162,90
29/01/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	162,90	
29/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		162,90
29/01/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	365,70	
29/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		365,70
30/01/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	PAGAMENTO REF FGTS 03/2017	206,89	
30/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 03/2017		206,89
30/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 03/2017	1.353,27	
30/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 03/2017		1.353,27
30/01/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MINICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 01/2018	16.805,99	
30/01/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 01/2018		16.805,99
30/01/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MINICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	10.408,03	
30/01/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		10.408,03
30/01/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MINICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 01/2018	13.710,03	
30/01/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 01/2018		13.710,03
30/01/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMANETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL	1.235,49	
30/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMANETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL		1.235,49
30/01/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.817,00	
30/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.817,00
30/01/2018	2.1.6.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO SALDO DE ALUGUEL ANO 2017	9.610,24	
30/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALDO DE ALUGUEL ANO 2017		9.610,24
30/01/2018	2.2.1.04.001	INSS A RECOLHER(PARCELAMENTO)	AJUSTE DE CONTAS CONTABEIS(PASSIVO NÃO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE)	3.374,61	
30/01/2018	2.1.4.03.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	AJUSTE DE CONTAS CONTABEIS(PASSIVO NÃO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE)		3.374,61
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	5.640,10	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		5.640,10
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018	203,22	
31/01/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018		203,22
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	424,11	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		424,11
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	424,11	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		424,11
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	95,13	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018		95,13
31/01/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	622,61	
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		622,61
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	49,81	
31/01/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		49,81
31/01/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	466,96	
31/01/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		466,96
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	37,33	
31/01/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		37,33

TRANSPORTE

633.797,86

633.797,86

57/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	633.797,86	633.797,86
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018	95,13	
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018		95,13
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	30.345,39	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		30.345,39
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018	1.048,27	
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018		1.048,27
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018	437,93	
31/01/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018		437,93
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	2.294,22	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		2.294,22
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	2.294,23	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		2.294,23
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2018	32,08	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2018		32,08
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	285,39	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018		285,39
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2018	1.129,00	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2018		1.129,00
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	288,70	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		288,70
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	3.207,80	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018		3.207,80
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	2.919,10	
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		2.919,10
31/01/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	256,62	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		256,62
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	1.619,94	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		1.619,94
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018	359,23	
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018		359,23
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018	22,58	
31/01/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018		22,58
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	100,85	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		100,85
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	100,85	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		100,85
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	52,42	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018		52,42
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	1.448,90	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018		1.448,90
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018	2.638,60	
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018		2.638,60
31/01/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	56.817,63	
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		56.817,63

TRANSPORTE

741.592,72

741.592,72



58/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	741.592,72 444,33	741.592,72
31/01/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		444,33
31/01/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	2.774,12	
31/01/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		2.774,12
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	221,74	
31/01/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		221,74
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018	1.466,81	
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018		1.466,81
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	24.921,68	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		24.921,68
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018	5.004,28	
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018		5.004,28
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018	261,92	
31/01/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018		261,92
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	1.453,86	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		1.453,86
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	1.541,09	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		1.541,09
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2018	4,08	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2018		4,08
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	348,81	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018		348,81
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	298,41	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		298,41
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2018	3,82	
31/01/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2018		3,82
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	3.463,09	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018		3.463,09
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	3.160,86	
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		3.160,86
31/01/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	277,04	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		277,04
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	993,52	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		993,52
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018	1.226,80	
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018		1.226,80
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	87,00	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		87,00
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	79,48	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		79,48
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	74,57	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018		74,57
31/01/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	94,08	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		94,08
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	545,24	

TRANSPORTE

790.339,35

789.794,11



59/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	790.339,35	789.794,11
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018	393,61	545,24
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018		393,61
31/01/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	7,52	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		7,52
31/01/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.635,81	
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.635,81
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	334,44	
31/01/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		334,44
31/01/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	1.881,49	
31/01/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		1.881,49
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	157,93	
31/01/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		157,93
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018	423,38	
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018		423,38
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	22.681,63	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		22.681,63
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018	648,44	
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018		648,44
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	1.607,09	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		1.607,09
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	1.607,09	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		1.607,09
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2018	23,42	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2018		23,42
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	420,69	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018		420,69
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	210,89	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		210,89
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	2.343,37	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018		2.343,37
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	2.132,48	
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		2.132,48
31/01/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	187,45	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		187,45
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	827,93	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		827,93
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	66,23	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		66,23
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	66,23	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		66,23
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	22,78	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018		22,78
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	1.323,12	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018		1.323,12

TRANSPORTE

831.342,37

831.342,37



20/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018	831.342,37 2.107,60	831.342,37
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018		2.107,60
31/01/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.791,42	
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.791,42
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	329,91	
31/01/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		329,91
31/01/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	2.061,34	
31/01/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		2.061,34
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	164,76	
31/01/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		164,76
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018	443,47	
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018		443,47
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	23.134,97	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		23.134,97
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018	3.734,01	
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018		3.734,01
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018	398,51	
31/01/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018		398,51
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	1.413,11	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		1.413,11
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	1.412,96	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		1.412,96
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	317,10	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018		317,10
31/01/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	23,06	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		23,06
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	277,22	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		277,22
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	3.196,04	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018		3.196,04
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	2.918,82	
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		2.918,82
31/01/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	255,67	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		255,67
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	1.380,51	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		1.380,51
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018	120,55	
31/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018		120,55
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018	38,39	
31/01/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2018		38,39
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	103,56	
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		103,56
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	96,04	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		96,04

TRANSPORTE

878.061,39

878.061,39



61/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	878.061,39	878.061,39
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	88,03	
31/01/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	94,08	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		94,08
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	273,46	
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018		273,46
31/01/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018	1.573,58	
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2018		1.573,58
31/01/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	7,52	
31/01/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		7,52
31/01/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.716,00	
31/01/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.716,00
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018	228,18	
31/01/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2018		228,18
31/01/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	1.838,77	
31/01/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		1.838,77
31/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	146,98	
31/01/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		146,98
31/01/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018	405,13	
31/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018		405,13
31/01/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 01/2018	54.443,25	
31/01/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 01/2018		54.443,25
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO INSS		658,27
31/01/2018	2.1.4.03.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	PAGTO PARCELAMENTO INSS	482,09	
31/01/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	PAGTO PARCELAMENTO INSS	176,18	
			TOTAL DO MÊS	940.534,64	940.534,64
01/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	736,00	
01/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		736,00
02/02/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 01/2018	890,00	
02/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 01/2018		890,00
05/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 01/2018	20.870,21	
05/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 01/2018		20.870,21
06/02/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - 12/2017	190,79	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - 12/2017		190,79
06/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 01/2018	5.107,90	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 01/2018		5.107,90
06/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 01/2018	28.011,44	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 01/2018		28.011,44
06/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 01/2018	18.554,51	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 01/2018		18.554,51
06/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 01/2018	17.929,50	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 01/2018		17.929,50
06/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018	24,82	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018		24,82
06/02/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 01/2018	1.000,00	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 01/2018		1.000,00
06/02/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO ÁGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 01/2018	111,91	
			TRANSPORTE	93.427,08	93.315,17

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



62/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 01/2018	93.427,08	93.315,17 111,91
06/02/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 01/2018	76,68	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 01/2018		76,68
06/02/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 01/2018	190,79	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 01/2018		190,79
07/02/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 02/2017- PAGTO	6.189,87	
07/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 02/2017- PAGTO		6.189,87
07/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 01/2018	1.708,37	
07/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 01/2018		1.708,37
07/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 01/2018	1.905,13	
07/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 01/2018		1.905,13
07/02/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 01/2018	99,42	
07/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 01/2018		99,42
07/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 01/2018	2.651,68	
07/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 01/2018		2.651,68
07/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 01/2018	1.860,77	
07/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 01/2018		1.860,77
07/02/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 01/2018	1.100,00	
07/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 01/2018		1.100,00
08/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018	31,45	
08/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018		31,45
10/02/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 01/2018	16.805,99	
10/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 01/2018		16.805,99
10/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	1.166,40	
10/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		1.166,40
10/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	951,10	
10/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		951,10
10/02/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 01/2018	13.710,03	
10/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 01/2018		13.710,03
13/02/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 01/2017 - PAGTO	8.496,66	
13/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 01/2017 - PAGTO		8.496,66
13/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018	899,17	
13/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018		899,17
15/02/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	177,90	
15/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		177,90
15/02/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 01/2018	26,94	
15/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 01/2018		26,94
19/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018	1.180,51	
19/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018		1.180,51
19/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018	331,57	
19/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018		331,57
20/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2018	1.388,76	
20/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2018		1.388,76
20/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2018	1.417,32	
20/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2018		1.417,32
20/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2018	1.411,81	
20/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2018		1.411,81
20/02/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 01/2018	35,93	
20/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 01/2018		35,93

TRANSPORTE

157.241,33

157.241,33



63/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2018	157.241,33	157.241,33
20/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2018	1.184,88	1.184,88
20/02/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	10.408,03	
20/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		10.408,03
20/02/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 01/2018	54.443,25	
20/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 01/2018		54.443,25
20/02/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
20/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
26/02/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 02/2018	91,62	
26/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 02/2018		91,62
26/02/2018	3.2.2.03.003	ALVARA	ALVARA 2018 - STA ROSA/RS	382,94	
26/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALVARA 2018 - STA ROSA/RS		382,94
26/02/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 02/2018	199,64	
26/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 02/2018		199,64
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	5.635,46	
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		5.635,46
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018	203,22	
28/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018		203,22
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	423,74	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		423,74
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	423,74	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		423,74
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	95,13	
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018		95,13
28/02/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	622,63	
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		622,63
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	49,82	
28/02/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		49,82
28/02/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	467,00	
28/02/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		467,00
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	37,36	
28/02/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		37,36
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018	95,13	
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018		95,13
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	30.239,15	
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		30.239,15
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018	1.852,81	
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018		1.852,81
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018	463,31	
28/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018		463,31
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	2.220,02	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		2.220,02
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	2.220,02	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		2.220,02

TRANSPORTE

271.875,12

271.875,12



64/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2018	271.875,12 35,70	271.875,12
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2018		35,70
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	253,68	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018		253,68
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2018	1.129,00	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2018		1.129,00
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	321,34	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		321,34
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018	3.570,61	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018		3.570,61
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	3.249,27	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		3.249,27
28/02/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	285,63	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		285,63
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	1.435,04	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		1.435,04
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018	72,12	
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018		72,12
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	112,44	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		112,44
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	96,04	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		96,04
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	31,71	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018		31,71
28/02/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	188,17	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		188,17
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018	412,05	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018		412,05
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018	1.882,41	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018		1.882,41
28/02/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	16,40	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		16,40
28/02/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.454,50	
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.454,50
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	324,15	
28/02/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		324,15
28/02/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	2.588,96	
28/02/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		2.588,96
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	207,12	
28/02/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		207,12
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018	1.414,39	
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018		1.414,39
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	27.326,93	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		27.326,93

TRANSPORTE 321.282,78 321.282,78



65/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018	321.282,78 4.889,75	321.282,78
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018		4.889,75
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018	223,54	
28/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018		223,54
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	1.626,45	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		1.626,45
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	1.638,48	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		1.638,48
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2018	4,33	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2018		4,33
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	390,03	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018		390,03
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2018	100,00	
28/02/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2018		100,00
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	186,25	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		186,25
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2018	0,95	
28/02/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2018		0,95
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018	2.106,27	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018		2.106,27
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	1.919,07	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		1.919,07
28/02/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	168,49	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		168,49
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	1.692,43	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		1.692,43
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018	1.673,85	
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018		1.673,85
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018	6,78	
28/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018		6,78
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	106,78	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		106,78
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	947,25	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		947,25
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2018	13,43	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2018		13,43
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	16,91	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018		16,91
28/02/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	470,41	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		470,41
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018	2.754,40	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018		2.754,40
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018	3.219,54	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018		3.219,54

TRANSPORTE

345.438,17 345.438,17



66/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	345.438,17 40,57	345.438,17
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		40,57
28/02/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018	59,37	
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018		59,37
28/02/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.430,90	
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.430,90
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	413,16	
28/02/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		413,16
28/02/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	1.809,88	
28/02/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		1.809,88
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	144,76	
28/02/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		144,76
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018	406,94	
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018		406,94
28/02/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 02/2018	100,00	
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 02/2018		100,00
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	23.908,04	
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		23.908,04
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018	1.424,65	
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018		1.424,65
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	1.604,23	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		1.604,23
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	1.604,23	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		1.604,23
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2018	20,11	
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2018		20,11
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	348,81	
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018		348,81
28/02/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	0,01	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		0,01
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	180,98	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		180,98
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018	2.011,00	
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018		2.011,00
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	1.830,02	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		1.830,02
28/02/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	160,88	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		160,88
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	1.544,18	
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		1.544,18
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018	378,70	
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018		378,70
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	82,06	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		82,06
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	1.038,37	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		1.038,37

TRANSPORTE 386.980,02

386.980,02

[Handwritten signatures and initials]



67/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	386.980,02	386.980,02
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	95,13	95,13
28/02/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	188,17	188,17
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		188,17
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018	638,81	638,81
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018		638,81
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018	2.005,53	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018		2.005,53
28/02/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	15,35	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		15,35
28/02/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.699,84	
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.699,84
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	267,07	
28/02/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		267,07
28/02/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	1.879,11	
28/02/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		1.879,11
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	150,32	
28/02/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		150,32
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018	443,94	
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018		443,94
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	20.834,05	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		20.834,05
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018	3.661,90	
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018		3.661,90
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018	333,00	
28/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018		333,00
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	1.257,09	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		1.257,09
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	1.257,09	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		1.257,09
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2018	14,14	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2018		14,14
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	314,98	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018		314,98
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	127,26	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		127,26
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018	1.414,01	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018		1.414,01
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	1.286,75	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		1.286,75
28/02/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	113,12	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		113,12
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	3.201,54	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		3.201,54

TRANSPORTE

429.178,22

429.178,22



68/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018	429.178,22 1.494,58	429.178,22
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018		1.494,58
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018	1,77	
28/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2018		1,77
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	225,89	
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		225,89
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	1.618,00	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		1.618,00
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	7,40	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018		7,40
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2018	180,00	
28/02/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2018		180,00
28/02/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	470,41	
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		470,41
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018	2.295,77	
28/02/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018		2.295,77
28/02/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018	4.072,88	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2018		4.072,88
28/02/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	40,09	
28/02/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		40,09
28/02/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.438,47	
28/02/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.438,47
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018	378,69	
28/02/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2018		378,69
28/02/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	1.578,89	
28/02/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		1.578,89
28/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	126,32	
28/02/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		126,32
28/02/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018	322,38	
28/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018		322,38
28/02/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 02/2018	180,00	
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 02/2018		180,00
28/02/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 02/2018	8.177,58	
28/02/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 02/2018		8.177,58
28/02/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 01/2018	209,66	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 01/2018		209,66
28/02/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 02/2018	127,09	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 02/2018		127,09
28/02/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 02/2018	40,70	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 02/2018		40,70
28/02/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	11.757,16	
28/02/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		11.757,16
28/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	281,20	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		281,20
28/02/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 01/2018	169,80	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 01/2018		169,80

TRANSPORTE

465.372,95

465.372,95



69/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	TRANSPORTE PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 02/2018	465.372,95 12.017,41	465.372,95
28/02/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 02/2018		12.017,41
28/02/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 01/2018	155,95	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 01/2018		155,95
28/02/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	665,80	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		665,80
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10106	66.726,30	
28/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10106		66.726,30
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10107	90.573,70	
28/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10107		90.573,70
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10108	54.361,80	
28/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10108		54.361,80
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10109	78.985,10	
28/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10109		78.985,10
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10110	8.260,00	
28/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10110		8.260,00
28/02/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 02/2018	51.869,27	
28/02/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 02/2018		51.869,27
28/02/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMANETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL	1.240,98	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMANETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL		1.240,98
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO INSS		660,83
28/02/2018	2.1.4.03.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	PAGTO PARCELAMENTO INSS	482,09	
28/02/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	PAGTO PARCELAMENTO INSS	178,74	
			TOTAL DO MÊS	830.890,09	830.890,09
01/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018	112,44	
01/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018		112,44
02/03/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.797,00	
02/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.797,00
03/03/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 02/2018	927,00	
03/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 02/2018		927,00
05/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 02/2018	21.248,08	
05/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 02/2018		21.248,08
05/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	1.142,10	
05/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		1.142,10
05/03/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 02/2018	1.270,85	
05/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 02/2018		1.270,85
05/03/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 02/2018	172,31	
05/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 02/2018		172,31
06/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 02/2018	5.103,63	
06/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 02/2018		5.103,63
06/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 02/2018	27.121,39	
06/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 02/2018		27.121,39
06/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 02/2018	20.881,55	
06/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 02/2018		20.881,55
06/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 02/2018	15.911,18	
06/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 02/2018		15.911,18
07/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 02/2018	1.484,77	
07/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 02/2018		1.484,77
07/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 02/2018	1.765,10	
07/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 02/2018		1.765,10
09/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 02/2018	1.053,72	

TRANSPORTE

100.991,12 99.937,40



70/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF GRFF 02/2018	100.991,12	99.937,40
07/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 02/2018	1.870,80	1.053,72
07/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 02/2018		1.870,80
07/03/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 02/2018	99,44	
07/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 02/2018		99,44
07/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 02/2018	2.505,65	
07/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 02/2018		2.505,65
08/03/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 02/2018	200,89	
08/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 02/2018		200,89
08/03/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 02/2018	159,57	
08/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 02/2018		159,57
09/03/2018	3.2.2.03.008	IPTU	IPTU 2018 - PALMEIRA DAS MISSOES	873,89	
09/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IPTU 2018 - PALMEIRA DAS MISSOES		873,89
10/03/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMIERA DAS MISSOES/RS 02/2017 - PAGTO	9.885,45	
10/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMIERA DAS MISSOES/RS 02/2017 - PAGTO		9.885,45
10/03/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 02/2018	8.177,58	
10/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 02/2018		8.177,58
10/03/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 02/2018	12.017,41	
10/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 02/2018		12.017,41
12/03/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 03/2017	8.441,66	
12/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 03/2017		8.441,66
12/03/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 12/2017 - PAGTO	11.290,22	
12/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 12/2017 - PAGTO		11.290,22
12/03/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 02/2018	1.000,00	
12/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 02/2018		1.000,00
13/03/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 02/2018	1.100,00	
13/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 02/2018		1.100,00
16/03/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 03/2018	194,58	
16/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 03/2018		194,58
16/03/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 03/2018	36,08	
16/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 03/2018		36,08
16/03/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 02/2018	255,07	
16/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 02/2018		255,07
19/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRFF 03/2018	773,56	
19/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRFF 03/2018		773,56
20/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2018	1.273,72	
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2018		1.273,72
20/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2018	1.403,22	
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2018		1.403,22
20/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2018	1.494,78	
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2018		1.494,78
20/03/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 02/2018	35,93	
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 02/2018		35,93
20/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2018	1.203,71	
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2018		1.203,71

