

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
NIRE:	4320776867-1	CNPJ:	22.229.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963622587		Inscrição Municipal:	27644626	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/04/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	83
Data	12/09/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
759.437.780-04	EVERALDO SANTOS MACHADO	Contador	63561 RS
813.382.440-00	JONES AZEVEDO DA ROCHA	Administrador	



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 01 de Janeiro de 2023					
23893	00321	(+) ESTOQUE INICIAL		10.637,00	
	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL		10.637,00
Total do Dia 01 de Janeiro de 2023				10.637,00	10.637,00
Dia 02 de Janeiro de 2023					
22907	00369	DESPEAS POSTAIS		56,14	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		56,14
22908	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.004,44	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.004,44
22909	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		728,23	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		728,23
22910	00807	PROMASTERS LTDA ME		603,34	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		
		PROMASTERS			603,34
22911	00919	SANTANDER		2.392,15	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.392,15
23899	00389	DESPEAS BANCARIAS		2,49	
	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS		2,49
23921	00001	CAIXA		338,00	
	00937	TELEVISAO IMEMBUI SA	VALOR REF NOTAS		338,00
Total do Dia 02 de Janeiro de 2023				5.124,79	5.124,79
Dia 03 de Janeiro de 2023					
22758	00005	BANCO BANRISUL		100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		100,00
22759	00389	DESPEAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		99,00
22912	00919	SANTANDER		1.438,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 1932		1.438,00
22913	00920	SANTANDER C/APLIC		6.655,40	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.655,40
22914	00919	SANTANDER		5.217,40	
	00734	SECRETARIA DA SEGURANCA			
		PUBLICA	RECEBIMENTO NFS 1929		5.217,40
Total do Dia 03 de Janeiro de 2023				13.509,80	13.509,80
Dia 04 de Janeiro de 2023					
22915	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		103,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		103,40
22916	00919	SANTANDER		103,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		103,40
Total do Dia 04 de Janeiro de 2023				206,80	206,80
Dia 05 de Janeiro de 2023					
22320	00945	S & M COMERCIO DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1936, vcto. 16/01/2023, S & M COMERCIO DE			
		CONFECÇOES E ARTIGOS E		1.100,00	
22321	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1936 -		
		S & M COMERCIO DE CONFECÇOES E ARTIGOS E			1.100,00
Total do Dia 05 de Janeiro de 2023				1.100,00	1.100,00
Dia 06 de Janeiro de 2023					
22316	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 362367, vcto. 27/01/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			986,36
22317	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 362367, vcto. 03/02/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			986,36
22318	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 362367, vcto. 10/02/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			986,36
22319	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		362367 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.959,08	
Transporte do dia 06 de Janeiro de 2023				2.959,08	2.959,08



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Janeiro de 2023				2.959,08	2.959,08
22342	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 312781, vcto. 16/01/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		841,12
22343	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 312781 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	841,12	
22346	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF nº 3580, vcto. 06/02/2023, PROMASTERS LTDA ME		599,60
22347	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3580 - PROMASTERS LTDA ME	599,60	
Total do Dia 06 de Janeiro de 2023				4.399,80	4.399,80
Dia 09 de Janeiro de 2023					
22322	00736	PROCERGS - CIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1937, vcto. 31/01/2023, PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00	
22323	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1937 - PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.320,00
22324	00652	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1938, vcto. 09/02/2023, INSTITUTO GERAL DE PERICIAS IGP	5.217,40	
22325	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1938 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS IGP		5.217,40
22917	00001	CAIXA		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
22918	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		728,23	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		728,23
22919	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		737,95	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		737,95
22920	00919	SANTANDER		6.466,18	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		6.466,18
Total do Dia 09 de Janeiro de 2023				19.469,76	19.469,76
Dia 10 de Janeiro de 2023					