TRANSPORTE

165.284,33

165.284,33



71/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	TRANSPORTE PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	165.284,33 11.757,15	165.284,33
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		11.757,15
20/03/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 02/2018	5,00	
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 02/2018		5,00
20/03/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 02/2018	51.869,27	
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 02/2018		51.869,27
20/03/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
22/03/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	163,32	
22/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		163,32
26/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 03/2018	116,10	
26/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 03/2018		116,10
26/03/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 03/2018	196,69	
26/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 03/2018		196,69
26/03/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	267,00	
26/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		267,00
28/03/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 03/2018	927,00	
28/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 03/2018		927,00
28/03/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 03/2018	194,54	
28/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 03/2018		194,54
28/03/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 02/2018	117,28	
28/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 02/2018		117,28
28/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	189,00	
28/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		189,00
29/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	1.093,50	
29/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		1.093,50
29/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	518,40	
29/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		518,40
29/03/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMANETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL	1.245,43	
29/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMANETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL		1.245,43
29/03/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.817,00	
29/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.817,00
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	5.779,01	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		5.779,01
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018	203,22	
30/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018		203,22
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	435,22	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		435,22
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	435,22	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		435,22
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018	95,13	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018		95,13
30/03/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	636,88	
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		636,88
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	50,94	

TRANSPORTE

247.271,52

247.220,58



72/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	247.271,52	247.220,58
30/03/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	477,65	50,94
30/03/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		477,65
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	38,22	
30/03/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		38,22
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018	95,13	
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018		95,13
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	30.056,98	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		30.056,98
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018	2.129,41	
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018		2.129,41
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018	369,08	
30/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018		369,08
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	2.127,62	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		2.127,62
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	2.127,61	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		2.127,61
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2018	17,36	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2018		17,36
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018	190,26	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018		190,26
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2018	1.129,00	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2018		1.129,00
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	269,99	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		269,99
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018	3.158,06	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018		3.158,06
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	2.888,07	
30/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2018		2.888,07
30/03/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	252,63	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		252,63
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	2.713,44	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		2.713,44
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018	1.412,03	
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018		1.412,03
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018	13,55	
30/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018		13,55
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	249,87	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		249,87
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	1.906,46	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		1.906,46
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018	5,29	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018		5,29
30/03/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	658,59	

TRANSPORTE

299.557,82

298.899,23



43/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	299.557,82	298.899,23
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018	5.197,52	658,59
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018		5.197,52
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2018	6.899,39	
30/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2018		6.899,39
30/03/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	57,81	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		57,81
30/03/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	6.106,03	
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		6.106,03
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	819,16	
30/03/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018		819,16
30/03/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	2.905,28	
30/03/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		2.905,28
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	232,41	
30/03/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		232,41
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018	1.324,55	
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018		1.324,55
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	27.084,42	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		27.084,42
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018	4.888,14	
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018		4.888,14
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018	282,25	
30/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018		282,25
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	1.581,25	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		1.581,25
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	1.581,25	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		1.581,25
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018	348,81	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018		348,81
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	1.181,00	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		1.181,00
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018	1.204,28	
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018		1.204,28
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018	15,81	
30/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018		15,81
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	116,53	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		116,53
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	810,89	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		810,89
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018	35,94	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018		35,94
30/03/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	470,42	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		470,42
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018	1.047,69	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018		1.047,69

TRANSPORTE

363.748,65

363.748,65



74/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2018	363.748,65 1.398,43	363.748,65
30/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2018		1.398,43
30/03/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	40,37	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		40,37
30/03/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.693,18	
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.693,18
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	299,27	
30/03/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018		299,27
30/03/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	1.715,71	
30/03/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		1.715,71
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	137,26	
30/03/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		137,26
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018	384,75	
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018		384,75
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	23.026,43	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		23.026,43
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018	722,14	
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018		722,14
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018	24,84	
30/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018		24,84
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	1.628,78	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		1.628,78
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	1.628,77	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		1.628,77
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2018	4,55	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2018		4,55
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018	285,39	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018		285,39
30/03/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	0,01	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		0,01
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	117,08	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		117,08
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018	1.406,70	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018		1.406,70
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	1.289,62	
30/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2018		1.289,62
30/03/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	112,53	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		112,53
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	1.352,82	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		1.352,82
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018	301,08	
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018		301,08
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	77,40	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		77,40

TRANSPORTE

402.395,76 402.395,76



15/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.395,76	402.395,76
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	91,68	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		91,68
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018	50,74	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018		50,74
30/03/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	282,25	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		282,25
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018	217,09	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018		217,09
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2018	1.524,42	
30/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2018		1.524,42
30/03/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	24,42	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		24,42
30/03/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.528,05	
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.528,05
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	219,50	
30/03/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018		219,50
30/03/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	1.881,04	
30/03/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		1.881,04
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	150,51	
30/03/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		150,51
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018	336,13	
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018		336,13
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	20.301,85	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		20.301,85
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018	1.515,18	
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018		1.515,18
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018	237,09	
30/03/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2018		237,09
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	1.349,67	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		1.349,67
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	1.349,67	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		1.349,67
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2018	10,01	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2018		10,01
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018	317,10	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018		317,10
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	90,09	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		90,09
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018	1.001,07	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018		1.001,07
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	910,98	
30/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2018		910,98
30/03/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	80,08	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		80,08
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	2.835,19	

TRANSPORTE

439.699,57

436.864,38

Bair



46/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	439.699,57	436.864,38 2.835,19
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018	2.236,88	
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018		2.236,88
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	220,77	
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		220,77
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	766,15	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		766,15
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018	53,90	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2018		53,90
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018	40,00	
30/03/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018		40,00
30/03/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	564,50	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		564,50
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018	3.125,63	
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018		3.125,63
30/03/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2018	4.081,57	
30/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2018		4.081,57
30/03/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	49,18	
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		49,18
30/03/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.508,57	
30/03/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.508,57
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018	450,70	
30/03/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2018		450,70
30/03/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	1.677,37	
30/03/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		1.677,37
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	134,18	
30/03/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		134,18
30/03/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018	371,00	
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018		371,00
30/03/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 03/2018	40,00	
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 03/2018		40,00
30/03/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 03/2018	633,69	
30/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 03/2018		633,69
30/03/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 03/2018	12.449,47	
30/03/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 03/2018		12.449,47
30/03/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	13.594,08	
30/03/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		13.594,08
30/03/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 03/2018	15.011,05	
30/03/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 03/2018		15.011,05
31/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10111	8.380,00	
31/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10111		8.380,00
31/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10112	83.681,60	
31/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10112		83.681,60
31/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10113	91.414,20	
31/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10113		91.414,20
31/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10114	64.120,00	
31/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10114		64.120,00
31/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10115	100.692,80	

TRANSPORTE

845.996,86

745.304,06



77/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10115	845.996,86	745.304,06
31/03/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 03/2018	60.671,56	100.692,80
31/03/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 03/2018		60.671,56
31/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO INSS		663,29
31/03/2018	2.1.4.03.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	PAGTO PARCELAMENTO INSS	482,09	
31/03/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	PAGTO PARCELAMENTO INSS	181,20	
TOTAL DO MÊS				907.331,71	907.331,71
03/04/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 02/2018	80,29	
03/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 02/2018		80,29
04/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 03/2018	1.822,02	
04/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 03/2018		1.822,02
04/04/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	460,60	
04/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		460,60
05/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 03/2018	20.940,61	
05/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 03/2018		20.940,61
06/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 03/2018	5.235,70	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 03/2018		5.235,70
06/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 03/2018	26.767,49	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 03/2018		26.767,49
06/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 03/2018	20.681,59	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 03/2018		20.681,59
06/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 03/2018	17.527,02	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 03/2018		17.527,02
06/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 03/2018	1.611,39	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 03/2018		1.611,39
06/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 03/2018	1.741,29	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 03/2018		1.741,29
06/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 03/2018	1.658,95	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 03/2018		1.658,95
06/04/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2018	99,41	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2018		99,41
06/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 03/2018	2.522,49	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 03/2018		2.522,49
06/04/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 03/2018	1.208,00	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 03/2018		1.208,00
06/04/2018	3.2.2.03.008	IPTU	IPTU 2018 - PAROBE/RS	813,36	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IPTU 2018 - PAROBE/RS		813,36
06/04/2018	3.2.2.03.008	IPTU	IPTU 2018 - PALMEIRA DAS MISSOES	691,69	
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IPTU 2018 - PALMEIRA DAS MISSOES		691,69
09/04/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 03/2018	32,20	
09/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 03/2018		32,20
10/04/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 04/2017 - PAGTO	6.945,89	
10/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 04/2017 - PAGTO		6.945,89
10/04/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 03/2018	1.100,00	
10/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 03/2018		1.100,00
10/04/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 03/2018	1.000,00	
10/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 03/2018		1.000,00
10/04/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 03/2018	15.011,05	
		TRANSPORTE		127.951,04	112.939,99



78/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 03/2018	127.951,04	112.939,99 15.011,05
13/04/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	140,19	
13/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		140,19
13/04/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	261,54	
13/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		261,54
13/04/2018	3.2.2.03.008	IPTU	IPTU 2018 - STA ROSA/RS	193,76	
13/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IPTU 2018 - STA ROSA/RS		193,76
16/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 04/2018	1.303,01	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 04/2018		1.303,01
20/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2018	1.279,52	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2018		1.279,52
20/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2018	1.482,58	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2018		1.482,58
20/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2018	1.313,03	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2018		1.313,03
20/04/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 03/2018	35,93	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 03/2018		35,93
20/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2018	1.305,57	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2018		1.305,57
20/04/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	13.594,08	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		13.594,08
20/04/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 03/2018	60.671,56	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 03/2018		60.671,56
20/04/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
25/04/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 04/2018	34,39	
25/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 04/2018		34,39
25/04/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 04/2018	202,69	
25/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 04/2018		202,69
25/04/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 03/2018	92,75	
25/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 03/2018		92,75
25/04/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 03/2018	170,20	
25/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 03/2018		170,20
26/04/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 04/2018	205,73	
26/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 04/2018		205,73
27/04/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 03/2018	80,74	
27/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 03/2018		80,74
27/04/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 03/2018	98,70	
27/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 03/2018		98,70
27/04/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 04/2018	125,10	
27/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 04/2018		125,10
27/04/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 03/2018	259,50	
27/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 03/2018		259,50
27/04/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	640,00	
27/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		640,00

TRANSPORTE

214.316,50

214.316,50



79/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	214.316,50 6.147,29	214.316,50
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		6.147,29
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018	209,16	
30/04/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018		209,16
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	480,67	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		480,67
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	462,30	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		462,30
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018	95,13	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018		95,13
30/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.354,13	
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.354,13
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	108,33	
30/04/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		108,33
30/04/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	521,74	
30/04/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		521,74
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	41,74	
30/04/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		41,74
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018	126,84	
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018		126,84
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	ESTORNO DE INSS DESCONTA A MAIOR REF 04/2018	31,71	
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE INSS DESCONTA A MAIOR REF 04/2018		31,71
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	33.969,80	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		33.969,80
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018	2.179,06	
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018		2.179,06
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018	634,24	
30/04/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018		634,24
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	2.427,92	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		2.427,92
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	2.409,76	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		2.409,76
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018	31,71	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018		31,71
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2018	929,60	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2018		929,60
30/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	208,16	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		208,16
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	67,56	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		67,56
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018	844,55	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018		844,55
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	776,99	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		776,99

TRANSPORTE

268.374,89

268.374,89

[Handwritten signatures and initials]



80/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	268.374,89 67,56	268.374,89
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		67,56
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	2.580,24	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		2.580,24
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018	1.466,88	
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018		1.466,88
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018	27,10	
30/04/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018		27,10
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	188,44	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		188,44
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	171,89	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		171,89
30/04/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	188,17	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		188,17
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018	275,99	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018		275,99
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2018	1.361,98	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2018		1.361,98
30/04/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	16,55	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		16,55
30/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	6.452,96	
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		6.452,96
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	473,18	
30/04/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		473,18
30/04/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	3.262,46	
30/04/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		3.262,46
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	261,02	
30/04/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		261,02
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018	1.027,31	
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018		1.027,31
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	ESTORNO DE INSS DESCONTA A MAIOR REF 04/2018	66,00	
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE INSS DESCONTA A MAIOR REF 04/2018		66,00
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	31.125,55	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		31.125,55
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018	5.060,54	
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018		5.060,54
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018	278,88	
30/04/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018		278,88
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	1.883,95	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		1.883,95
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	1.866,14	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		1.866,14
30/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	12,23	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		12,23

TRANSPORTE

326.489,91

326.489,91



81/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	326.489,91 295,22	326.489,91
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		295,22
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018	1.204,23	
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018		1.204,23
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	37,91	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		37,91
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	13,25	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		13,25
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018	6,34	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018		6,34
30/04/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	282,25	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		282,25
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018	658,33	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018		658,33
30/04/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	24,66	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		24,66
30/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.366,11	
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.366,11
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	321,94	
30/04/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		321,94
30/04/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	1.986,05	
30/04/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		1.986,05
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	159,13	
30/04/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		159,13
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018	6,34	
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018		6,34
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	24.797,24	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		24.797,24
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018	269,43	
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018		269,43
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	1.717,19	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		1.717,19
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	1.717,18	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		1.717,18
30/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	143,21	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		143,21
30/04/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	0,01	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		0,01
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	141,63	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		141,63
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018	1.770,47	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018		1.770,47
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	1.628,84	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		1.628,84
30/04/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	141,63	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		141,63

TRANSPORTE

367.178,50

367.178,50



82/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	367.178,50 1.118,15	367.178,50
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		1.118,15
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018	18,00	
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018		18,00
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018	22,58	
30/04/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018		22,58
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	97,62	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		97,62
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	72,85	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		72,85
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018	12,68	
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018		12,68
30/04/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	282,25	
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		282,25
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018	2.044,33	
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018		2.044,33
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2018	3.319,21	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2018		3.319,21
30/04/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	24,77	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		24,77
30/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	6.480,68	
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		6.480,68
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	681,98	
30/04/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		681,98
30/04/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	2.364,27	
30/04/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		2.364,27
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	189,17	
30/04/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		189,17
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018	12,68	
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018		12,68
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	25.414,24	
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		25.414,24
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018	2.054,23	
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018		2.054,23
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018	230,50	
30/04/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018		230,50
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	1.730,28	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		1.730,28
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	1.712,12	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		1.712,12
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2018	11,18	
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2018		11,18
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018	188,15	
30/04/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018		188,15

TRANSPORTE

415.260,42

415.260,42



03/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2018	415.260,42	415.260,42
30/04/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2018	200,00	200,00
30/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	48,37	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		48,37
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	100,66	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		100,66
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018	1.118,51	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018		1.118,51
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	1.017,85	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		1.017,85
30/04/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	89,48	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		89,48
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	388,63	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		388,63
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018	13,55	
30/04/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2018		13,55
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	43,83	
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		43,83
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	1.279,05	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		1.279,05
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018	6,34	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2018		6,34
30/04/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	282,25	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		282,25
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018	1.311,99	
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018		1.311,99
30/04/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2018	1.931,83	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2018		1.931,83
30/04/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	23,96	
30/04/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		23,96
30/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.824,61	
30/04/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.824,61
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018	330,91	
30/04/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2018		330,91
30/04/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	1.926,38	
30/04/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		1.926,38
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	154,13	
30/04/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		154,13
30/04/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018	194,49	
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018		194,49
30/04/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 04/2018	200,00	
30/04/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 04/2018		200,00
30/04/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 04/2018	12.654,42	
30/04/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 04/2018		12.654,42
30/04/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	1.036,90	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		1.036,90

TRANSPORTE

442.438,56 442.438,56



84/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	TRANSPORTE PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	442.438,56 13.088,93	442.438,56
30/04/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		13.088,93
30/04/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 04/2018	14.479,62	
30/04/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 04/2018		14.479,62
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10116	8.338,00	
30/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10116		8.338,00
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10117	88.070,60	
30/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10117		88.070,60
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10118	80.397,80	
30/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10118		80.397,80
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10119	65.582,80	
30/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10119		65.582,80
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10120	97.543,40	
30/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10120		97.543,40
30/04/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 04/2018	59.422,21	
30/04/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 04/2018		59.422,21
30/04/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMNETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL	1.250,45	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMNETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL		1.250,45
30/04/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.854,00	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.854,00
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO INSS		665,90
30/04/2018	2.1.4.03.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	PAGTO PARCELAMENTO INSS	482,09	
30/04/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	PAGTO PARCELAMENTO INSS	183,81	
TOTAL DO MÊS				874.132,27	874.132,27
02/05/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 04/2018	927,00	
02/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 04/2018		927,00
05/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 04/2018	22.953,83	
05/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 04/2018		22.953,83
07/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 04/2018	5.552,59	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 04/2018		5.552,59
07/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 04/2018	29.898,05	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 04/2018		29.898,05
07/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 04/2018	23.914,41	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 04/2018		23.914,41
07/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 04/2018	21.446,93	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 04/2018		21.446,93
07/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 04/2018	1.956,42	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 04/2018		1.956,42
07/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 04/2018	1.904,05	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 04/2018		1.904,05
07/05/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 04/2018	218,80	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 04/2018		218,80
07/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 04/2018	2.665,76	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 04/2018		2.665,76
07/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 04/2018	1.801,60	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 04/2018		1.801,60
07/05/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 04/2018	1.668,00	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 04/2018		1.668,00
10/05/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 05/2017- PAGTO	7.284,95	
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 05/2017- PAGTO		7.284,95
TRANSPORTE				122.192,39	122.192,39



85/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 04/2018	122.192,39 1.100,00	122.192,39
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 04/2018		1.100,00
10/05/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 03/2018	12.449,47	
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 03/2018		12.449,47
10/05/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 04/2018	12.654,42	
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 04/2018		12.654,42
10/05/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 04/2018	1.000,00	
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 04/2018		1.000,00
10/05/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 04/2018	14.479,62	
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 04/2018		14.479,62
10/05/2018	3.2.2.03.008	IPTU	IPTU 2018 - PALMEIRA DAS MISSOES	691,69	
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IPTU 2018 - PALMEIRA DAS MISSOES		691,69
11/05/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 03/2018	137,09	
11/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 03/2018		137,09
11/05/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 04/2018	28,39	
11/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 04/2018		28,39
16/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 05/2018	1.853,13	
16/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 05/2018		1.853,13
16/05/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 05/2018	40,26	
16/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 05/2018		40,26
16/05/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 04/2018	189,31	
16/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 04/2018		189,31
17/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 05/2018	746,74	
17/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 05/2018		746,74
18/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2018	1.943,76	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2018		1.943,76
18/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2018	1.915,52	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2018		1.915,52
18/05/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 04/2018	108,06	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 04/2018		108,06
18/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2018	1.656,61	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2018		1.656,61
18/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2018	1.669,10	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2018		1.669,10
18/05/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	142,58	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		142,58
18/05/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	249,37	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		249,37
18/05/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 05/2018	111,69	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 05/2018		111,69
18/05/2018	3.2.2.03.008	IPTU	IPTU 2018 - STA ROSA/RS	193,76	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IPTU 2018 - STA ROSA/RS		193,76
20/05/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	13.088,93	
20/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		13.088,93
21/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 05/2018	84,95	
21/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 05/2018		84,95
		TRANSPORTE		188.726,84	188.726,84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



86/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.726,84	188.726,84
21/05/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 05/2018	147,97	
21/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 05/2018		147,97
21/05/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 04/2018	153,23	
21/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 04/2018		153,23
21/05/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 04/2018	59.422,21	
21/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 04/2018		59.422,21
21/05/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
21/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
22/05/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 05/2018	143,81	
22/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 05/2018		143,81
23/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 05/2018	100,54	
23/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 05/2018		100,54
25/05/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 04/2018	113,26	
25/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 04/2018		113,26
28/05/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	1.142,10	
28/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		1.142,10
28/05/2018	3.2.2.03.003	ALVARA	ALVARA 2018 - PALMEIRA DAS MISSOES	249,17	
28/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALVARA 2018 - PALMEIRA DAS MISSOES		249,17
30/05/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 05/2018	13.374,64	
30/05/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 05/2018		13.374,64
30/05/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	12.007,36	
30/05/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		12.007,36
30/05/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	572,00	
30/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		572,00
30/05/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 04/2018	120,68	
30/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 04/2018		120,68
30/05/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 04/2018	255,81	
30/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 04/2018		255,81
30/05/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 05/2018	14.326,30	
30/05/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 05/2018		14.326,30
30/05/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 05/2018	9.800,00	
30/05/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 05/2018		9.800,00
30/05/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 05/2018	9.800,00	
30/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 05/2018		9.800,00
30/05/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	640,00	
30/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		640,00
30/05/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMANETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL	1.255,38	
30/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMANETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL		1.255,38
30/05/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.934,00	
30/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.934,00
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	5.852,39	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		5.852,39

TRANSPORTE 324.012,58 324.012,58

[Handwritten signatures and scribbles]



07/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018	324.012,58	324.012,58
31/05/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018	209,16	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	457,67	
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		457,67
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	440,29	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		440,29
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018	95,13	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018		95,13
31/05/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	645,22	
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		645,22
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	51,62	
31/05/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		51,62
31/05/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	483,97	
31/05/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		483,97
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	38,71	
31/05/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		38,71
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018	95,13	
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018		95,13
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	31.422,69	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		31.422,69
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	2.365,66	
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		2.365,66
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018	440,29	
31/05/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018		440,29
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	2.176,94	
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		2.176,94
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	2.162,07	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		2.162,07
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2018	2,43	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2018		2,43
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018	172,29	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018		172,29
31/05/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	14,07	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		14,07
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	179,46	
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		179,46
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2018	3,18	
31/05/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2018		3,18
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	2.172,37	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		2.172,37
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	1.989,73	
31/05/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		1.989,73
31/05/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	173,79	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		173,79
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	4.591,01	

TRANSPORTE

374.395,46 369.804,45



00/150

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	374.395,46	369.804,45
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	2.326,34	4.591,01
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		2.326,34
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018	83,66	
31/05/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018		83,66
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	377,28	
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		377,28
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	2.092,64	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		2.092,64
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2018	0,77	
31/05/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2018		0,77
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018	63,42	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018		63,42
31/05/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	968,33	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		968,33
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	3.938,60	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		3.938,60
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2018	6.773,31	
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2018		6.773,31
31/05/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	84,17	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		84,17
31/05/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.893,15	
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.893,15
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	641,41	
31/05/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		641,41
31/05/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	3.363,43	
31/05/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		3.363,43
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	269,07	
31/05/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		269,07
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018	235,71	
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018		235,71
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	27.621,80	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		27.621,80
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	5.066,36	
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		5.066,36
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018	204,52	
31/05/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018		204,52
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	1.606,95	
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		1.606,95
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	1.589,78	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		1.589,78
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018	317,10	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018		317,10
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	2.218,17	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		2.218,17

TRANSPORTE

439.131,43

439.131,43



09/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	439.131,43	439.131,43
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	37,00	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018	51,13	
31/05/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018		51,13
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	185,49	
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		185,49
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	143,15	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		143,15
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018	23,25	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018		23,25
31/05/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	484,17	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		484,17
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	696,78	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		696,78
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2018	3.148,75	
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2018		3.148,75
31/05/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	42,34	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		42,34
31/05/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.014,66	
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.014,66
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	376,92	
31/05/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		376,92
31/05/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	1.870,82	
31/05/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		1.870,82
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	149,64	
31/05/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		149,64
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018	340,35	
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018		340,35
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	24.015,92	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		24.015,92
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	469,79	
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		469,79
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	1.716,11	
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		1.716,11
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	1.697,45	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		1.697,45
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2018	10,49	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2018		10,49
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018	253,68	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018		253,68
31/05/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	8,81	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		8,81
31/05/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	0,01	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		0,01
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	116,40	

TRANSPORTE

478.984,64

478.868,14



90/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.4.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	478.984,54	478.868,14 116,40
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	1.323,82	
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		1.323,82
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	1.207,42	
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		1.207,42
31/05/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	105,90	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		105,90
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	926,27	
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		926,27
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	36,72	
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		36,72
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	95,49	
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		95,49
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	704,18	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		704,18
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018	16,91	
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018		16,91
31/05/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	484,17	
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		484,17
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	1.699,31	
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		1.699,31
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2018	2.994,45	
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2018		2.994,45
31/05/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	42,56	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		42,56
31/05/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.948,42	
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.948,42
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	371,78	
31/05/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		371,78
31/05/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	1.960,56	
31/05/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		1.960,56
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	156,83	
31/05/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		156,83
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018	270,59	
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018		270,59
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	24.396,78	
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		24.396,78
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	1.338,83	
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		1.338,83
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018	274,73	
31/05/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2018		274,73
31/05/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	1.640,87	
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		1.640,87
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	1.623,70	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		1.623,70

TRANSPORTE

523.604,83

523.604,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/178.933-0 no dia 07/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

9/1/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018	523.604,83	523.604,83
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2018	317,10	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	82,74	
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		82,74
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	1.034,25	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		1.034,25
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	951,51	
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		951,51
31/05/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	82,74	
31/05/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		82,74
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	180,00	
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		180,00
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	18,00	
31/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		18,00
31/05/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2018	162,00	
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 05/2018		162,00
31/05/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.511,79	
31/05/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.511,79
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018	280,92	
31/05/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2018		280,92
31/05/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	1.733,46	
31/05/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		1.733,46
31/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	138,66	
31/05/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		138,66
31/05/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018	317,10	
31/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018		317,10
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10121	8.562,00	
31/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10121		8.562,00
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10122	84.521,40	
31/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10122		84.521,40
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10123	79.549,60	
31/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10123		79.549,60
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10124	65.018,30	
31/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10124		65.018,30
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10125	99.409,40	
31/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10125		99.409,40
31/05/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 05/2018	71.196,98	
31/05/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 05/2018		71.196,98
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO INSS		668,51
31/05/2018	2.1.4.03.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	PAGTO PARCELAMENTO INSS	482,09	
31/05/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	PAGTO PARCELAMENTO INSS	186,42	
TOTAL DO MÊS				941.341,29	941.341,29
01/06/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO REF 13º/2018 - TROCA DE EMPRESA ONUS ASSUMIDO PELO NOVO CNPJ	17.338,37	
01/06/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO REF 13º/2018 - TROCA DE EMPRESA ONUS ASSUMIDO PELO NOVO CNPJ		17.338,37
01/06/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO REF 13º/2018 - TROCA DE EMPRESA ONUS ASSUMIDO PELO NOVO CNPJ	1.370,97	

TRANSPORTE

18.709,34
 17.338,37



921158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE AJUSTE DE SALDO REF 13º/2018 - TROCA DE EMPRESA ONUS ASSUMIDO PELO NOVO CNPJ	18.709,34	17.338,37 1.370,97
01/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10126	71.555,30	
01/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10126		71.555,30
01/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10127	90.482,20	
01/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10127		90.482,20
01/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10128	79.879,40	
01/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10128		79.879,40
01/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10129	93.296,10	
01/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10129		93.296,10
01/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10130	8.638,00	
01/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10130		8.638,00
04/06/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 05/2018	927,00	
04/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 05/2018		927,00
05/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 05/2018	22.103,00	
05/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 05/2018		22.103,00
05/06/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 05/2018	1.678,24	
05/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 05/2018		1.678,24
06/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 05/2018	5.280,69	
06/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 05/2018		5.280,69
06/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 05/2018	26.628,59	
06/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 05/2018		26.628,59
06/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 05/2018	21.061,07	
06/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 05/2018		21.061,07
06/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 05/2018	21.459,45	
06/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 05/2018		21.459,45
06/06/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 05/2018	52,83	
06/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 05/2018		52,83
07/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 05/2018	1.589,78	
07/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 05/2018		1.589,78
07/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 05/2018	2.659,48	
07/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 05/2018		2.659,48
07/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 05/2018	1.706,44	
07/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 05/2018		1.706,44
07/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 05/2018	1.803,34	
07/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 05/2018		1.803,34
10/06/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 05/2018	13.374,64	
10/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 05/2018		13.374,64
10/06/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 05/2018	1.100,00	
11/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 05/2018		1.100,00
11/06/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 05/2018	1.000,00	
11/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 05/2018		1.000,00
11/06/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 05/2018	14.326,30	
11/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 05/2018		14.326,30
15/06/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	148,56	
15/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		148,56
15/06/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	274,74	
15/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		274,74
15/06/2018	3.2.2.03.008	IPTU	IPTU 2018 - STA ROSA/RS	193,76	
15/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IPTU 2018 - STA ROSA/RS		193,76
18/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 06/2018	68,11	

TRANSPORTE 499.595,36 499.928,25

(Handwritten signatures and initials)



93/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF GRRF - 06/2018	499.996,36	499.928,25 68,11
20/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2018	1.452,09	
20/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2018		1.452,09
20/06/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 05/2018	9,16	
20/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 05/2018		9,16
20/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2018	2.495,54	
20/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2018		2.495,54
20/06/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	12.007,36	
20/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		12.007,36
20/06/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 05/2018	71.196,98	
20/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 05/2018		71.196,98
21/06/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 05/2018	68,32	
21/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 05/2018		68,32
22/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2018	1.406,51	
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2018		1.406,51
22/06/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 05/2018	9,28	
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 05/2018		9,28
22/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2018	1.646,92	
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2018		1.646,92
22/06/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 05/2018	10,86	
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 05/2018		10,86
22/06/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 06/2018	142,95	
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 06/2018		142,95
22/06/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 06/2018	34,39	
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 06/2018		34,39
22/06/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 06/2018	198,92	
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 06/2018		198,92
22/06/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 05/2018	149,18	
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 05/2018		149,18
26/06/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 06/2018	101,23	
26/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 06/2018		101,23
26/06/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	907,20	
26/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		907,20
26/06/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 05/2018	307,04	
26/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 05/2018		307,04
26/06/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 05/2018	201,12	
26/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 05/2018		201,12
28/06/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	358,80	
28/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		358,80
28/06/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMNETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL	1.260,30	
28/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMNETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL		1.260,30
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	30.975,03	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		30.975,03
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018	395,97	
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018		395,97

TRANSPORTE

625.331,51

625.331,51



94/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018	625.331,51	625.331,51
				209,16	
29/06/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018		209,16
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	2.253,07	
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		2.253,07
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	2.218,52	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		2.218,52
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2018	17,14	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2018		17,14
29/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018	348,81	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018		348,81
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	154,33	
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		154,33
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018	1.714,95	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018		1.714,95
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	1.560,62	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		1.560,62
29/06/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	137,19	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		137,19
29/06/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	27.036,52	
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		27.036,52
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	2.162,79	
29/06/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		2.162,79
29/06/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	10.758,58	
29/06/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		10.758,58
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	860,59	
29/06/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		860,58
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018	348,81	
29/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018		348,81
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	30.613,16	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		30.613,16
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018	3.659,21	
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018		3.659,21
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018	455,30	
29/06/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018		455,30
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	2.003,43	
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		2.003,43
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	1.999,45	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		1.999,45
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2018	0,01	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2018		0,01
29/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018	143,75	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018		143,75
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	362,36	
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		362,36
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2018	20,66	

TRANSPORTE

714.349,25

714.349,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/178.933-0 no dia 07/05/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

95/159

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2018	714.369,91	714.349,25
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018	4.066,58	20,66
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018		4.066,58
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	3.683,56	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		3.683,56
29/06/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	325,32	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		325,32
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	2.228,35	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		2.228,35
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018	286,67	
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018		286,67
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	240,91	
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		240,91
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	156,78	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		156,78
29/06/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	968,34	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		968,34
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018	1.530,91	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018		1.530,91
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2018	4.200,02	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2018		4.200,02
29/06/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	84,13	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		84,13
29/06/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.309,17	
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.309,17
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	402,12	
29/06/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		402,12
29/06/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	2.656,12	
29/06/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		2.656,12
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	212,45	
29/06/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		212,45
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018	143,75	
29/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018		143,75
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	27.098,30	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		27.098,30
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018	5.106,84	
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018		5.106,84
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018	248,67	
29/06/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018		248,67
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	1.603,24	
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		1.603,24
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	1.586,07	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		1.586,07
29/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018	317,10	
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018		317,10
29/06/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	58,08	

TRANSPORTE

775.883,39

775.825,31

[Handwritten signatures and initials]



96/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	775.883,39	775.825,31
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018	726,00	58,08
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018		726,00
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	667,92	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		667,92
29/06/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	58,08	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		58,08
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	2.492,59	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		2.492,59
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018	1.359,53	
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018		1.359,53
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018	46,48	
29/06/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018		46,48
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	231,76	
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		231,76
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	163,60	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		163,60
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2018	4,19	
29/06/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2018		4,19
29/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018	29,60	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018		29,60
29/06/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	774,67	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		774,67
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018	1.115,44	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018		1.115,44
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2018	2.770,34	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2018		2.770,34
29/06/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	68,16	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		68,16
29/06/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.900,24	
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.900,24
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	401,15	
29/06/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		401,15
29/06/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	1.968,61	
29/06/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		1.968,61
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	157,49	
29/06/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		157,49
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018	346,70	
29/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018		346,70
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	2.392,80	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		2.392,80
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018	18,50	
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018		18,50
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2018	2.374,30	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2018		2.374,30

TRANSPORTE

797.951,54

797.951,54



07/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	797.951,54 24.227,92	797.951,54
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		24.227,92
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	1.938,07	
29/06/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		1.938,07
29/06/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	8.332,06	
29/06/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		8.332,06
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	666,48	
29/06/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		666,48
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	23.629,81	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		23.629,81
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018	1.579,07	
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018		1.579,07
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018	247,72	
29/06/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2018		247,72
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	1.614,23	
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		1.614,23
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	1.597,05	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		1.597,05
29/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018	285,39	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018		285,39
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	86,01	
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		86,01
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018	1.075,23	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018		1.075,23
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	989,22	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		989,22
29/06/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	86,01	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		86,01
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	1.302,41	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		1.302,41
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018	38,72	
29/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018		38,72
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	124,32	
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		124,32
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	98,84	
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		98,84
29/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018	63,42	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2018		63,42
29/06/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	290,50	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		290,50
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018	424,77	
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018		424,77
29/06/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2018	1.918,06	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2018		1.918,06
29/06/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	25,48	