22326	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1939, vcto. 25/01/2023, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	10.136,00	
22327	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1939 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		10.136,00
22328	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1940, vcto. 25/01/2023, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	49,00	
22329	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1940 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		49,00
22760	00363	TELEFONE/INTERNET		34,40	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO INTERNET		34,40
22921	00389	DESPESAS BANCARIAS		122,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		122,00
22922	00919	SANTANDER		4.950,00	
	00711	CEEMEF GRANDE ORIENTE DO RS	RECEBIMENTO NFS 1935		4.950,00
22923	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.220,30	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		5.220,30
22924	00919	SANTANDER		5.342,30	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.342,30
Total do Dia 10 de Janeiro de 2023				25.854,00	25.854,00
Dia 11 de Janeiro de 2023					
22925	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		605,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		605,00
22926	00920	SANTANDER C/APLIC		4.345,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.345,00
Total do Dia 11 de Janeiro de 2023				4.950,00	4.950,00
Dia 12 de Janeiro de 2023					
22330	00927	MUNICIPIO DE AJURICABA	Valor ref. dupl. 001, NF	5.398,00	
Transporte do dia 12 de Janeiro de 2023				5.398,00	0,00



Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 12 de Janeiro de 2023				5.398,00	0,00	
22331	00269	nº 1941, vcto. 13/02/2023, MUNICIPIO DE AJURICABA				
		VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE AJURICABA	Valor ref. NF-e nº 1941 -			5.398,00
22332	00927	MUNICIPIO DE AJURICABA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1942, vcto. 13/02/2023, MUNICIPIO DE AJURICABA	2.699,00		
22333	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE AJURICABA	Valor ref. NF-e nº 1942 -			2.699,00
22344	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS nº 314061, vcto. 22/01/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 314061, vcto. 22/01/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			554,92
22345	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 314061 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	Valor ref. NF-e nº 314061 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	554,92		
Total do Dia 12 de Janeiro de 2023				8.651,92	8.651,92	
Dia 16 de Janeiro de 2023						
22761	00005	BANCO BANRISUL		200,00		
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO			200,00
22762	00541	CARTAO BNDES BANRISUL		226,68		
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES			226,68
22927	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		841,12		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE			841,12
22928	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		728,24		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			728,24
22929	00919	SANTANDER		1.569,36		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO			1.569,36
23892	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		1.133,40		
	00541	CARTAO BNDES BANRISUL	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS			1.133,40
Total do Dia 16 de Janeiro de 2023				4.698,80	4.698,80	
Dia 17 de Janeiro de 2023						
22930	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.117,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			1.117,00
22931	00001	CAIXA		2.870,00		
	00919	SANTANDER JUNIOR	VALOR REF PIX CLAUDIO GRABOWSKI			2.870,00
22932	00919	SANTANDER		3.987,00		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO			3.987,00
Total do Dia 17 de Janeiro de 2023				7.974,00	7.974,00	
Dia 18 de Janeiro de 2023						
22334	00652	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS nº 1943, vcto. 09/02/2023, INSTITUTO GERAL DE PERICIAS IGP	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1943, vcto. 09/02/2023, INSTITUTO GERAL DE PERICIAS IGP	6.200,00		
22335	00269	VENDA DE MERCADORIA A INSTITUTO GERAL DE PERICIAS IGP	Valor ref. NF-e nº 1943 -			6.200,00
22933	00001	CAIXA		7.851,91		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESPESA KABUM			7.851,91
22934	00919	SANTANDER		7.851,91		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO			7.851,91
Total do Dia 18 de Janeiro de 2023				21.903,82	21.903,82	
Dia 19 de Janeiro de 2023						
22935	00919	SANTANDER		6.199,30		
	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G	RECEBIMENTO NFS 1930			6.199,30
22936	00919	SANTANDER		5.217,40		
	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RECEBIMENTO NFS 1931			5.217,40
22937	00919	SANTANDER		1.100,00		
	00945	S & M COMERCIO DE CONFECÇOES E ARTIGOS E	RECEBIMENTO NFS 1936			1.100,00
22938	00920	SANTANDER C/APLIC		12.516,70		
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA			12.516,70
Total do Dia 19 de Janeiro de 2023				25.033,40	25.033,40	
Transporte do dia 20 de Janeiro de 2023				0,00	0,00	



Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 20 de Janeiro de 2023				