TRANSPORTE 868.592,33 868.566,85



90/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	868.592,33	868.566,85
29/06/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		25,48
29/06/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.560,04	
29/06/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.560,04
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018	238,77	
29/06/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2018		238,77
29/06/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	1.839,39	
29/06/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		1.839,39
29/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	147,14	
29/06/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		147,14
29/06/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018	348,81	
29/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018		348,81
30/06/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 06/2018	17.207,64	
30/06/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 06/2018		17.207,64
30/06/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	12.924,83	
30/06/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		12.924,83
30/06/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 06/2018	14.386,30	
30/06/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 06/2018		14.386,30
30/06/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 06/2018	73.245,30	
30/06/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 06/2018		73.245,30
30/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO INSS		671,13
30/06/2018	2.1.4.03.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	PAGTO PARCELAMENTO INSS	482,09	
30/06/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	PAGTO PARCELAMENTO INSS	189,04	
			TOTAL DO MÊS	992.161,68	992.161,68
01/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10131	8.870,00	
01/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10131		8.870,00
01/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10132	95.507,40	
01/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10132		95.507,40
01/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10133	95.707,20	
01/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10133		95.707,20
01/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10134	84.595,60	
01/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10134		84.595,60
01/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10135	70.196,50	
01/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10135		70.196,50
02/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 06/2018	124,32	
02/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 06/2018		124,32
02/07/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 06/2018	927,00	
02/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 06/2018		927,00
02/07/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	715,00	
02/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		715,00
02/07/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	715,00	
02/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		715,00
04/07/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 06/2018	161,62	
04/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 06/2018		161,62
04/07/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.834,00	
04/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.834,00
06/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 06/2018	28.482,78	
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 06/2018		28.482,78
06/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 06/2018	24.638,98	

TRANSPORTE

413.475,48 380.836,42



99/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.475,40	388.836,42
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 06/2018		24.638,98
06/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 06/2018	20.456,65	
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 06/2018		20.456,65
06/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 06/2018	20.474,18	
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 06/2018		20.474,18
06/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 06/2018	1.683,06	
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 06/2018		1.683,06
06/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 06/2018	2.355,71	
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 06/2018		2.355,71
06/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 06/2018	1.875,91	
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 06/2018		1.875,91
06/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 06/2018	2.497,57	
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 06/2018		2.497,57
09/07/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 06/2018	1.100,00	
09/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 06/2018		1.100,00
10/07/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 06/2018	17.207,64	
10/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 06/2018		17.207,64
10/07/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 06/2018	1.000,00	
10/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 06/2018		1.000,00
10/07/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 06/2018	14.386,30	
10/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 06/2018		14.386,30
11/07/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 06/2018	1.678,24	
11/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 06/2018		1.678,24
15/07/2018	3.2.2.03.008	IPTU	IPTU 2018 - STA ROSA/RS	193,76	
15/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IPTU 2018 - STA ROSA/RS		193,76
17/07/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	1.514,00	
17/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		1.514,00
17/07/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	153,04	
17/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		153,04
18/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 07/2018	81,95	
18/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 07/2018		81,95
18/07/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
18/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
20/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2018	1.475,75	
20/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2018		1.475,75
20/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2018	2.041,45	
20/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2018		2.041,45
20/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2018	1.546,38	
20/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2018		1.546,38
20/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2018	2.462,94	
20/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2018		2.462,94
20/07/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	12.924,83	
20/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		12.924,83
20/07/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 06/2018	73.245,30	
20/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 06/2018		73.245,30
25/07/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 07/2018	41,09	
25/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 07/2018		41,09
25/07/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 07/2018	189,49	
25/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 07/2018		189,49
			TRANSPORTE	596.935,95	596.935,53



200/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 06/2018	596.935,53 193,50	596.935,53
25/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 06/2018		193,50
26/07/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.814,00	
26/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.814,00
30/07/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 07/2018	12.240,88	
30/07/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 07/2018		12.240,88
30/07/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 07/2018	13.472,62	
30/07/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 07/2018		13.472,62
30/07/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 07/2018	15.230,67	
30/07/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 07/2018		15.230,67
30/07/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 07/2018	10.536,42	
30/07/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 07/2018		10.536,42
30/07/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	745,20	
30/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		745,20
30/07/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMNETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL	1.265,23	
30/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMNETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL		1.265,23
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	30.540,81	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		30.540,81
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	276,43	
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		276,43
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018	209,16	
31/07/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018		209,16
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	2.241,23	
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		2.241,23
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	2.206,68	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		2.206,68
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2018	7,77	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2018		7,77
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018	348,81	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018		348,81
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018	120,00	
31/07/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2018		120,00
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	141,19	
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		141,19
31/07/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	1.667,83	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		1.667,83
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	1.526,64	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		1.526,64
31/07/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	133,42	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		133,42
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	866,96	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		866,96
			TRANSPORTE	693.720,98	693.720,98



101/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	693.720,98	693.720,98
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	309,88	
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		309,88
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	132,86	
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		132,86
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	56,39	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		56,39
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018	17,97	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018		17,97
31/07/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	871,50	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		871,50
31/07/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	1.318,16	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		1.318,16
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2018	2.631,85	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2018		2.631,85
31/07/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	57,88	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		57,88
31/07/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.246,27	
31/07/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.246,27
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	445,13	
31/07/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		445,13
31/07/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	3.171,84	
31/07/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		3.171,84
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	272,33	
31/07/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		272,33
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018	366,78	
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018		366,78
31/07/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 07/2018	120,00	
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 07/2018		120,00
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	35.454,43	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		35.454,43
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	3.407,15	
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		3.407,15
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018	534,02	
31/07/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018		534,02
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	2.407,63	
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		2.407,63
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	2.390,47	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		2.390,47
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2018	13,23	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2018		13,23
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018	180,75	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018		180,75
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2018	387,33	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 07/2018		387,33
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	119,12	

TRANSPORTE

752.633,95 752.514,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/178.938-0 no dia 07/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

02/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	752.633,95	752.514,83
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		119,12
31/07/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	1.323,57	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		1.323,57
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	1.204,45	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		1.204,45
31/07/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	105,89	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		105,89
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	356,56	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		356,56
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	672,58	
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		672,58
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018	4,65	
31/07/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018		4,65
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	81,43	
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		81,43
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	13,62	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		13,62
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018	2,11	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018		2,11
31/07/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	774,67	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		774,67
31/07/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	960,88	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		960,88
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2018	1.335,56	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2018		1.335,56
31/07/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	67,81	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		67,81
31/07/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.816,89	
31/07/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.816,89
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	397,19	
31/07/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		397,19
31/07/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	2.571,11	
31/07/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		2.571,11
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	205,70	
31/07/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		205,70
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018	570,19	
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018		570,19
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	28.968,76	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		28.968,76
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	4.658,79	
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		4.658,79
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018	399,73	
31/07/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018		399,73
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	1.753,82	
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		1.753,82

TRANSPORTE

803.879,91 803.879,91



2031188

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	803.879,91	803.879,91
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	1.736,66	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		1.736,66
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2018	5,25	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2018		5,25
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018	403,77	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018		403,77
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	123,27	
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		123,27
31/07/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	1.475,28	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		1.475,28
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	1.352,01	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		1.352,01
31/07/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	118,02	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		118,02
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	611,06	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		611,06
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	18,50	
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		18,50
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	34,08	
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		34,08
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	34,08	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		34,08
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2018	558,48	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2018		558,48
31/07/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.338,33	
31/07/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.338,33
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	266,70	
31/07/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		266,70
31/07/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	2.597,15	
31/07/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		2.597,15
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	207,75	
31/07/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		207,75
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018	403,77	
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018		403,77
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	24.154,99	
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		24.154,99
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	1.494,22	
31/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		1.494,22
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018	202,19	
31/07/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2018		202,19
31/07/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	1.661,02	
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		1.661,02
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	1.643,86	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		1.643,86
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2018	9,63	

TRANSPORTE

846.329,98

846.320,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/178.933-0 no dia 07/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

104/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2018	846.329,98	846.320,35
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018	340,36	9,63
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2018		340,36
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	162,99	
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		162,99
31/07/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	1.917,20	
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		1.917,20
31/07/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	1.754,21	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		1.754,21
31/07/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	153,37	
31/07/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		153,37
31/07/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.559,54	
31/07/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.559,54
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018	204,75	
31/07/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2018		204,75
31/07/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	1.835,07	
31/07/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		1.835,07
31/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	146,83	
31/07/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		146,83
31/07/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018	340,36	
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018		340,36
31/07/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 06/2018	111,19	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 06/2018		111,19
31/07/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	1.350,00	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		1.350,00
31/07/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 07/2018	206,97	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 07/2018		206,97
31/07/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	858,60	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		858,60
31/07/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE ÁGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 06/2018	72,35	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ÁGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 06/2018		72,35
31/07/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 07/2018	76.792,35	
31/07/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 07/2018		76.792,35
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO INSS		671,13
31/07/2018	2.1.4.03.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	PAGTO PARCELAMENTO INSS	482,07	
31/07/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORREÇÕES NÃO ESP. EM GUIA	PAGTO PARCELAMENTO INSS	189,06	
			TOTAL DO MÊS	935.807,25	935.807,25
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10136	8.813,00	
01/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10136		8.813,00
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10137	104.796,10	
01/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10137		104.796,10
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10138	91.096,00	
01/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10138		91.096,00
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10139	76.092,20	
01/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10139		76.092,20
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10140	92.743,40	
01/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10140		92.743,40

TRANSPORTE 323.540,70 373.540,70

[Handwritten signatures and initials]



105/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 07/2018	373.540,70 927,00	373.540,70
02/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 07/2018		927,00
06/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 07/2018	28.050,57	
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 07/2018		28.050,57
06/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 07/2018	29.686,94	
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 07/2018		29.686,94
06/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 07/2018	22.565,44	
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 07/2018		22.565,44
06/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 07/2018	21.147,55	
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 07/2018		21.147,55
06/08/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 07/2018	1.280,84	
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 07/2018		1.280,84
07/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 07/2018	1.797,21	
07/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 07/2018		1.797,21
07/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 07/2018	2.372,42	
07/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 07/2018		2.372,42
07/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 07/2018	1.888,74	
07/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 07/2018		1.888,74
07/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 07/2018	2.577,77	
07/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 07/2018		2.577,77
10/08/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 07/2018	1.100,00	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 07/2018		1.100,00
10/08/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 07/2018	12.240,88	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 07/2018		12.240,88
10/08/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 07/2018	1.000,00	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 07/2018		1.000,00
10/08/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 06/2018	210,71	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 06/2018		210,71
10/08/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 06/2018	260,10	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 06/2018		260,10
10/08/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 07/2018	15.230,67	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 07/2018		15.230,67
10/08/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 07/2018	145,64	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 07/2018		145,64
10/08/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 07/2018	10.536,42	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 07/2018		10.536,42
13/08/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 06/2018	5,00	
13/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 06/2018		5,00
14/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018	60,99	
14/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018		60,99
17/08/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	174,00	
17/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		174,00
17/08/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	169,45	
17/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		169,45
17/08/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 08/2018	195,51	
17/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 08/2018		195,51

TRANSPORTE

527.164,55

527.164,55



106/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	527.164,55	527.164,55
20/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2018	1.474,02	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2018		1.474,02
20/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2018	2.140,73	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2018		2.140,73
20/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2018	1.502,15	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2018		1.502,15
20/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2018	2.024,76	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2018		2.024,76
20/08/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	13.478,62	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		13.478,62
20/08/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 07/2018	268,78	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 07/2018		268,78
20/08/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 07/2018	76.792,35	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 07/2018		76.792,35
20/08/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
22/08/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 08/2018	153,80	
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 08/2018		153,80
22/08/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 08/2018	41,23	
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ÁGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 08/2018		41,23
22/08/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 07/2018	195,09	
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 07/2018		195,09
22/08/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.754,00	
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.754,00
23/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018	91,60	
23/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018		91,60
27/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018	110,77	
27/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018		110,77
28/08/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 08/2018	112,50	
28/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 08/2018		112,50
28/08/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 07/2018	241,37	
28/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 07/2018		241,37
30/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018	1.364,53	
30/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018		1.364,53
30/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018	124,40	
30/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018		124,40
30/08/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 08/2018	11.827,62	
30/08/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 08/2018		11.827,62
30/08/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	14.721,55	
30/08/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		14.721,55
30/08/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 08/2018	16.406,40	
30/08/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 08/2018		16.406,40
30/08/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 08/2018	11.421,44	
30/08/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 08/2018		11.421,44
30/08/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	476,10	
			TRANSPORTE	687.763,30	687.287,20

Beau



207/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	687.763,30	687.287,20
30/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		476,10
30/08/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.270,34	
30/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.270,34
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	29.983,97	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018		29.983,97
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	315,15	
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018		315,15
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	209,16	
31/08/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018		209,16
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	2.193,57	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		2.193,57
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	2.159,02	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		2.159,02
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2018	5,09	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2018		5,09
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018	348,81	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018		348,81
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	108,34	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		108,34
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	1.290,56	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018		1.290,56
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	1.182,22	
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018		1.182,22
31/08/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	103,24	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		103,24
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	2.022,89	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018		2.022,89
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	18,50	
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018		18,50
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	185,75	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		185,75
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	143,15	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		143,15
31/08/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	484,17	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		484,17
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	687,30	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018		687,30
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2018	2.990,11	
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2018		2.990,11
31/08/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	42,60	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		42,60
31/08/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.395,21	
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.395,21
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	326,59	
			TRANSPORTE	737.229,04	736.902,45

Boni



100/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	737.229,04	736.902,45
31/08/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	2.538,59	326,59
31/08/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		2.538,59
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	203,07	
31/08/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		203,07
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018	348,81	
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018		348,81
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	34.131,87	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018		34.131,87
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	2.361,28	
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018		2.361,28
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	546,14	
31/08/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018		546,14
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	2.440,60	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		2.440,60
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	2.423,43	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		2.423,43
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2018	4,80	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2018		4,80
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018	158,55	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018		158,55
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2018	1.162,00	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 08/2018		1.162,00
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	65,83	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		65,83
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	762,84	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018		762,84
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	697,01	
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018		697,01
31/08/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	61,02	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		61,02
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	924,44	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018		924,44
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	729,80	
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018		729,80
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	18,59	
31/08/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018		18,59
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	104,93	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		104,93
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	71,57	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		71,57
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018	8,46	
31/08/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018		8,46
31/08/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	387,34	
			TRANSPORTE	787.380,01	786.992,67



19/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	787.380,01	786.992,67
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		387,34
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	556,06	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018		556,06
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2018	1.022,98	
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2018		1.022,98
31/08/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	33,36	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		33,36
31/08/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.276,43	
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.276,43
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	321,30	
31/08/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018		321,30
31/08/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	2.582,20	
31/08/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		2.582,20
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	206,56	
31/08/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		206,56
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018	1.329,01	
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018		1.329,01
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	23.619,51	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018		23.619,51
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	1.616,36	
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018		1.616,36
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	264,94	
31/08/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018		264,94
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	1.617,47	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		1.617,47
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	1.600,30	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		1.600,30
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2018	15,17	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2018		15,17
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018	256,85	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018		256,85
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	136,53	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		136,53
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	1.517,08	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018		1.517,08
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	1.380,55	
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018		1.380,55
31/08/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	121,36	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		121,36
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	6.936,03	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018		6.936,03
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	1.082,78	
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018		1.082,78
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	118,53	

TRANSPORTE

837.991,57

837.872,84



110/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	837.991,37	837.872,84 118,53
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	307,40	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		307,40
31/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	1.522,92	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		1.522,92
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018	106,75	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018		106,75
31/08/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	677,83	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		677,83
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	2.277,60	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018		2.277,60
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2018	8.685,67	
31/08/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2018		8.685,67
31/08/2018	2.1.4.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	65,40	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		65,40
31/08/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	96,83	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		96,83
31/08/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	99,34	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018		99,34
31/08/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.068,80	
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.068,80
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	371,95	
31/08/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018		371,95
31/08/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	2.160,31	
31/08/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		2.160,31
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	165,05	
31/08/2018	2.1.4.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		165,05
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018	363,60	
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018		363,60
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	24.877,65	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018		24.877,65
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	1.538,21	
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018		1.538,21
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	210,48	
31/08/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018		210,48
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	1.690,21	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		1.690,21
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	1.673,05	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		1.673,05
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2018	8,42	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2018		8,42
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018	348,81	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018		348,81
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	75,76	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		75,76
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	841,72	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018		841,72

TRANSPORTE

890.225,13

890.225,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/78.933-0 no dia 07/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

11/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	890.225,13	890.225,13
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	765,96	765,96
31/08/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	67,34	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		67,34
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	1.555,01	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018		1.555,01
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	18,50	
31/08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018		18,50
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018	58,10	
31/08/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2018		58,10
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	151,48	
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		151,48
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	1.489,59	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		1.489,59
31/08/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	774,67	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		774,67
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018	279,00	
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2018		279,00
31/08/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2018	2.380,60	
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2018		2.380,60
31/08/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	66,27	
31/08/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		66,27
31/08/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.628,36	
31/08/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.628,36
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018	232,59	
31/08/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2018		232,59
31/08/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018	1.895,54	
31/08/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2018		1.895,54
31/08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	151,63	
31/08/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		151,63
31/08/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018	348,81	
31/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018		348,81
31/08/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 08/2018	82.176,89	
31/08/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 08/2018		82.176,89
TOTAL DO MÊS				985.265,47	985.265,47
01/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10141	76.025,61	
01/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10141		76.025,61
01/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10142	78.572,85	
01/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10142		78.572,85
01/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10143	66.453,70	
01/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10143		66.453,70
01/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10144	95.372,90	
01/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10144		95.372,90
01/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10145	8.632,00	
01/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10145		8.632,00
03/09/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	363,00	
03/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		363,00
TRANSPORTE				325.420,06	325.420,06

Buro

Handwritten signatures and initials.