22939	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	6.212,71	
	00919	SANTANDER		6.212,71
22940	00172	IRF A RECOLHER	24,08	
	00919	SANTANDER		24,08
22941	00170	INSS A RECOLHER	275,00	
	00919	SANTANDER		275,00
22942	00389	DESPESAS BANCARIAS	6,20	
	00919	SANTANDER		6,20
22943	00919	SANTANDER	6.517,99	
	00920	SANTANDER C/APLIC		6.517,99
Total do Dia 20 de Janeiro de 2023			13.035,98	13.035,98
Dia 23 de Janeiro de 2023				
22314	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 201376, vcto. 20/02/2023, MAZER DISTRIBUIDORA		
		LTDA - PR		1.288,08
22315	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº	
		201376 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	1.288,08	
22336	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1944, vcto. 23/02/2023, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	9.718,00	
22337	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1944 -	
		FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		9.718,00
22763	00005	BANCO BANRISUL	200,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		200,00
22764	00001	CAIXA	175,02	
	00005	BANCO BANRISUL		175,02
22944	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	500,00	
	00919	SANTANDER		500,00
22945	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	554,92	
	00919	SANTANDER		554,92
22946	00919	SANTANDER	1.054,92	
	00920	SANTANDER C/APLIC		1.054,92
Total do Dia 23 de Janeiro de 2023			13.490,94	13.490,94
Dia 24 de Janeiro de 2023				
22947	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.117,00	
	00919	SANTANDER		1.117,00
22948	00389	DESPESAS BANCARIAS	5,40	
	00919	SANTANDER		5,40
22949	00919	SANTANDER	1.122,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC		1.122,40
Total do Dia 24 de Janeiro de 2023			2.244,80	2.244,80
Dia 25 de Janeiro de 2023				
22950	00919	SANTANDER	2.608,70	
	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
		DO ESTADO DO		
		RECEBIMENTO NFS 1933		2.608,70
22951	00920	SANTANDER C/APLIC	2.608,70	
	00919	SANTANDER		2.608,70
Total do Dia 25 de Janeiro de 2023			5.217,40	5.217,40
Dia 26 de Janeiro de 2023				
22338	00817	MUNICIPIO DE ARAMBARE	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1945, vcto. 27/02/2023, MUNICIPIO DE ARAMBARE	1.290,00	
22339	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1945 -	
		MUNICIPIO DE ARAMBARE		1.290,00
22340	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF	
		nº 1946, vcto. 27/02/2023, RBS PARTICIPACOES S/A	2.161,00	
22341	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1946 -	
		RBS PARTICIPACOES S/A		2.161,00
22952	00919	SANTANDER	10.185,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE		
		CARDIOLOGIA		10.185,00
22953	00891	CARTAO DE CREDITO	619,38	
	00919	SANTANDER		619,38
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2023			14.255,38	14.255,38



Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2023				14.255,38	14.255,38	
SEGURO						
22954	00369	DESPEAS POSTAIS		98,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		98,00	
22955	00920	SANTANDER C/APLIC		9.467,62		
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.467,62	
23904	00001	CAIXA		31.000,00		
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS		31.000,00	
Total do Dia 26 de Janeiro de 2023				54.821,00	54.821,00	
Dia 27 de Janeiro de 2023						
22956	00389	DESPEAS BANCARIAS		5,40		
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA TITULO		5,40	
22957	00919	SANTANDER		5,40		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5,40	
Total do Dia 27 de Janeiro de 2023				10,80	10,80	
Dia 31 de Janeiro de 2023						
22348	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF			
		nº 3615, vcto. 28/02/2023, PROMASTERS LTDA ME			460,00	
22349	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3615 -			
		PROMASTERS LTDA ME		460,00		
22765	00005	BANCO BANRISUL		1.320,00		
	00736	PROCERGS - CIA DE				
		PROCESSAMENTO DE DADOS	RECEBIMENTO NFS 1937		1.320,00	
22766	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		1.378,73		
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.378,73	
22958	00807	PROMASTERS LTDA ME		603,33		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR			
		PROMASTERS			603,33	
22959	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.002,11		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.002,11	
22960	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.117,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.117,00	
22961	00919	SANTANDER		2.722,44		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.722,44	
23834	00297	SIMPLES NACIONAL		4.270,33		
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES REF MÊS 01/2023		4.270,33	
23847	00360	PRO-LABORES		2.500,00		
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00	
23859	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE		167,45		
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER				
		ALÍQUOTA	VALOR ICMS DIFERENCIA S/COMPRAS			
		01/2023			167,45	
23860	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00		
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00	
23876	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08		
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE			