120/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.420,06	325.420,06
04/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018	1.555,86	
04/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 08/2018		1.555,86
05/09/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 08/2018	1.280,84	
05/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 08/2018		1.280,84
06/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 08/2018	27.619,99	
06/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 08/2018		27.619,99
06/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 08/2018	30.109,20	
06/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 08/2018		30.109,20
06/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 08/2018	20.392,76	
06/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 08/2018		20.392,76
06/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 08/2018	21.795,98	
06/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 08/2018		21.795,98
06/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 08/2018	1.740,37	
06/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 08/2018		1.740,37
06/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 08/2018	2.337,24	
06/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 08/2018		2.337,24
06/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 08/2018	1.729,40	
06/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 08/2018		1.729,40
06/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 08/2018	2.528,39	
06/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 08/2018		2.528,39
06/09/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	774,70	
06/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		774,70
10/09/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 08/2018	1.100,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 08/2018		1.100,00
10/09/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 08/2018	11.827,62	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 08/2018		11.827,62
10/09/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 08/2018	1.000,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 08/2018		1.000,00
10/09/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 08/2018	16.406,40	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 08/2018		16.406,40
10/09/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 08/2018	145,44	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 08/2018		145,44
10/09/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 08/2018	118,29	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 08/2018		118,29
10/09/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 08/2018	11.421,44	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 08/2018		11.421,44
13/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 09/2018	672,85	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 09/2018		672,85
17/09/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 08/2018	950,00	
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 08/2018		950,00
17/09/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 09/2018	30,75	
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 09/2018		30,75
17/09/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 09/2018	76,82	
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 09/2018		76,82
17/09/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 09/2018	197,39	
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 09/2018		197,39
17/09/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 08/2018	198,23	
			TRANSPORTE	481.439,02	481.231,79



113/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 08/2018	481.430,02	481.231,79 198,23
18/09/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	162,30	
18/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		162,30
19/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2018	1.560,22	
19/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2018		1.560,22
19/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2018	2.133,76	
19/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2018		2.133,76
19/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2018	1.277,55	
19/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2018		1.277,55
20/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2018	1.682,63	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2018		1.682,63
20/09/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 08/2018	35,60	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 08/2018		35,60
20/09/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 08/2018	82.176,89	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 08/2018		82.176,89
21/09/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	14.721,55	
21/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		14.721,55
21/09/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
21/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
26/09/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 08/2018	77,04	
26/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 08/2018		77,04
26/09/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 07/2018	38,93	
26/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 07/2018		38,93
26/09/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 08/2018	231,35	
26/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 08/2018		231,35
28/09/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMANETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL	1.275,74	
28/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMANETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL		1.275,74
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	33.092,52	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		33.092,52
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	335,91	
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018		335,91
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018	209,16	
29/09/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018		209,16
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	2.387,31	
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		2.387,31
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	2.352,76	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		2.352,76
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2018	11,91	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIDS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2018		11,91
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018	348,81	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018		348,81
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	107,22	
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		107,22
29/09/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018	1.191,29	

TRANSPORTE

629.715,36

628.524,07



114/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	629.715,36	628.524,07
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018		1.191,29
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	1.084,07	
29/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2018		1.084,07
29/09/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	95,30	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		95,30
29/09/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.392,17	
29/09/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.392,17
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	271,35	
29/09/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018		271,35
29/09/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	2.540,40	
29/09/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018		2.540,40
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	203,23	
29/09/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		203,23
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018	348,81	
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018		348,81
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	30.377,47	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		30.377,47
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	2.894,66	
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018		2.894,66
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018	304,44	
29/09/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018		304,44
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	2.152,65	
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		2.152,65
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	2.146,34	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		2.146,34
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018	126,84	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018		126,84
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2018	1.162,00	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2018		1.162,00
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	214,94	
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		214,94
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2018	7,66	
29/09/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2018		7,66
29/09/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018	2.507,21	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018		2.507,21
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	2.284,61	
29/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2018		2.284,61
29/09/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	200,57	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		200,57
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	2.308,66	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		2.308,66
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	608,34	
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018		608,34
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018	95,29	
			TRANSPORTE	685.042,37	684.947,08



115/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018	685.042,37	684.947,08
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	270,57	
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		270,57
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	724,29	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		724,29
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018	12,68	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018		12,68
29/09/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	1.258,84	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018		1.258,84
29/09/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018	1.839,23	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018		1.839,23
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2018	4.445,21	
29/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2018		4.445,21
29/09/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	110,38	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		110,38
29/09/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.155,95	
29/09/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.155,95
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	413,96	
29/09/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018		413,96
29/09/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	2.563,59	
29/09/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018		2.563,59
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	205,08	
29/09/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		205,08
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018	1.301,52	
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018		1.301,52
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	26.272,02	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		26.272,02
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	1.476,50	
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018		1.476,50
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018	220,78	
29/09/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018		220,78
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	1.774,27	
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		1.774,27
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	1.757,10	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		1.757,10
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2018	14,51	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2018		14,51
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018	253,68	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018		253,68
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	130,53	
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		130,53
29/09/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018	1.450,30	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018		1.450,30
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	1.319,77	
29/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2018		1.319,77

TRANSPORTE

737.013,13

737.013,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/178.933-0 no dia 07/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes no mesmo.

116/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	737.013,13 116,02	737.013,13
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		116,02
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	750,34	
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		750,34
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	743,29	
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018		743,29
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	10,22	
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		10,22
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	10,22	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		10,22
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018	3,17	
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018		3,17
29/09/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.439,65	
29/09/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.439,65
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	195,15	
29/09/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018		195,15
29/09/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	1.864,96	
29/09/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018		1.864,96
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	149,22	
29/09/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		149,22
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018	256,85	
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018		256,85
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	23.015,38	
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		23.015,38
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	1.532,02	
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018		1.532,02
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018	176,10	
29/09/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018		176,10
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	1.555,05	
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		1.555,05
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	1.537,88	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		1.537,88
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018	323,44	
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018		323,44
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	2.547,33	
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		2.547,33
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	1.486,24	
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018		1.486,24
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018	49,86	
29/09/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2018		49,86
29/09/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	298,10	
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		298,10
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	1.803,51	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		1.803,51

TRANSPORTE

777.877,13

777.877,13



117/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018	777.877,13 28,54	777.877,13
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018		28,54
29/09/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	1.646,17	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018		1.646,17
29/09/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018	2.250,43	
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018		2.250,43
29/09/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2018	4.638,27	
29/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2018		4.638,27
29/09/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	143,18	
29/09/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		143,18
29/09/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.516,89	
29/09/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.516,89
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018	381,36	
29/09/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2018		381,36
29/09/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	1.794,15	
29/09/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018		1.794,15
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	143,53	
29/09/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		143,53
29/09/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018	351,98	
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018		351,98
30/09/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 09/2018	12.238,15	
30/09/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 09/2018		12.238,15
30/09/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 09/2018	10.927,35	
30/09/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS 09/2018		10.927,35
30/09/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 09/2018	14.150,97	
30/09/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 09/2018		14.150,97
30/09/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 09/2018	9.974,70	
30/09/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 09/2018		9.974,70
30/09/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 09/2018	72.692,35	
30/09/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 09/2018		72.692,35
TOTAL DO MÊS				911.755,15	911.755,15
01/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 09/2018	124,36	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 09/2018		124,36
01/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	1.036,00	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		1.036,00
01/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	429,00	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		429,00
01/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	476,10	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		476,10
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10146	8.476,00	
01/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10146		8.476,00
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10147	92.543,20	
01/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10147		92.543,20
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10148	88.228,30	
01/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10148		88.228,30
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10149	71.818,40	
01/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10149		71.818,40

TRANSPORTE

263.131,36

263.131,36



NO/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.131,36	263.131,36
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10150	116.275,70	
01/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10150		116.275,70
01/10/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.754,00	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.754,00
02/10/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
02/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
04/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 09/2018	1.805,77	
04/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 09/2018		1.805,77
04/10/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 09/2018	1.280,84	
04/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 09/2018		1.280,84
05/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 09/2018	30.520,86	
05/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 09/2018		30.520,86
05/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 09/2018	26.314,56	
05/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 09/2018		26.314,56
05/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 09/2018	23.068,66	
05/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 09/2018		23.068,66
05/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 09/2018	20.075,65	
05/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 09/2018		20.075,65
05/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 09/2018	1.678,80	
05/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 09/2018		1.678,80
05/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 09/2018	2.448,06	
05/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 09/2018		2.448,06
05/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 09/2018	1.883,34	
05/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 09/2018		1.883,34
05/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 09/2018	2.384,37	
05/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 09/2018		2.384,37
09/10/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 09/2018	134,64	
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 09/2018		134,64
09/10/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 09/2018	97,04	
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 09/2018		97,04
10/10/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 09/2018	1.100,00	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 09/2018		1.100,00
10/10/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 09/2018	12.238,15	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 09/2018		12.238,15
10/10/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 09/2018	1.000,00	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 09/2018		1.000,00
10/10/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 09/2018	14.150,97	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 09/2018		14.150,97
10/10/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 09/2018	9.974,70	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 09/2018		9.974,70
15/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 10/2018	1.428,70	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 10/2018		1.428,70
15/10/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 09/2018	950,00	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 09/2018		950,00
16/10/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	176,92	
16/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		176,92
16/10/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 09/2018	98,04	
			TRANSPORTE	537.846,00	537.747,98



119/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 09/2018	537.846,02	537.747,98 98,04
18/10/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	151,97	
18/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		151,97
18/10/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 08/2018	45,12	
18/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 08/2018		45,12
19/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2018	1.501,17	
19/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2018		1.501,17
19/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2018	2.133,81	
19/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2018		2.133,81
19/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2018	1.643,66	
19/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2018		1.643,66
19/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2018	1.336,64	
19/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2018		1.336,64
19/10/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 09/2018	16,29	
19/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF 09/2018		16,29
22/10/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	10.927,35	
22/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		10.927,35
22/10/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 09/2018	197,21	
22/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 09/2018		197,21
22/10/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 09/2018	72.692,35	
22/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 09/2018		72.692,35
22/10/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
22/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
23/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 10/2018	100,54	
23/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 10/2018		100,54
25/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 10/2018	627,28	
25/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 10/2018		627,28
26/10/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 10/2018	149,35	
26/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 10/2018		149,35
26/10/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 10/2018	233,35	
26/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 10/2018		233,35
26/10/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 09/2018	214,10	
26/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 09/2018		214,10
29/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 10/2018	21,97	
29/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 10/2018		21,97
29/10/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	173,51	
29/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		173,51
29/10/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 10/2018	97,46	
29/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 10/2018		97,46
29/10/2018	3.2.2.03.003	ALVARA	ALVARA 2018 - ALEGRETE	128,68	
29/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALVARA 2018 - ALEGRETE		128,68
29/10/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 09/2018	23,03	
29/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 09/2018		23,03
29/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	496,00	
29/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		496,00
30/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 10/2018	594,89	
30/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 10/2018		594,89
30/10/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 10/2018	15.492,14	
			TRANSPORTE	649.718,78	634.226,64



20/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	649.718,78	634.226,64
30/10/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 10/2018		15.492,14
30/10/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	12.906,99	
30/10/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		12.906,99
30/10/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 10/2018	15.889,70	
30/10/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 10/2018		15.889,70
30/10/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 10/2018	10.779,95	
30/10/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 10/2018		10.779,95
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	30.907,94	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		30.907,94
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018	491,99	
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018		491,99
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018	209,16	
31/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018		209,16
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	2.243,59	
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		2.243,59
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	2.218,78	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		2.218,78
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018	285,39	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018		285,39
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	121,08	
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		121,08
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018	2,84	
31/10/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018		2,84
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018	1.345,37	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018		1.345,37
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	1.221,45	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		1.221,45
31/10/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	107,63	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		107,63
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	1.594,22	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		1.594,22
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018	57,22	
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018		57,22
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	182,45	
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		182,45
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	1.428,58	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		1.428,58
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018	10,07	
31/10/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018		10,07
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018	6,34	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018		6,34
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018	115,00	
31/10/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018		115,00
31/10/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	1.162,00	

TRANSPORTE

733.006,52 731.844,52



22/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	733.006,52	731.844,52
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018	834,93	1.162,00
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018		834,93
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2018	3.232,75	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2018		3.232,75
31/10/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	100,66	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		100,66
31/10/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.389,89	
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.389,89
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	337,95	
31/10/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		337,95
31/10/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	2.533,18	
31/10/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018		2.533,18
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	202,69	
31/10/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		202,69
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018	291,73	
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018		291,73
31/10/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 10/2018	115,00	
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 10/2018		115,00
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	27.957,71	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		27.957,71
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018	1.622,19	
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018		1.622,19
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018	267,26	
31/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018		267,26
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	2.032,25	
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		2.032,25
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	2.021,38	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		2.021,38
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2018	13,04	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2018		13,04
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018	126,84	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018		126,84
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2018	1.162,00	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2018		1.162,00
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	192,39	
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		192,39
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018	4,44	
31/10/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018		4,44
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018	2.137,72	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018		2.137,72
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	1.940,89	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		1.940,89
31/10/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	171,02	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		171,02

TRANSPORTE

783.694,43

783.694,43



1220/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	783.694,43 5.170,01	783.694,43
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		5.170,01
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018	5.035,57	
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018		5.035,57
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018	51,13	
31/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018		51,13
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	560,96	
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		560,96
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	735,12	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		735,12
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018	23,25	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018		23,25
31/10/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	2.905,59	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018		2.905,59
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018	5.553,59	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018		5.553,59
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2018	8.004,78	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2018		8.004,78
31/10/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	254,14	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		254,14
31/10/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	4.509,34	
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		4.509,34
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	739,11	
31/10/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		739,11
31/10/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	2.659,88	
31/10/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018		2.659,88
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	212,78	
31/10/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		212,78
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018	1.312,09	
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018		1.312,09
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	23.788,07	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		23.788,07
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018	1.537,20	
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018		1.537,20
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018	144,08	
31/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018		144,08
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	1.611,82	
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		1.611,82
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	1.594,52	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		1.594,52
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018	192,37	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018		192,37
31/10/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	12,90	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		12,90

TRANSPORTE

850.302,73

850.302,73



123/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	850.302,73	850.302,73
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	154,11	
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018		154,11
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018	1.712,35	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	1.558,24	1.712,35
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		1.558,24
31/10/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	136,98	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		136,98
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	2.234,53	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		2.234,53
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018	1.304,33	
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018		1.304,33
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018	59,37	
31/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018		59,37
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	284,10	
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		284,10
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	637,89	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		637,89
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018	25,37	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018		25,37
31/10/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	1.355,67	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018		1.355,67
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018	1.581,96	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018		1.581,96
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2018	3.549,73	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2018		3.549,73
31/10/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	118,64	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		118,64
31/10/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.458,77	
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.458,77
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	323,24	
31/10/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		323,24
31/10/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	1.967,81	
31/10/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018		1.967,81
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	157,44	
31/10/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		157,44
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018	217,74	
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018		217,74
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	24.853,24	
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		24.853,24
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018	1.550,52	
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018		1.550,52
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018	180,75	
31/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2018		180,75
31/10/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	1.681,55	
			TRANSPORTE	898.407,06	896.725,51



224/150

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	898.407,06	896.725,51
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	1.670,09	1.681,55
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		1.670,09
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018	378,41	
31/10/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2018		378,41
31/10/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	69,56	
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		69,56
31/10/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018	0,41	
31/10/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018		0,41
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018	772,93	
31/10/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018		772,93
31/10/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	702,96	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		702,96
31/10/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	61,83	
31/10/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		61,83
31/10/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.992,87	
31/10/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.992,87
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018	239,40	
31/10/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2018		239,40
31/10/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	1.782,52	
31/10/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018		1.782,52
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	142,58	
31/10/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		142,58
31/10/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018	378,41	
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018		378,41
31/10/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	528,00	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		528,00
31/10/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 10/2018	85.047,48	
31/10/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 10/2018		85.047,48
31/10/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.280,19	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.280,19
TOTAL DO MÊS				994.454,70	994.454,70
01/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10151	8.136,00	
01/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10151		8.136,00
01/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10152	79.711,55	
01/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10152		79.711,55
01/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10153	87.083,25	
01/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10153		87.083,25
01/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10154	70.053,00	
01/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10154		70.053,00
01/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10155	115.569,20	
01/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10155		115.569,20
05/11/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 10/2018	1.280,84	
05/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 10/2018		1.280,84
06/11/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	712,05	
06/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		712,05
06/11/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 10/2018	144,76	
06/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 10/2018		144,76

TRANSPORTE

362.690,65

362.690,65



125/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 10/2018	362.690,65 41,81	362.690,65
06/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AGUA E ESGOTO PAROBE/RS - COMP. 10/2018		41,81
07/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 10/2018	28.248,59	
07/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 10/2018		28.248,59
07/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 10/2018	25.337,89	
07/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 10/2018		25.337,89
07/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 10/2018	20.700,24	
07/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 10/2018		20.700,24
07/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 10/2018	21.818,83	
07/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 10/2018		21.818,83
07/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 10/2018	1.731,92	
07/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 10/2018		1.731,92
07/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 10/2018	2.326,39	
07/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 10/2018		2.326,39
07/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 10/2018	1.860,75	
07/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 10/2018		1.860,75
07/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 10/2018	2.564,78	
07/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 10/2018		2.564,78
07/11/2018	1.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.814,00	
07/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.814,00
12/11/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP. 10/2018	1.100,00	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP. 10/2018		1.100,00
12/11/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 10/2018	15.492,14	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 10/2018		15.492,14
12/11/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 10/2018	1.000,00	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 10/2018		1.000,00
12/11/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 10/2018	15.889,70	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 10/2018		15.889,70
12/11/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 10/2018	10.779,95	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 10/2018		10.779,95
14/11/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	170,87	
14/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		170,87
14/11/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	170,87	
14/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		170,87
14/11/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 10/2018	55,98	
14/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP. 10/2018		55,98
14/11/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 10/2018	41,26	
14/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 10/2018		41,26
20/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2018	1.372,70	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2018		1.372,70
20/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 11/2018	74,36	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 11/2018		74,36
20/11/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 10/2018	16,33	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF 10/2018		16,33
20/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2018	2.255,39	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2018		2.255,39
20/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2018	1.832,29	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2018		1.832,29
20/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2018	1.460,47	
			TRANSPORTE	521.848,16	520.387,69



026/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	521.848,16	520.387,69
20/11/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2018		1.460,47
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	12.906,99	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		12.906,99
20/11/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 10/2018	85.047,48	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 10/2018		85.047,48
20/11/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	2.874,89	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
26/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 11/2018	1.797,41	
26/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 11/2018		1.797,41
26/11/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 10/2018	950,00	
26/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 10/2018		950,00
27/11/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 09/2018	164,41	
27/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 09/2018		164,41
28/11/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 10/2018	96,24	
28/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE SANTA ROSA 10/2018		96,24
28/11/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	709,50	
28/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		709,50
28/11/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 11/2018	170,31	
28/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 11/2018		170,31
28/11/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.834,00	
28/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.834,00
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	8.257,40	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		8.257,40
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	660,51	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		660,51
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	25.883,22	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		25.883,22
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	315,94	
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018		315,94
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	1.868,52	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		1.868,52
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	1.858,79	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		1.858,79
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018	150,09	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018		150,09
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	92,59	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		92,59
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2018	2,18	
30/11/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2018		2,18
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018	1.028,82	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018		1.028,82
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	934,05	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		934,05
30/11/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	82,30	

TRANSPORTE

670.533,80

670.451,50



127/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	670.533,80	670.451,50
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	2.892,51	82,30
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		2.892,51
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	793,15	
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018		793,15
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	374,63	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		374,63
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	1.763,39	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		1.763,39
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018	39,11	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018		39,11
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018	270,00	
30/11/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018		270,00
30/11/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	3.001,84	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		3.001,84
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018	3.672,62	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018		3.672,62
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2018	8.168,30	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2018		8.168,30
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	262,16	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		262,16
30/11/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	33.010,90	
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		33.010,90
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	2.934,61	
30/11/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		2.934,61
30/11/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	7.107,35	
30/11/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		7.107,35
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	568,57	
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		568,57
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018	189,20	
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018		189,20
30/11/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 11/2018	270,00	
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ADTO. DE SALARIO 11/2018		270,00
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	9.521,06	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		9.521,06
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	761,55	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		761,55
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	32.205,40	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		32.205,40
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	1.788,16	
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018		1.788,16
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018	199,65	
30/11/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018		199,65
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	2.250,03	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		2.250,03

TRANSPORTE

782.577,99

782.577,99



120/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	782.577,99	782.577,99
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	2.232,86	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2018	4,75	2.232,86
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2018		4,75
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018	126,84	
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018		126,84
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2018	658,47	
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2018		658,47
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018	429,90	
30/11/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018		429,90
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	42,73	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		42,73
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018	474,75	
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018		474,75
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	432,02	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		432,02
30/11/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	37,98	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		37,98
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	2.020,20	
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		2.020,20
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	1.364,32	
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018		1.364,32
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	246,91	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		246,91
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	153,91	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		153,91
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2018	0,76	
30/11/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2018		0,76
30/11/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	1.066,33	
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		1.066,33
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018	1.414,16	
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018		1.414,16
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2018	2.888,70	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2018		2.888,70
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	84,84	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		84,84
30/11/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.999,46	
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.999,46
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	366,82	
30/11/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		366,82
30/11/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	2.603,66	
30/11/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		2.603,66
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	208,24	
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		208,24
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018	785,31	
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018		785,31

TRANSPORTE

804.221,91

804.221,91



129/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE REF ADTO. DE SALARIO 11/2018	804.221,91 429,90	804.221,91
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF ADTO. DE SALARIO 11/2018		429,90
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	8.261,49	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		8.261,49
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	660,84	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		660,84
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	26.357,35	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		26.357,35
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	1.767,88	
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018		1.767,88
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018	278,88	
30/11/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018		278,88
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	1.756,24	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		1.756,24
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	1.753,94	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		1.753,94
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018	285,39	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018		285,39
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	177,49	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		177,49
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018	1.972,20	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018		1.972,20
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	1.794,71	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		1.794,71
30/11/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	157,77	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		157,77
30/11/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.650,88	
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.650,88
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	212,04	
30/11/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		212,04
30/11/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	1.965,69	
30/11/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		1.965,69
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	157,23	
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		157,23
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018	285,39	
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018		285,39
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	7.269,62	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		7.269,62
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	581,50	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		581,50
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	22.978,24	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		22.978,24
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	1.480,85	
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018		1.480,85

TRANSPORTE

887.457,43

887.457,43



30/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018	887.457,43	887.457,43
30/11/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2018	245,82	245,82
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	1.538,95	1.538,95
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		1.538,95
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	1.533,23	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		1.533,23
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018	348,81	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018		348,81
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	139,13	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		139,13
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2018	0,83	
30/11/2018	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2018		0,83
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018	1.545,87	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018		1.545,87
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	1.405,91	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		1.405,91
30/11/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	123,67	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		123,67
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	1.687,67	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		1.687,67
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	162,88	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		162,88
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	62,27	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		62,27
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018	20,08	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018		20,08
30/11/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	1.162,00	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		1.162,00
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018	1.667,28	
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018		1.667,28
30/11/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2018	4.374,15	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2018		4.374,15
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	100,61	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		100,61
30/11/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.371,43	
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.371,43
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	323,09	
30/11/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		323,09
30/11/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	1.778,75	
30/11/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		1.778,75
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	142,30	
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		142,30
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018	368,89	
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018		368,89
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	2.908,41	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		2.908,41

TRANSPORTE

911.469,46

911.469,46



J31/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	911.469,46	911.469,46
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	232,65	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		232,65
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	5.595,66	
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		5.595,66
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	465,02	
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		465,02
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	447,64	
30/11/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		447,64
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018	95,13	
30/11/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2018		95,13
30/11/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	30.168,84	
30/11/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		30.168,84
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018	2.413,44	
30/11/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2018		2.413,44
30/11/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	5.307,48	
30/11/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		5.307,48
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	424,58	
30/11/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		424,58
30/11/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018	95,13	
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018		95,13
30/11/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 11/2018	15.438,95	
30/11/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 11/2018		15.438,95
30/11/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	11.072,82	
30/11/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		11.072,82
30/11/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 11/2018	15.683,69	
30/11/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 11/2018		15.683,69
30/11/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 11/2018	10.514,96	
30/11/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 11/2018		10.514,96
30/11/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	586,50	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		586,50
30/11/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 11/2018	82.401,59	
30/11/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 11/2018		82.401,59
30/11/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMNETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL	1.285,30	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMNETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL		1.285,30
			TOTAL DO MÊS	1.093.698,84	1.093.698,84
01/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10156	8.696,00	
01/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10156		8.696,00
01/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10157	68.667,60	
01/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10157		68.667,60
01/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10158	96.651,00	
01/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10158		96.651,00
01/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10159	121.923,80	
01/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10159		121.923,80
01/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10160	105.646,75	
01/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10160		105.646,75
04/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 11/2018	191,97	
			TRANSPORTE	401.777,12	401.585,15

Bau



1321158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.777,12	401.585,15
04/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 11/2018		191,97
04/12/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	528,00	
04/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		528,00
04/12/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 11/2018	30,31	
04/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 11/2018		30,31
04/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 10/2018	220,32	
04/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 10/2018		220,32
04/12/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 11/2018	1.280,84	
04/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PAROBE/RS - 11/2018		1.280,84
04/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 11/2018	197,99	
04/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 11/2018		197,99
05/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 11/2018	5.225,77	
05/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 11/2018		5.225,77
06/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 11/2018	23.848,85	
06/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 11/2018		23.848,85
06/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 11/2018	28.327,72	
06/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 11/2018		28.327,72
06/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 11/2018	22.839,74	
06/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 11/2018		22.839,74
06/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 11/2018	20.061,43	
06/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 11/2018		20.061,43
06/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	195,67	
06/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		195,67
07/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 11/2018	2.326,90	
07/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 11/2018		2.326,90
07/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 11/2018	2.829,74	
07/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 11/2018		2.829,74
07/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 11/2018	2.572,55	
07/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 11/2018		2.572,55
07/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 11/2018	3.271,14	
07/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 11/2018		3.271,14
07/12/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP, 11/2018	55,94	
07/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO AGUA E ESGOTO ALEGRETE - COMP, 11/2018		55,94
10/12/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 11/2018	15.438,95	
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 11/2018		15.438,95
10/12/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP, 11/2018	1.000,00	
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP, 11/2018		1.000,00
10/12/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 11/2018	15.683,69	
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 11/2018		15.683,69
11/12/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS	241,16	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONDOMINIO SANTA ROSA/RS		241,16
11/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 10/2018	153,14	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 10/2018		153,14
11/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 10/2018	153,14	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PAROBE/RS - COMP 10/2018		153,14
12/12/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 11/2018	1.100,00	
			TRANSPORTE	549.360,11	548.260,11

Boni



33/159

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SANTA ROSA/RS - COMP 11/2018	549.360,11	548.260,11 1.100,00
12/12/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 11/2018	10.514,96	
12/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 11/2018		10.514,96
17/12/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 11/2018	950,00	
17/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ALUGUEL ALEGRETE - COMPETENCIA 11/2018		950,00
17/12/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	DESPESA COM HONORARIOS	2.754,00	
17/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIOS		2.754,00
20/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2018	7.730,16	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2018		7.730,16
20/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2018	9.046,35	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2018		9.046,35
20/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2018	7.449,55	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2018		7.449,55
20/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2018	7.043,89	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2018		7.043,89
20/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	296,51	
20/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		296,51
20/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	480,57	
20/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		480,57
20/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	5.789,96	
20/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		5.789,96
20/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	230,51	
20/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		230,51
20/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.611,90	
20/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.611,90
20/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF 12/2018	2.400,98	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12/2018		2.400,98
20/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2018	1.472,07	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2018		1.472,07
20/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2018	2.146,54	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2018		2.146,54
20/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2018	1.648,34	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2018		1.648,34
20/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2018	1.749,61	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2018		1.749,61
20/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 13º 12/2018	1.244,55	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS 13º 12/2018		1.244,55
20/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 13º 12/2018	1.408,62	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS 13º 12/2018		1.408,62
20/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 13º 12/2018	1.356,87	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS 13º 12/2018		1.356,87
20/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 13º 12/2018	779,85	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS 13º 12/2018		779,85
20/12/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	11.072,82	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		11.072,82
20/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 11/2018	129,67	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA PAROBE/RS - COMP. 11/2018		129,67
20/12/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 11/2018	82.401,59	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento de Simples Nacional nesta data - DAS SIMPLESN DE 11/2018		82.401,59

TRANSPORTE

712.069,98 712.069,98



134/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	TRANSPORTE ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS	712.069,98 2.874,89	712.069,98
21/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACORDO - PAGTO PODER PUBLICO MUNICIPAL - PAROBE/RS		2.874,89
24/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF 12/2018	91,16	
24/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF 12/2018		91,16
27/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS	272,59	
27/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ENERGIA SANTA ROSA/RS		272,59
27/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 11/2018	161,64	
27/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA ALEGRETE - COMP. 11/2018		161,64
27/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 12/2018	198,19	
27/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TELEFONE ALEGRETE - COMP. 12/2018		198,19
27/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 11/2018	180,79	
27/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ENERGIA PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP. 11/2018		180,79
27/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 11/2018	180,79	
27/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE PALMEIRA DAS MISSOES/RS - COMP 11/2018		180,79
27/12/2018	2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	PAGAMNETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL	1.289,94	
27/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMNETO PARCELAMANTEO SIMPLES NACIONAL		1.289,94
30/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE FGTS REF 13/2018	812,72	
30/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	AJUSTE DE SALDO DE FGTS REF 13/2018		812,72
30/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE FGTS REF 13/2018	215,96	
30/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	AJUSTE DE SALDO DE FGTS REF 13/2018		215,96
30/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE FGTS REF 13/2018	93,58	
30/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	AJUSTE DE SALDO DE FGTS REF 13/2018		93,58
30/12/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 11/2018	16.026,05	
30/12/2018	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL STA ROSA/RS 11/2018		16.026,05
30/12/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS	13.378,90	
30/12/2018	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL ALEGRETE/RS		13.378,90
30/12/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 12/2018	16.183,82	
30/12/2018	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PALMEIRA DAS MISSOES/RS 12/2018		16.183,82
30/12/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 12/2018	10.307,00	
30/12/2018	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	PODER PUBLICO MUNICIPAL PAROBE/RS 12/2018		10.307,00
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	698,56	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		698,56
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.408,62	
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.408,62
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	17.396,18	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		17.396,18
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	730,99	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		730,99
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	7.558,84	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		7.558,84
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	25.212,61	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		25.212,61
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	295,87	
			TRANSPORTE	827.639,67	827.343,80

Boa!

[Handwritten signatures and initials]



135/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	827.639,67	827.343,80 295,87
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.811,45	
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.811,45
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.793,45	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.793,45
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	158,55	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018		158,55
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	10,04	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		10,04
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	0,74	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		0,74
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	1.746,88	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		1.746,88
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	1.253,02	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		1.253,02
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	139,77	
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		139,77
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	139,74	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		139,74
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	0,33	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		0,33
31/12/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	834,05	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		834,05
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2018	1.188,47	
31/12/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2018		1.188,47
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	0,02	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		0,02
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.753,86	
31/12/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.753,86
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	287,03	
31/12/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018		287,03
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	2.054,14	
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		2.054,14
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	164,45	
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		164,45
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018	158,55	
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018		158,55
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE PROVISÃO DE 13º/2018	10.195,34	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO DE PROVISÃO DE 13º/2018		10.195,34
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO 13º/2018 ADIANTADO	698,56	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO 13º/2018 ADIANTADO		698,56
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	744,33	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		744,33
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.605,55	
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.605,55
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	20.070,99	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		20.070,99
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	852,05	

TRANSPORTE

876.301,03 876.448,98



136/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	876.301,03	875.448,98
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		852,05
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	8.674,76	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		8.674,76
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	33.689,22	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		33.689,22
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	2.260,09	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		2.260,09
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018	207,89	
31/12/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018		207,89
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	2.303,88	
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		2.303,88
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	2.284,60	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		2.284,60
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	190,26	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018		190,26
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	25,88	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		25,88
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	2,00	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		2,00
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	125,61	
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		125,61
31/12/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	1.570,23	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		1.570,23
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	1.444,62	
31/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2018		1.444,62
31/12/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	125,61	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		125,61
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2018 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	825,70	
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2018 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		825,70
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	5.583,35	
31/12/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		5.583,35
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	380,90	
31/12/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018		380,90
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	2.480,25	
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		2.480,25
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	198,98	
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		198,98
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018	1.015,96	
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018		1.015,96
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO 13º/2018 ADIANTADO	846,30	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO 13º/2018 ADIANTADO		846,30
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO 13º/2018	3.549,82	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO 13º/2018		3.549,82
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	679,43	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		679,43
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.356,87	

TRANSPORTE

946.123,24 944.766,37



137/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	946.123,24	944.766,37
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.356,87
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	16.748,94	
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		16.748,94
31/12/2018	2.1.4.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	704,41	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		704,41
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	7.263,09	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		7.263,09
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	26.547,25	
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		26.547,25
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	2.691,11	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		2.691,11
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018	299,80	
31/12/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018		299,80
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.750,73	
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.750,73
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.735,37	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.735,37
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	285,39	
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018		285,39
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	6,03	
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		6,03
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2018	96,83	
31/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2018		96,83
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	0,45	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		0,45
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	27,31	
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		27,31
31/12/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	303,41	
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		303,41
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	276,10	
31/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2018		276,10
31/12/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	24,27	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		24,27
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	568,41	
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		568,41
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	1.304,73	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		1.304,73
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	91,95	
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		91,95
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	40,90	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		40,90
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	581,00	
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		581,00
31/12/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	850,84	
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		850,84

TRANSPORTE

1.008.321,56 1.008.321,56



130/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2018	1.008.321,56	1.008.321,56
31/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2018	603,57	603,57
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	25,53	25,53
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		25,53
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.916,59	2.916,59
31/12/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.916,59
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	301,39	301,39
31/12/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018		301,39
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	1.763,85	1.763,85
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		1.763,85
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	149,57	149,57
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		149,57
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018	285,39	285,39
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018		285,39
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO 13º/2018 ADIANTADO	998,40	998,40
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO 13º/2018 ADIANTADO		998,40
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO 13º/2018	1.510,03	1.510,03
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO 13º/2018		1.510,03
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO REF 13º/2018	96,83	96,83
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO REF 13º/2018		96,83
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO REF 13º/2018	96,83	96,83
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO REF 13º/2018		96,83
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	625,72	625,72
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		625,72
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.244,55	1.244,55
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.244,55
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	15.558,06	15.558,06
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		15.558,06
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	663,01	663,01
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		663,01
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.643,90	6.643,90
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		6.643,90
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	23.878,21	23.878,21
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		23.878,21
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	2.066,50	2.066,50
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		2.066,50
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018	315,54	315,54
31/12/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2018		315,54
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.581,88	1.581,88
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.581,88
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.564,34	1.564,34
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.564,34
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	348,81	348,81
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018		348,81
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	4,50	4,50
31/12/2018	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		4,50

TRANSPORTE

1.071.564,56 1.071.564,56



39/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2018	1.071.564,56 96,84	1.071.564,56
31/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2018		96,84
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	0,31	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		0,31
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.258,95	
31/12/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.258,95
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	180,70	
31/12/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018		180,70
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	1.684,44	
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		1.684,44
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	142,83	
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		142,83
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018	348,81	
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018		348,81
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO 13º/2018 ADIANTADO	625,72	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO 13º/2018 ADIANTADO		625,72
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO PROVISÃO DE 13º/2018	517,59	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO PROVISÃO DE 13º/2018		517,59
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO PROVISÃO DE 13º/2018	16,00	
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	AJUSTE DE SALDO PROVISÃO DE 13º/2018		16,00
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	5.552,23	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		5.552,23
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	26,43	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		26,43
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	461,39	
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		461,39
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	444,01	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		444,01
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	95,13	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018		95,13
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	1,16	
31/12/2018	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		1,16
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	0,09	
31/12/2018	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		0,09
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	609,67	
31/12/2018	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		609,67
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018	48,77	
31/12/2018	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2018		48,77
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	457,21	
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		457,21
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	38,67	
31/12/2018	2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		38,67
31/12/2018	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018	95,13	
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018		95,13
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO ADTO. 13º/2018	296,51	
31/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO ADTO. 13º/2018		296,51
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE PROVISÕES DE 13º/2018	26,43	
31/12/2018	2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DE SALDO DE PROVISÕES DE 13º/2018		26,43