		N/MES			24,08	
23880	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92		
	00001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE MES		2.200,92	
23895	00400	DEPRECIACOES		558,33		
	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	DEPRECIACÃO		558,33	
Total do Dia 31 de Janeiro de 2023				18.599,72	18.599,72	
Total do mês				260.934,53	260.934,53	
Dia 01 de Fevereiro de 2023						
22065	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		14.759,00		
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO CONFRATERNIZACAO		14.759,00	
22351	00945	S & M COMERCIO DE	Valor ref. dupl. 1947, NF			
		nº 1947, vcto. 01/02/2023, S & M COMERCIO DE				
		CONFECÇOES E ARTIGOS E		840,00		
22352	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1947 -			
		S & M COMERCIO DE CONFECÇOES E ARTIGOS E			840,00	
Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2023				15.599,00	15.599,00	



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2023			15.599,00	15.599,00
22962	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	13.000,00	
	00919	SANTANDER		13.000,00
22963	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	895,36	
	00919	SANTANDER		895,36
22964	00919	SANTANDER	13.895,36	
	00920	SANTANDER C/APLIC		13.895,36
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2023			43.389,72	43.389,72
Dia 02 de Fevereiro de 2023				
22353	00744	COMPANHIA DE nº 1948, vcto. 02/03/2023, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO M	6.637,80	
22354	00269	VENDA DE MERCADORIA A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO M		6.637,80
22965	00919	SANTANDER	840,00	
	00945	S & M COMERCIO DE CONFECÇÕES E ARTIGOS E		840,00
22966	00920	SANTANDER C/APLIC	840,00	
	00919	SANTANDER		840,00
Total do Dia 02 de Fevereiro de 2023			8.317,80	8.317,80
Dia 03 de Fevereiro de 2023				
22767	00005	BANCO BANRISUL	1.700,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		1.700,00
22768	00001	CAIXA	1.542,41	
	00005	BANCO BANRISUL		1.542,41
22769	00389	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
	00005	BANCO BANRISUL		99,00
22967	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	986,36	
	00919	SANTANDER		986,36
22968	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	103,40	
	00919	SANTANDER		103,40
22969	00919	SANTANDER	1.089,76	
	00920	SANTANDER C/APLIC		1.089,76
Total do Dia 03 de Fevereiro de 2023			5.520,93	5.520,93
Dia 06 de Fevereiro de 2023				
22770	00005	BANCO BANRISUL	600,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		600,00
22771	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	561,24	
	00005	BANCO BANRISUL		561,24
Total do Dia 06 de Fevereiro de 2023			1.161,24	1.161,24
Dia 07 de Fevereiro de 2023				
22355	00952	MUNICIPIO DE CARLOS nº 1949, vcto. 07/03/2023, MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	9.240,00	
22356	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		9.240,00
22357	00778	FUNDACAO DE APOIO DA nº 1950, vcto. 07/03/2023, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	2.046,00	
22358	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		2.046,00
22970	00919	SANTANDER	8.097,00	
	00927	MUNICIPIO DE AJURICABA		8.097,00
22971	00369	DESPESAS POSTAIS	117,40	
	00919	SANTANDER		117,40
22972	00807	PROMASTERS LTDA ME	611,79	
	00919	SANTANDER		611,79
		PROMASTERS		611,79
22973	00920	SANTANDER C/APLIC	7.367,81	
	00919	SANTANDER		7.367,81
23923	00001	CAIXA	12,19	
	00807	PROMASTERS LTDA ME		12,19
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2023			27.492,19	27.492,19



Data dos Lançamentos			Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2023					27.492,19	27.492,19
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2023					27.492,19	27.492,19
Dia 08 de Fevereiro de 2023						
22359	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1951, vcto. 27/02/2023, RBS PARTICIPACOES SA	897,00		
22360	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 1951 -			897,00
22361	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1952, vcto. 27/02/2023, RBS PARTICIPACOES SA	2.935,00		
22362	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 1952 -			2.935,00
22974	00919	SANTANDER		20.000,00		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO			20.000,00
22975	00001	CAIXA		17.061,78		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TITULO			17.061,78
22976	00920	SANTANDER C/APLIC		2.938,22		
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.938,22
23861	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE		81,89		
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA 02/2023	VALOR ICMS DIFERENCIA S/COMPRAS			81,89
Total do Dia 08 de Fevereiro de 2023					43.913,89	43.913,89
Dia 09 de Fevereiro de 2023						
22363	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1953, vcto. 09/03/2023, PREF MUN DE PALMARES DO SUL	3.389,00		
22364	00269	VENDA DE MERCADORIA A PREF MUN DE PALMARES DO SUL	Valor ref. NF-e nº 1953 -			3.389,00
22977	00919	SANTANDER		5.217,40		
	00652	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS IGP	RECEBIMENTO NFS 1938			5.217,40
22978	00369	DESPESAS POSTAIS		45,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW			45,00
22979	00920	SANTANDER C/APLIC		5.172,40		
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.172,40
Total do Dia 09 de Fevereiro de 2023					13.823,80	13.823,80
Dia 10 de Fevereiro de 2023						
22388	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 321180, vcto. 20/02/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			932,40
22389	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 321180 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	Valor ref. NF-e nº	932,40		
22772	00363	TELEFONE/INTERNET		34,40		
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET			34,40
22980	00389	DESPESAS BANCARIAS		135,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE			135,00
22981	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		986,36		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			986,36
22982	00919	SANTANDER		1.121,36		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO			1.121,36
Total do Dia 10 de Fevereiro de 2023					3.209,52	3.209,52
Dia 13 de Fevereiro de 2023						
22983	00919	SANTANDER		5.502,00		
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 1906			5.502,00
22984	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE			650,00
22985	00920	SANTANDER C/APLIC		4.852,00		
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.852,00
Total do Dia 13 de Fevereiro de 2023					11.004,00	11.004,00
Dia 14 de Fevereiro de 2023						
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2023					0,00	0,00



Data dos Lançamentos	N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
22390	00126		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 321911, vcto. 24/02/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.378,34
22391	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 321911 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.378,34	
22392	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		13,53	
	00833		PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Valor ref. NF-e nº 459959 - PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		13,53
22986	00919		SANTANDER		110,00	
	00001		CAIXA	VALOR REF PIX RECEBIDO JONES		110,00
22987	00891		CARTAO DE CREDITO		664,92	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		664,92
22988	00919		SANTANDER		554,92	
	00920		SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		554,92
23922	00833		PANAMBRA SUL COMERCIO DE		13,53	
	00001		CAIXA	VALOR REF PAGTO DESPESA PANAMBRA		13,53
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2023					2.735,24	2.735,24
Dia 15 de Fevereiro de 2023						
22350	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		629,93	
	00558		DELL COMPUTADORES LTDA	Valor ref. NF-e nº 4950027 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		629,93
22365	00806		RBS PARTICIPACOES S/A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1954, vcto. 27/03/2023, RBS PARTICIPACOES S/A	1.696,00	
22366	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1954 - RBS PARTICIPACOES S/A		1.696,00
22367	00708		RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1955, vcto. 27/03/2023, RBS PARTICIPACOES SA	1.732,00	
22368	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1955 - RBS PARTICIPACOES SA		1.732,00
22773	00005		BANCO BANRISUL		200,00	
	00007		BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		200,00
22774	00541		CARTAO BNDES BANRISUL		226,68	
	00005		BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES		226,68
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2023					4.484,61	4.484,61
Dia 16 de Fevereiro de 2023						
22989	00172		IRF A RECOLHER		24,08	
	00919		SANTANDER	PAGO IRF S/		24,08
22990	00170		INSS A RECOLHER		275,00	
	00919		SANTANDER	PAGO INSS N/MES		275,00
22991	00389		DESPESAS BANCARIAS		10,80	
	00919		SANTANDER	VALOR REF TARIFA TITULO		10,80
22992	00919		SANTANDER		309,88	
	00920		SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		309,88
Total do Dia 16 de Fevereiro de 2023					619,76	619,76
Dia 22 de Fevereiro de 2023						
22993	00126		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		932,40	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		932,40
22994	00369		DESPESAS POSTAIS		83,00	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		83,00
22995	00152		SIMPLES NACIONAL A PAGAR		4.270,33	
	00919		SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		4.270,33
22996	00496		MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		1.288,08	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		1.288,08
22997	00001		CAIXA		2.429,70	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESPESAS KABUM		2.429,70
22998	00919		SANTANDER		9.003,51	
	00920		SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		9.003,51
Total do Dia 22 de Fevereiro de 2023					18.007,02	18.007,02
Dia 23 de Fevereiro de 2023						
22999	00369		DESPESAS POSTAIS		45,00	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		45,00
Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2023					45,00	45,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2023	45,00	45,00
23000	00919	SANTANDER		45,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		45,00
			Total do Dia 23 de Fevereiro de 2023	90,00	90,00
			Dia 24 de Fevereiro de 2023		
23001	00919	SANTANDER		9.718,00	