TRANSPORTE

1.085.589,68

1.085.589,58



140/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 12/2018	1.085.589,58 92.628,79	1.085.589,58
31/12/2018	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS 12/2018		92.628,79
31/12/2018	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA 2018	775,00	
31/12/2018	1.3.3.06.001	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS	DEPRECIACÃO ACUMULADA 2018		775,00
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO DE FÉRIAS	629,52	
31/12/2018	2.1.4.05	PROVISÖES PARA FÉRIAS	AJUSTE DE SALDO DE FÉRIAS		629,52
31/12/2018	3.1.1.11.001	CSP	CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO - CSP	2.289.867,46	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	CSP - MÃO DE OBRA DIRETA		1.104.569,84
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	CSP - MÃO DE OBRA DIRETA		106.779,87
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	CSP - MÃO DE OBRA DIRETA		305.277,03
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	CSP - MÃO DE OBRA DIRETA		136.458,29
31/12/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	CSP - MÃO DE OBRA DIRETA		11.777,85
31/12/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	CSP - PODER PUBLICO		565.004,58
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	775,00	
31/12/2018	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		775,00
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	934.757,59	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		934.757,59
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	73.658,47	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		73.658,47
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	224.170,74	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		224.170,74
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	107.001,85	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		107.001,85
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	8.493,00	
31/12/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		8.493,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	556,60	
31/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		556,60
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	95,08	
31/12/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		95,08
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	1.104,90	
31/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		1.104,90
31/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	4.175.895,91	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		4.175.895,91
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	862.588,02	
31/12/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		862.588,02
31/12/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	13.371,63	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		13.371,63
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	33.777,00	
31/12/2018	3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		33.777,00
31/12/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	565.004,58	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		565.004,58
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	1.284,45	
31/12/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		1.284,45
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	2.289.867,46	
31/12/2018	3.1.1.11.001	CSP	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		2.289.867,46
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	162,90	
31/12/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		162,90
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	2.895.156,36	
31/12/2018	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		2.895.156,36
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	360.865,58	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		360.865,58
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	32.185,36	
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		32.185,36
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	110.597,09	
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		110.597,09

TRANSPORTE

16.160.859,92 16.160.859,92



41/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.160.859,92	16.160.859,92
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	41.084,21	
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		41.084,21
31/12/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	5.176,10	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		5.176,10
31/12/2018	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	539.556,14	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		539.556,14
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	284.490,81	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		284.490,81
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	23.649,16	
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		23.649,16
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	38.097,76	
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		38.097,76
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	30.000,57	
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		30.000,57
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	48.530,38	
31/12/2018	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		48.530,38
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	760,79	
31/12/2018	3.2.2.03.003	ALVARA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		760,79
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	777,68	
31/12/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		777,68
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	7.684,75	
31/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		7.684,75
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	1.879,14	
31/12/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		1.879,14
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	7.857,40	
31/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		7.857,40
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	22.931,56	
31/12/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		22.931,56
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	565.004,58	
31/12/2018	3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		565.004,58
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	3.845,67	
31/12/2018	3.2.2.03.008	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		3.845,67
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	3.522,06	
31/12/2018	3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		3.522,06
31/12/2018	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	1.039.032,31	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		1.039.032,31
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	122.400,79	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		122.400,79
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	1.043,18	
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		1.043,18
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	41.828,35	
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		41.828,35
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	14.143,44	
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		14.143,44
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	10,86	
31/12/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		10,86
31/12/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	47,42	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		47,42
31/12/2018	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	179.379,20	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		179.379,20
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	266.851,10	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		266.851,10
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	21.164,73	
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		21.164,73
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	31.958,95	
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		31.958,95
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	30.959,66	

TRANSPORTE

19.534.528,67 19.503.569,01



142/158

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.534.528,67	19.503.569,01
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		30.959,66
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	9,28	
31/12/2018	3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		9,28
31/12/2018	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	3.214,10	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		3.214,10
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	546,22	
31/12/2018	3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		546,22
31/12/2018	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	348.275,84	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		348.275,84
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	11.121,46	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		11.121,46
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	5.791,12	
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		5.791,12
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	30.778,51	
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		30.778,51
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	3.817,11	
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		3.817,11
31/12/2018	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018	51.508,20	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018		51.508,20
			TOTAL DO MÊS	19.989.590,51	19.989.590,51

[Handwritten signatures and initials]



143/1580

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.078.719,43D	4.237.569,88	3.344.338,23	2.971.951,08D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.075.619,43D	4.237.569,88	3.343.563,23	2.969.626,08D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.554,80D	4.175.895,91	3.281.889,26	2.968.561,45D
1.1.1.01	CAIXA	2.074.554,80D	4.175.895,91	3.281.889,26	2.968.561,45D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.074.554,80D	4.175.895,91	3.281.889,26	2.968.561,45D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.064,63D	61.673,97	61.673,97	1.064,63D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	37.672,88	37.672,88	0,00
1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.454,90	1.454,90	0,00
1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	36.217,98	36.217,98	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.064,63D	24.001,09	24.001,09	1.064,63D
1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	24.001,09	24.001,09	0,00
1.1.3.08.017	DAS A COMPENSAR	1.064,63D	0,00	0,00	1.064,63D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.100,00D	0,00	775,00	2.325,00D
1.3.3	IMOBILIZADO	3.100,00D	0,00	775,00	2.325,00D
1.3.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.750,00D	0,00	0,00	7.750,00D
1.3.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.750,00D	0,00	0,00	7.750,00D
1.3.3.06	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.650,00C	0,00	775,00	5.425,00C
1.3.3.06.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	4.650,00C	0,00	775,00	5.425,00C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.078.719,43C	3.720.920,48	3.876.747,46	2.234.546,41C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	828.928,74C	3.702.391,10	3.876.747,46	1.003.285,10C
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.462,11C	841.576,11	877.742,79	92.628,79C
2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	56.462,11C	826.421,34	862.588,02	92.628,79C
2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	0,00	15.154,77	15.154,77	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	619.822,97C	2.204.575,02	2.434.000,09	849.248,04C
2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	97.734,46C	1.681.605,76	1.683.610,34	99.739,04C
2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	105.188,09C	127.312,50	128.826,39	106.701,98C
2.1.4.03	INSS A RECOLHER	45.524,31C	109.163,36	111.125,33	47.486,28C
2.1.4.03.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	0,00	3.374,61	3.374,61	0,00
2.1.4.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8.216,21C	0,00	0,00	8.216,21C
2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	309.347,04C	131.087,50	334.366,95	512.626,49C
2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	135.415,85	135.415,85	0,00
2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.067,22C	5.722,49	26.357,53	72.702,26C
2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.860,33	10.860,33	0,00
2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	1.745,64C	32,62	62,76	1.775,78C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.643,66C	656.239,97	565.004,58	61.408,27C
2.1.6.01	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	143.033,42C	646.629,73	565.004,58	61.408,27C
2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	12.326,54C	160.234,02	163.933,53	16.026,05C
2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	40.562,65C	175.497,85	150.260,62	15.365,42C
2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	25.647,90C	186.940,04	177.475,96	16.183,82C
2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	64.496,33C	123.997,82	73.334,47	13.832,98C
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.610,24C	9.610,24	0,00	0,00
2.1.6.06.001	ALUGUEL A PAGAR	9.610,24C	9.610,24	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.184,84C	18.529,38	0,00	6.655,46C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.184,84C	18.529,38	0,00	6.655,46C
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.810,23C	15.154,77	0,00	6.655,46C
2.2.1.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	21.810,23C	15.154,77	0,00	6.655,46C
2.2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.374,61C	3.374,61	0,00	0,00
2.2.1.04.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	3.374,61C	3.374,61	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.224.605,85C	0,00	0,00	1.224.605,85C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.605,85C	0,00	0,00	24.605,85C
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.605,85C	0,00	0,00	24.605,85C
2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	24.605,85C	0,00	0,00	24.605,85C
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.055.785,06	2.479.881,84	2.575.903,22D
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.324.419,46	0,00	2.324.419,46D
3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.323.644,46	0,00	2.323.644,46D
3.1.1.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.777,00	0,00	33.777,00D
3.1.1.08.008	DESPA COM HONORARIOS	0,00	33.777,00	0,00	33.777,00D
3.1.1.11	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.289.867,46	0,00	2.289.867,46D
3.1.1.11.001	CSP	0,00	2.289.867,46	0,00	2.289.867,46D
3.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	775,00	0,00	775,00D
3.1.2.06	OUTRAS DESPESAS	0,00	775,00	0,00	775,00D
3.1.2.06.001	DEPRECIação	0,00	775,00	0,00	775,00D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.731.365,60	2.479.881,84	251.483,76D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.731.365,60	2.479.881,84	251.483,76D



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/178.933-0 no dia 07/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

144/188

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.079.239,86	1.914.877,26	164.362,60D
3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.430.668,75	1.319.696,60	110.972,15D
3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	135.415,85	125.240,77	10.175,08D
3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	334.366,95	305.277,03	29.089,92D
3.2.2.01.007	FGTS	0,00	151.970,66	138.967,52	13.003,14D
3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	26.817,65	25.695,34	1.122,31D
3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	625.712,92	565.004,58	60.708,34D
3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	57.023,38	0,00	57.023,38D
3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	565.004,58	565.004,58	0,00
3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	3.684,96	0,00	3.684,96D
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.606,46	0,00	4.606,46D
3.2.2.03.003	ALVARÁ	0,00	760,79	0,00	760,79D
3.2.2.03.008	IPTU	0,00	3.845,67	0,00	3.845,67D
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	19.177,87	0,00	19.177,87D
3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.241,35	0,00	8.241,35D
3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.974,22	0,00	1.974,22D
3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	8.962,30	0,00	8.962,30D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.628,49	0,00	2.628,49D
3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	0,00	797,82	0,00	797,82D
3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORREÇÕES NÃO ESP. EM GUIA	0,00	1.830,67	0,00	1.830,67D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	862.588,02	4.175.895,91	3.313.307,89C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	862.588,02	4.175.895,91	3.313.307,89C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.175.895,91	4.175.895,91C
4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.175.895,91	4.175.895,91C
4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.175.895,91	4.175.895,91C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	862.588,02	0,00	862.588,02D
4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	862.588,02	0,00	862.588,02D
4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	862.588,02	0,00	862.588,02D

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



245/158

BALANCETE APOS O ENCERRAMENTO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.078.719,43D	4.237.569,88	3.344.338,23	2.971.951,08D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.075.619,43D	4.237.569,88	3.343.563,23	2.969.626,08D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.554,80D	4.175.895,91	3.281.889,26	2.968.561,45D
1.1.1.01	CAIXA	2.074.554,80D	4.175.895,91	3.281.889,26	2.968.561,45D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.074.554,80D	4.175.895,91	3.281.889,26	2.968.561,45D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.064,63D	61.673,97	61.673,97	1.064,63D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	37.672,88	37.672,88	0,00
1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.454,90	1.454,90	0,00
1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	36.217,98	36.217,98	0,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.064,63D	24.001,09	24.001,09	1.064,63D
1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	24.001,09	24.001,09	0,00
1.1.3.08.017	DAS A COMPENSAR	1.064,63D	0,00	0,00	1.064,63D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.100,00D	0,00	775,00	2.325,00D
1.3.3	IMOBILIZADO	3.100,00D	0,00	775,00	2.325,00D
1.3.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.750,00D	0,00	0,00	7.750,00D
1.3.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.750,00D	0,00	0,00	7.750,00D
1.3.3.06	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	4.650,00C	0,00	775,00	5.425,00C
1.3.3.06.001	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	4.650,00C	0,00	775,00	5.425,00C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.078.719,43C	3.720.920,48	4.614.152,13	2.971.951,08C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	828.928,74C	3.702.391,10	3.876.747,46	1.003.285,10C
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.462,11C	841.576,11	877.742,79	92.628,79C
2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	56.462,11C	826.421,34	862.588,02	92.628,79C
2.1.3.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - (PARCELAMENTO)	0,00	15.154,77	15.154,77	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	619.822,97C	2.204.575,02	2.434.000,09	849.248,04C
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	97.734,46C	1.681.605,76	1.683.610,34	99.739,04C
2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	105.188,09C	127.312,50	118.826,39	106.701,98C
2.1.4.03	INSS A RECOLHER	45.524,31C	109.163,36	111.125,33	47.486,28C
2.1.4.03.001	INSS A RECOLHER (PARCELAMENTO)	0,00	3.374,61	3.374,61	0,00
2.1.4.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8.216,21C	0,00	0,00	8.216,21C
2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	309.347,04C	131.087,50	334.366,95	512.626,49C
2.1.4.06	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	135.415,85	135.415,85	0,00
2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.067,22C	5.722,49	26.357,53	72.702,26C
2.1.4.08	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.860,33	10.860,33	0,00
2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	1.745,64C	32,62	62,76	1.775,78C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	152.643,66C	656.239,97	565.004,58	61.408,27C
2.1.6.01	PAGAMENTO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	143.033,42C	646.629,73	565.004,58	61.408,27C
2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	12.326,54C	160.234,02	163.933,53	16.026,05C
2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	40.562,65C	175.457,85	150.260,62	15.365,42C
2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	25.647,90C	186.940,04	177.475,96	16.183,82C
2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	64.496,33C	123.997,82	73.334,47	13.832,98C
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.610,24C	9.610,24	0,00	0,00
2.1.6.06.001	ALUGUEL A PAGAR	9.610,24C	9.610,24	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.184,84C	18.529,38	0,00	6.655,46C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.184,84C	18.529,38	0,00	6.655,46C
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.810,23C	15.154,77	0,00	6.655,46C
2.2.1.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER- (PARCELAMENTO)	21.810,23C	15.154,77	0,00	6.655,46C
2.2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.374,61C	3.374,61	0,00	0,00
2.2.1.04.001	INSS A RECOLHER(PARCELAMENTO)	3.374,61C	3.374,61	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.224.605,85C	0,00	737.404,67	1.962.010,52C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.605,85C	0,00	737.404,67	762.010,52C
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.605,85C	0,00	737.404,67	762.010,52C
2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	24.605,85C	0,00	737.404,67	762.010,52C
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.982.187,54	6.982.187,54	0,00
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.324.419,46	2.324.419,46	0,00
3.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.323.644,46	2.323.644,46	0,00
3.1.1.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.777,00	33.777,00	0,00
3.1.1.08.008	DESPESA COM HONORÁRIOS	0,00	33.777,00	33.777,00	0,00
3.1.1.11	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.289.867,46	2.289.867,46	0,00
3.1.1.11.001	CSP	0,00	2.289.867,46	2.289.867,46	0,00
3.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	775,00	775,00	0,00
3.1.2.06	OUTRAS DESPESAS	0,00	775,00	775,00	0,00
3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	0,00	775,00	775,00	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.657.768,08	4.657.768,08	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.657.768,08	4.657.768,08	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/178.933-0 no dia 07/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

146/158

BALANCETE APOS O ENCERRAMENTO

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.440.637,76	3.440.637,76	0,00
3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.365.426,34	2.365.426,34	0,00
3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	209.074,32	209.074,32	0,00
3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	558.537,69	558.537,69	0,00
3.2.2.01.007	FGTS	0,00	258.972,51	258.972,51	0,00
3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	48.626,90	48.626,90	0,00
3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.190.717,50	1.190.717,50	0,00
3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	57.023,38	57.023,38	0,00
3.2.2.02.004	PAGAMENTO PODER PUBLICO MUNICIPAL	0,00	1.130.009,16	1.130.009,16	0,00
3.2.2.02.005	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	3.684,96	3.684,96	0,00
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.606,46	4.606,46	0,00
3.2.2.03.003	ALVARÁ	0,00	760,79	760,79	0,00
3.2.2.03.008	IPTU	0,00	3.845,67	3.845,67	0,00
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	19.177,87	19.177,87	0,00
3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.241,35	8.241,35	0,00
3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.974,22	1.974,22	0,00
3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	8.962,30	8.962,30	0,00
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.628,49	2.628,49	0,00
3.2.2.05.005	MULTAS DE MORA	0,00	797,82	797,82	0,00
3.2.2.05.007	MULTAS, JUROS E CORREÇÕES NÃO ESP. EM GUIA	0,00	1.830,67	1.830,67	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.038.483,93	5.038.483,93	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.038.483,93	5.038.483,93	0,00
4.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	4.175.895,91	4.175.895,91	0,00
4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.175.895,91	4.175.895,91	0,00
4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.175.895,91	4.175.895,91	0,00
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	862.588,02	862.588,02	0,00
4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	862.588,02	862.588,02	0,00
4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	862.588,02	862.588,02	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.260.050,08	8.260.050,08	0,00
5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.260.050,08	8.260.050,08	0,00
5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.260.050,08	8.260.050,08	0,00
5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.260.050,08	8.260.050,08	0,00
5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.260.050,08	8.260.050,08	0,00

[Handwritten signatures and initials]



117/158

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO	2.971.951,08D	2.078.719,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.969.626,08D	2.075.619,43D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.968.561,45D	2.074.554,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.968.561,45D	2.074.554,80D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.968.561,45D	2.074.554,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.064,63D	1.064,63D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.064,63D	1.064,63D
4998	1.1.3.08.017	DAS A COMPENSAR	1.064,63D	1.064,63D
523	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.325,00D	3.100,00D
111	1.3.3	IMOBILIZADO	2.325,00D	3.100,00D
116	1.3.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.750,00D	7.750,00D
117	1.3.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.750,00D	7.750,00D
125	1.3.3.06	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.425,00C	4.650,00C
4963	1.3.3.06.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	5.425,00C	4.650,00C
957	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.971.951,08C	2.078.719,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.003.285,10C	828.928,74C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	92.628,79C	56.462,11C
2508	2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	92.628,79C	56.462,11C
1040	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	849.248,04C	619.822,97C
1155	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.739,04C	97.734,46C
1007	2.1.4.02	FGTS A RECOLHER	106.701,98C	105.188,09C
990	2.1.4.03	INSS A RECOLHER	47.486,28C	45.524,31C
491	2.1.4.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8.216,21C	8.216,21C
194	2.1.4.05	PROVISÕES PARA FÉRIAS	512.626,49C	309.347,04C
198	2.1.4.07	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.702,26C	52.067,22C
178	2.1.4.09	IRRF A RECOLHER	1.775,78C	1.745,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.408,27C	152.643,66C
201	2.1.6.01	PAGAMENTO PODER PUBLICO MINICIPAL	61.408,27C	143.033,42C
4987	2.1.6.01.001	PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA/RS	16.026,05C	12.326,54C
4988	2.1.6.01.002	PREFEITURA MUN. DE ALEGRETE/RS	15.365,42C	40.562,65C
4989	2.1.6.01.003	PREFEITURA MUN. DE PALMEIRA DAS MISSOES/RS	16.183,82C	25.647,90C
4990	2.1.6.01.004	PREFEITURA MUN. DE PAROBE/RS	13.832,98C	64.496,33C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	9.610,24C
5000	2.1.6.06.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	9.610,24C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.655,46C	25.184,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.655,46C	25.184,84C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.655,46C	21.810,23C
4983	2.2.1.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER- (PARCELAMENTO)	6.655,46C	21.810,23C
236	2.2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	3.374,61C
4984	2.2.1.04.001	INSS A RECOLHER(PARCELAMENTO)	0,00	3.374,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.962.010,52C	1.224.605,85C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	1.200.000,00C
1252	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	1.200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	762.010,52C	24.605,85C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	762.010,52C	24.605,85C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	762.010,52C	24.605,85C