	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	RECEBIMENTO NFS 1944		9.718,00
23002	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		1.378,34	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		1.378,34
23003	00920	SANTANDER C/APLIC		8.339,66	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.339,66
			Total do Dia 24 de Fevereiro de 2023	19.436,00	19.436,00
			Dia 27 de Fevereiro de 2023		
22369	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1956, vcto. 27/03/2023, FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA		750,00	
22370	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1956 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			750,00
22371	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1957, vcto. 27/03/2023, RBS PARTICIPACOES SA		1.914,00	
22372	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1957 -		
		RBS PARTICIPACOES SA			1.914,00
22373	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1958, vcto. 27/03/2023, RBS PARTICIPACOES SA		5.626,00	
22374	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1958 -		
		RBS PARTICIPACOES SA			5.626,00
22375	00726	OAB/RS - ORDEM DOS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1959, vcto. 27/03/2023, OAB/RS - ORDEM DOS			
		ADVOGADOS DO BRASIL S		370,00	
22376	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1959 -		
		OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S			370,00
			Total do Dia 27 de Fevereiro de 2023	8.660,00	8.660,00
			Dia 28 de Fevereiro de 2023		
22377	00952	MUNICIPIO DE CARLOS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1960, vcto. 28/02/2023, MUNICIPIO DE CARLOS			9.240,00
		BARBOSA			
22378	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 1960 -		
		MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		9.240,00	
22379	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 9727, vcto. 15/03/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA			334,28
22380	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 9727, vcto. 15/04/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA			334,28
22381	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 9727, vcto. 15/05/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA			334,28
22382	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 004, NF		
		nº 9727, vcto. 15/06/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA			334,28
22383	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 005, NF		
		nº 9727, vcto. 15/07/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA			334,28
22384	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 006, NF		
		nº 9727, vcto. 15/08/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA			334,28
22385	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 007, NF		
		nº 9727, vcto. 15/09/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA			334,28
22386	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 008, NF		
		nº 9727, vcto. 15/10/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA			334,34
22387	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 9727 -		
		MATV SUL ELETRONICOS LTDA		2.674,30	
23004	00919	SANTANDER		5.993,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO NFS 1946/1951/1952		5.993,00
23005	00807	PROMASTERS LTDA ME		460,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		460,00
		PROMASTERS			460,00
23006	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		2.440,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		2.440,00
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2023	20.807,30	20.807,30



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2023				20.807,30	20.807,30
23007	00389	DESPEAS BANCARIAS		21,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO		21,60
23008	00920	SANTANDER C/APLIC		3.071,40	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.071,40
23835	00297	SIMPLES NACIONAL		2.675,51	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES REF MÊS 02/2023		2.675,51
23848	00360	PRO-LABORES		2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.500,00
23862	00162	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
23877	00162	PRO-LABORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		24,08
		N/MES			24,08
23881	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE MES		2.200,92
23896	00400	DEPRECIACOES		253,96	
	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	DEPRECIÇÃO		253,96
23897	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS		33.500,00	
	00428	CUSTO DE BAIXA E DE ALIENACAO DE VEICULOS DEPRECIADO	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO		33.500,00
23898	00428	CUSTO DE BAIXA E DE AUTOMOVEIS DEPRECIADO		33.500,00	
	00097	AUTOMOVEIS DEPRECIADO	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO		33.500,00
Total do Dia 28 de Fevereiro de 2023				98.829,77	98.829,77
Total do mês				310.695,49	310.695,49
Dia 01 de Março de 2023					
22775	00005	BANCO BANRISUL		6.637,80	
	00744	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECEBIMENTO NFS 1948		6.637,80
22776	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		6.674,07	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.674,07
23009	00919	SANTANDER		1.290,00	
	00817	MUNICIPIO DE ARAMBARE	RECEBIMENTO NFS 1945		1.290,00
23010	00919	SANTANDER		6.200,00	
	00652	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS IGP	RECEBIMENTO NFS 1943		6.200,00
23011	00807	PROMASTERS LTDA ME		603,33	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		603,33
		PROMASTERS			603,33
23012	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		2.402,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA		2.402,00
23013	00920	SANTANDER C/APLIC		4.484,67	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.484,67
23907	00001	CAIXA		7.200,00	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS		7.200,00
Total do Dia 01 de Março de 2023				35.491,87	35.491,87
Dia 02 de Março de 2023					
22422	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1961, vcto. 27/03/2023, RBS PARTICIPACOES SA	3.290,00	
22423	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 1961 -		3.290,00
22777	00005	BANCO BANRISUL		100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		100,00
22778	00389	DESPEAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO MENSALIDADE PACOTE		99,00
23014	00919	SANTANDER		750,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	RECEBIMENTO NFS 1956		750,00
23015	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		12.000,00	
Transporte do dia 02 de Março de 2023				16.239,00	4.239,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 02 de Março de 2023				16.239,00	4.239,00
23016	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		12.000,00
	00919	SANTANDER		11.250,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		11.250,00
Total do Dia 02 de Março de 2023				27.489,00	27.489,00
Dia 03 de Março de 2023					
22406	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 274838, vcto. 31/03/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		450,55
22407	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 274838, vcto. 28/04/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		450,55
22408	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 274838, vcto. 26/05/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		450,56
22409	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 274838 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA	1.351,66	
23017	00001	CAIXA		1.382,77	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESPESA KABUM		1.382,77
23018	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA BAIXA TITULOS		6,20
23019	00919	SANTANDER		1.388,97	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.388,97
Total do Dia 03 de Março de 2023				4.129,60	4.129,60
Dia 06 de Março de 2023					
22424	00657	UNIVERSIDADE FEDERAL DO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1962, vcto. 06/04/2023, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	225,00	
22425	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1962 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU		225,00
22426	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1963, vcto. 06/04/2023, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	14.300,00	
22427	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1963 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		14.300,00
22779	00005	BANCO BANRISUL		200,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		200,00
22780	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		103,40	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		103,40
23020	00919	SANTANDER		2.046,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	RECEBIMENTO NFS 1950		2.046,00
23021	00919	SANTANDER		149,15	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	VALOR REF CUSTAS CARTORIO		149,15
23022	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.900,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA		9.900,00
23023	00919	SANTANDER		7.704,85	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		7.704,85
Total do Dia 06 de Março de 2023				34.628,40	34.628,40
Dia 07 de Março de 2023					
22416	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 326956, vcto. 17/03/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		490,41
22417	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 326956 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	490,41	
Total do Dia 07 de Março de 2023				490,41	490,41
Dia 08 de Março de 2023					
23024	00919	SANTANDER		9.240,00	
	00952	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO NFS 1949		9.240,00
Transporte do dia 08 de Março de 2023				9.240,00	9.240,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 08 de Março de 2023	9.240,00	9.240,00
23025	00920	SANTANDER C/APLIC		9.240,00	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		9.240,00
23913	00952	MUNICIPIO DE CARLOS		9.240,00	
	00001	CAIXA	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS		9.240,00
			Total do Dia 08 de Março de 2023	27.720,00	27.720,00
			Dia 09 de Março de 2023		
22428	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1964, vcto. 10/04/2023, MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		2.985,00	
22429	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1964 -		
		MUNICIPIO DE SANTO ANGELO			2.985,00
23026	00919	SANTANDER		3.389,00	