RAFAELLE MARÇAL BARBOSA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 598.159.300-87

Ismael da Rosa Machado
 Reg. no CRC - SC sob o No. 37803/O-6-S-RS
 CPF: 048.564.929-26

[Handwritten signatures and initials]



248/158

Empresa: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**
CNPJ: 11.454.158/0001-58
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
CONSOLIDADO

Folha: 0096
Número: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	31/12/2018	31/12/2017
Receita Operacional	4.175.895,91	1.193.616,45
SERVIÇOS PRESTADOS	4.175.895,91	1.193.616,45
Deducoes	(862.588,02)	(206.137,55)
(-) SIMPLES	(862.588,02)	(206.137,55)
Receita Líquida	3.313.307,89	987.478,90
Custos dos Serviços Prestados	(2.289.867,46)	(722.547,13)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.289.867,46)	(722.547,13)
Despesas Administrativas	(282.632,27)	(71.157,08)
DESPESA COM HONORÁRIOS	(33.777,00)	(5.494,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(110.972,15)	(21.318,21)
13º SALÁRIO	(10.175,08)	(1.887,99)
FÉRIAS	(29.089,92)	(2.522,24)
FGTS	(13.003,14)	(2.539,99)
VALE TRANSPORTE	(1.122,31)	(148,28)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(57.023,38)	(26.550,44)
ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(5.762,52)
DESPESA COM CONDOMÍNIO	(3.684,96)	(535,82)
ALVARÁ	(760,79)	0,00
IPATU	(3.845,67)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(8.241,35)	(1.806,20)
ÁGUA E ESGOTO	(1.574,22)	(616,91)
TELEFONE	(8.962,30)	(1.974,48)
Despesas Financeiras	(2.628,49)	(6.014,49)
MULTAS DE MORA	(797,82)	(331,35)
JUROS DE MORA		0,00
MULTAS, JUROS E CORRECOES NÃO ESP. EM GUIA	(1.830,67)	(5.683,14)
Despesas Não Operacionais	(775,00)	0,00
DEPRECIACÃO	(775,00)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	737.404,67	187.760,20
LUCRO DO EXERCÍCIO	737.404,67	187.760,20

PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, 31 DE DEZEMBRO 2018

RAFAELLE MARÇAL BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 598.159.300-87

Ismael da Rosa Machado
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 37803/O-6-S-RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/178.933-0 no dia 07/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

J49/158

Empresa: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.454.158/0001-58
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0097
Número livro: 0010

Carta de Responsabilidades da Administração

Palmeira das Missões/RS, 31/12/2018

A
MACHADO DE FREITAS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
CRC n.º 37803/O-6
Endereço: Rua VITORIA, nº 1338, CENTRO, CEP nº 88820-000
ICARA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 11.454.158/0001-58, e todos os demais CNPJ filiais que as informações fornecidas à V.Sas. Para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

- a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício em 31/12/2018, saldo de R\$:2.968.561,45;
- b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
- c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente ;
- e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
- g) os imobilizados registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 31/12/2018;

as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado planilhas eletrônica são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

- 1 de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
- 2 de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- 3 de quaisquer fatos ocorridos 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;
- 4 de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
 - a. ações ou reclamações materiais contra a empresa;
 - b. acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;

[Digite aqui]



J50/158

Empresa: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.454.158/0001-58
Período: 01/01/2018 – 31/12/2018

Folha: 0098
Número livro: 0010

- c. inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
- d. existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades 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.

Declaramos que:

- a. A empresa é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 estando excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei complementar nº 123/06.

Como também declaramos ciência quanto a:

- a. Exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: DEFIS; GFIP; RAIS; CAGED; DIRF; Certificação Digital e de todas as outras que se façam necessárias para cumprimento legal das obrigações acessórias exigidas pelo fisco.
- b. necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contém informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c. Toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.
- d. Toda Responsabilidade quanto as informações constantes nos registros contábeis, fiscal e pessoal da empresa, Isentando o Profissional Contábil e o Escritório de Contabilidade de toda e qualquer responsabilidade pelos valores apurados.

Atenciosamente,

RAFAELLE MARÇAL BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 598.159.300-87

[Digite aqui]



251/158

Empresa: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.454.158/0001-58
Período: 01/01/2018 – 31/12/2018

Folha: 0099
Número livro: 0010

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional

BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 11.454.158/0001-58, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, se dedica a Estacionamento de Veículos em vias públicas e/ou privadas; implantação, manutenção de equipamentos eletrônico, emissores de tickets/smartphones e parquímetros; sinalização com pinturas em vias públicas, ruas, locais para estacionamento de veículos, rodovias e aeroportos, instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes. Com sede no município de Palmeira das Missões, na Rua Benjamin Constant nº 250, Centro - CEP:98300-000; filial cadastrada no CNPJ sob o número 11.454.158/0002-39, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com sede no município de Santa Rosa/RS, na Avenida Rio Branco nº345 sala 21, centro - CEP:98780-759 registrada alteração em 15/02/2016; filial cadastrada no CNPJ sob o número 11.454.158/0003-10, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com sede no município de Alegrete/RS, na rua: Dr. Quintana nº34, sala 02, bairro centro – CEP:97541-160 registrada alteração em 23/03/2016; filial cadastrada no CNPJ sob o número 11.454.158/0004-09, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com sede no município de Palmeira das Missões/RS, na rua Benjamin Constant nº 282, andar 02, bairro Centro – CEP:98300-000 registrada alteração em 15/02/2016; filial cadastrada no CNPJ sob o número 11.454.158/0005-81, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com sede no município de Parobé/RS, na rua Coronel João Correa nº239, bairro Centro – CEP:95630-000 registrada alteração em 15/02/2016; filial cadastrada no CNPJ sob o número 11.454.158/0006-62, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com sede no município de Criciúma/SC, na rua Santo Antônio, nº40, bairro Centro – CEP:88801-440 registrada alteração em 13/07/2018

1.1. Balanço consolidado dos CNPJ: 11.454.158/0001-58; 11.454.158/0002-39; 11.454.158/0003-10; 11.454.158/0004-09 e 11.454.158/0005-81, 11.454.158/0006-62.

2. Política Adotada

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações dessa NBC ITG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade.

3. Declaração de Conformidade

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, sendo que a data da última demonstração elaborada com as práticas contábeis anteriores é de 26/09/2017, sendo ajustada para atender a comparabilidade exigida pela mesma legislação, tendo como base de transição 31/12/2012.

4. Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31/12/2018 está em obediência ao regime de competência. As informações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC ITG 1000).



152/158

Empresa: **BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA**
CNPJ: 11.454.158/0001-58
Período: 01/01/2018 – 31/12/2018

Folha: 0100
Número livro: 0010

5. Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos realizáveis até o término do exercício seguinte como não circulante.

5.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa: a conta Caixa e Equivalentes de Caixa é composta pela conta Caixa com saldo em 31/12/2018 no valor de R\$:2.968.561,45 e saldo em 31/12/2017 no valor de R\$:2.074.554,80.

5.2 – Outros Créditos: a conta Outros Créditos é composta pelas subcontas *Adiantamento a Empregados* com saldo Zero em 31/12/2018 e 31/12/2017, *Tributos a Recuperar/Compensar* e *INSS a Compensar* com saldo Zero em 31/12/2018 e 31/12/2017.

6. Ativos Não Circulantes

6.1 – Imobilizado: é avaliado ao seu custo original de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear e as taxas de acordo com sua vida útil. Os custos dos itens do Ativo Imobilizado incluem: seu preço de aquisição; custos diretos para colocar o ativo em condições de funcionamento; estimativa inicial de custos e desmontagem, remoção e restauração do local. A Administração da empresa determinou a taxa de depreciação a ser reconhecida de forma sistemática ao longo da vida útil estimada do bem, não existindo valor residual a ser recuperado por meio de venda ou sucateamento final de sua vida útil.

7. Passivo Circulante

7.1 – Obrigações fiscais: a conta é composta pelo saldo de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS com o saldo em 31/12/2017 de R\$:56.462,11 e em 31/12/2018 de R\$:92.628,79;

7.2 – Obrigações Trabalhistas e Sociais: a conta é composta pelos saldos de salários e Ordenados a pagar, INSS descontados dos empregados e a serem recolhidos pela empresa, IRPF descontados dos empregados e a serem recolhidos pela empresa, contribuição Sindical descontados dos empregados e contribuição sindical parte Patronal a serem recolhidos pela empresa, FGTS a serem recolhidos pela empresa com suas respectivas provisões em 13º Salário e Férias e saldos provenientes de períodos anteriores em aberto; SALARIAIOS E ORDENADOS A PAGAR Saldo em 31/12/2017 de R\$:97.734,46 e em 31/12/2018 de R\$:99.739,04; FGTS A RECOLHER Saldo em 31/12/2017 de R\$:105.188,09 e em 31/12/2018 de R\$:106.701,98; INSS A RECOLHER Saldo em 31/12/2017 de R\$:45.524,31 e em 31/12/2018 de R\$:47.486,28; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Saldo em 31/12/2017 de R\$:8.216,21 e em 31/12/2018 de R\$:8.216,21; PROVISÕES PARA FÉRIAS Saldo em 31/12/2017 de R\$:309.347,04 e em 31/12/2018 de R\$:512.626,49; FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS Saldo em 31/12/2017 R\$:52.067,22 e em 31/12/2018 R\$:72.702,26; IRPF A RECOLHER Saldo em 31/12/2017 de R\$:1.745,64 e em 31/12/2018 de R\$:1.775,78.

7.3 – Outras Obrigações: conta composta pelos valores repassado ao poder público municipal em decorrência da utilização das vagas de estacionamento pelos clientes da empresa com os seguintes saldos a pagar em 31/12/2018 – Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS R\$:16.026,05; Prefeitura Municipal de Alegrete/RS R\$:15.365,42; Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões/RS R\$:16.183,82; Prefeitura Municipal de Parobé/RS R\$:13.832,98;

[Handwritten signatures and initials]



153/159

Empresa: BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.454.158/0001-58
Período: 01/01/2018 – 31/12/2018

Folha: 0101
Número livro: 0010

Parágrafo Único: Em decorrência deste pagamento ao poder públicos acontecer após a utilização da vaga pelo cliente da empresa estes valores tem sua conta partida nas despesas como Aluguéis e arrendamentos e em seguida evidenciado também como CSP – Custo do Serviço Prestado.

7.4 – Aluguel a Pagar: Sub conta composta por valores de alugueis a serem pagos pela empresa.

8 – Passivo Não-Circulante

8.1 – Simples Nacional a Recolher – DAS(parcelamento): esta conta foi criada em 06/2015 e é composta pelo saldo de um parcelamento de impostos e será paga nos próximos ciclos operacionais sendo assim classificada como Não- Circulante, valores apropriados da conta de Ativo Circulante **Simples Nacional a Recolher – DAS:** Saldo e em 31/12/2017 de R\$:21.810,23 e em 31/12/2018 de R\$:15.154,77;

8.2 – INSS a Recolher(parcelamento): esta conta foi criada em 06/2015 e é composta pelo saldo de um parcelamento de INSS e será paga nos próximos ciclos operacionais sendo assim classificada como Não-Circulante, apropriados da conta de Ativo Circulante **INSS a Recolher;** Saldo em 31/12/2017 de R\$:3.374,61 e em 31/12/2018 de R\$:0,00(parcelamento liquidado)

9. Capital social: o Capital Social em 30/12/2015 é de R\$: 1.200.000,00(hum milhão e duzentos mil reais) representado por 1.200.000,00(hum milhão e duzentas mil) cotas de valor nominal R\$:1,00(hum real) em moeda corrente do País, aportado conforme 4ª Alteração Contratual registrada na JUCESC em 23/01/2015 registro 2015759738.

Paragrafo Único: Sede social transferida em 27/09/2017 para UF do Estado do Rio Grande do Sul – RS registro sob o nº43 2 0828757-0

RESALVANDO: que a responsabilidade do profissional restringe-se apenas ao aspecto meramente técnico, operando com elementos, dados, comprovantes, todos fornecidos pela gerencia e administração da empresa que se responsabiliza pela exatidão da veracidade.

Palmeira das Missões, 31 de Dezembro de 2018.

Rafaelle Marçal Barbosa.
Administrador
CPF:598.159.300-87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/178.933-0 no dia 07/05/2019. 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:					
BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320828757-0	CNPJ:	11.454.158/0001-58	NIRE Anterior:	4220442937-9
Nome Anterior:					
BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP					
Município:	PALMEIRA DAS MISSOES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	242016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	07/05/2019
Quantidade de páginas:	102		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
048.564.929-26	ISMAEL DA ROSA MACHADO	Técnico em Contabilidade	37803/O-6-S-RS
598.159.300-87	RAFAELLE MARÇAL BARBOSA	Administrador	



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E923-780B-57E5-FA83> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E923-780B-57E5-FA83




Hash do Documento

C6834E0A3E0EF9EE34ECCCD232278DC73D8CD7821E97CBABB90F2676ECF00015

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/05/2019 é(são) :

- Ismael Da Rosa Machado (Signatário) - 048.564.929-26 em 16/05/2019 10:17 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. On the left, there is a large signature with a checkmark and the word 'Ismael' written vertically. On the right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'Bau' written vertically.

J56/158

BR PARKING ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ: 11.454.158/0001-58

INDICES EM 31/12/2018

Liquidez Instantanea AT/PC

AT	2.971.951,08	Indice	<u>2,962</u>
PC	1.003.285,10		

Liquidez Corrente AC/PC

AC	2.969.626,08	Indice	<u>2,960</u>
PC	1.003.285,10		

Solvencia Geral AT/(PC+PELP)

AT	2.971.951,08		2.971.951,08	Indice	<u>2,943</u>
PC	1.003.285,10	PELP	6.655,46	1.009.940,56	

Liquidez Geral (AC+ARLP) / (PC+PELP)

AC	2.969.626,08	ARLP	2.325,00	2.971.951,08	Indice	<u>2,943</u>
PC	1.003.285,10	PELP	6.655,46	1.009.940,56		

Gerencia de Capital de Terceiros (PL) / (PC+PELP)

PL	1.962.010,52			Indice	<u>1,943</u>
PC	1.003.285,10	PELP	6.655,45	1.009.940,55	

Grau de Endividamento (PC + PELP) / (AT)

PC	1.003.285,10	PELP	6.655,45	1.009.940,55	Indice	<u>0,340</u>
AT	2.971.951,08					

2º TABELIONATO
SANTA MARIA

RAFAELLE MARÇAL BARBOSA
CPF 598.159.300-87

ISMAEL DA ROSA MACHADO
Técnico em Contabilidade
CRC/SC 37803/O-6-S-RS
CPF 048.564.929-26

2º TABELIONATO DE NOTAS

RAZÃO: ARIENEGILDO CEZAR DE AZEVEDO, N.º 203 - CEP 97019-100 - CENTRO - SANTA MARIA - RS
FONES: (51)3223-0099 e 3025-6480 - E-mail: sagundotabelionateem@gmail.com
NATALIA BORSIA CAMPOS SANGOI - TABELIA DESIGNADA

Reconhecimento por SEMELHANÇA a(s) firma(s)
Indicada(s) de RAFAELLE MARÇAL BARBOSA, por
BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA, de
acordo com documentos apresentados - Dou fé -

Dou fé em test. da verdade. Emol. R\$ 4,90 Selo R\$ 1
Santa Maria, RS 28/08/2019 052601190000404606

Rosimar Machado dos Santos - Escrevente Autorizada



RICARDO LUIZ DIEHL
Escrevente Autorizada

Este documento foi assinado digitalmente por Ismael Da Rosa Machado.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldensnaturas.com.br> código E923-780B-07E5-FA83.



57/150

PROCESSO LICITATÓRIO 110/2019

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

ANEXO VII

Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e da Lei n.º 9.854. Referente ao processo licitatório nº 110/2019 na modalidade de CONCORRÊNCIA nº 01/2019, a empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ n.º 11.454.158/0001-58, por intermédio de seu representante legal o Sr. RAFAELLE MARCAL BARBOSA portador(a) da Carteira de Identidade n.º 6046233414 e do CPF n.º 598.159.300-87, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(*Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz).

Palmeira das Missões 07 de novembro de 2019.



BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

CNPJ 11.454.158/0001-58

RAFAELLE MARCAL BARBOSA

CPF 598.159.300-87

158/158



PROCESSO LICITATÓRIO 110/2019

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARO, sob as penas da lei, para fins DA CONCORRÊNCIA 01/2019, que a empresa BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA sob o CNPJ nº 11.454.158/0001-58 não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Palmeira das Missões 07 de novembro de 2019.



BR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA

CNPJ 11.454.158/0001-58

RAFAELLE MARCAL BARBOSA

CPF 598.159.300-87

Handwritten signatures and initials on the right side of the document.

Handwritten signature on the left side of the document.

Handwritten initials at the bottom right corner.