	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO NFS 1953		3.389,00
23027	00920	SANTANDER C/APLIC		3.389,00	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		3.389,00
			Total do Dia 09 de Março de 2023	9.763,00	9.763,00
			Dia 10 de Março de 2023		
22781	00005	BANCO BANRISUL		6.600,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		6.600,00
22782	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		650,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		650,00
22783	00891	CARTAO DE CREDITO		6.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		6.000,00
22784	00363	TELEFONE/INTERNET		34,40	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO INTERNET		34,40
23028	00389	DESPESAS BANCARIAS		135,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		135,00
23029	00919	SANTANDER		6.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PIX RECEBIDA		6.000,00
23030	00891	CARTAO DE CREDITO		19.750,72	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		19.750,72
23066	00919	SANTANDER		13.885,72	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		13.885,72
			Total do Dia 10 de Março de 2023	53.055,84	53.055,84
			Dia 13 de Março de 2023		
22400	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 61752, vcto. 10/04/2023, MATV SUL ELETRONICOS			182,14
22401	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 61752		
		- MATV SUL ELETRONICOS LTDA		182,14	
22410	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 275295, vcto. 05/06/2023, MATV SUL ELETRONICOS			428,20
22411	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 275295, vcto. 10/04/2023, MATV SUL ELETRONICOS			428,21
22412	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 275295, vcto. 08/05/2023, MATV SUL ELETRONICOS			428,21
22413	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		275295 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA		1.284,62	
22430	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1965, vcto. 13/04/2023, DEPARTAMENTO ANTONOMO			
		DE ESTRADAS DE ROD		3.979,00	
22431	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1965 -		
		DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS DE ROD			3.979,00
			Total do Dia 13 de Março de 2023	5.445,76	5.445,76
			Dia 14 de Março de 2023		
22414	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 275353,		
		NF nº 275353, vcto. 14/03/2023, MATV SUL			6,78
		ELETRONICOS LTDA			
22415	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº	6,78	
			Transporte do dia 14 de Março de 2023	6,78	6,78



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Março de 2023							6,78	6,78
22432	00939	275353 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA			MUNICIPIO DE SENADOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1966, vcto. 14/04/2023, MUNICIPIO DE SENADOR		
		SALGADO FILHO					3.000,00	
22433	00269	VENDA DE MERCADORIA A			MUNICIPIO DE SENADOR	Valor ref. NF-e nº 1966 -		
		SALGADO FILHO						3.000,00
23031	00891	CARTAO DE CREDITO					619,38	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO			
		CARTOES						619,38
23032	00919	SANTANDER					619,38	
	00920	SANTANDER C/APLIC			RESGATE APLICAÇÃO			619,38
Total do Dia 14 de Março de 2023							4.245,54	4.245,54
Dia 15 de Março de 2023								
22785	00005	BANCO BANRISUL					300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC			RESGATE APLICAÇÃO			300,00
22786	00541	CARTAO BNDES BANRISUL					226,68	
	00005	BANCO BANRISUL			VALOR REF PAGTO C ARTAO BNDES			226,68
23033	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS					165,90	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE			165,90
23034	00919	SANTANDER					165,90	
	00920	SANTANDER C/APLIC			RESGATE APLICAÇÃO			165,90
Total do Dia 15 de Março de 2023							858,48	858,48
Dia 16 de Março de 2023								
22418	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			Valor ref. dupl. 329580, NF nº 329580, vcto. 16/03/2023, DISTRIBUIDORA DE			
		PAPEIS BRAILE LTDA.						165,90
22419	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			Valor ref. NF-e nº			
		329580 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.					165,90	
Total do Dia 16 de Março de 2023							165,90	165,90
Dia 17 de Março de 2023								
22787	00005	BANCO BANRISUL					225,00	
	00657	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU			RECEBIMENTO NFS 1962			225,00
23035	00919	SANTANDER					3.979,00	
	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS DE ROD			RECEBIMENTO NFS 1965			3.979,00
23036	00920	SANTANDER C/APLIC					3.979,00	
	00919	SANTANDER			APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.979,00
Total do Dia 17 de Março de 2023							8.183,00	8.183,00
Dia 20 de Março de 2023								
22420	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			Valor ref. dupl. 001, NF nº 330366, vcto. 30/03/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.						434,70
22421	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			Valor ref. NF-e nº			
		330366 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.					434,70	
22434	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA			Valor ref. dupl. 001, NF nº 1967, vcto. 20/04/2023, SECRETARIA DE ESTADO DA			
		CULTURA DO RIO G					8.582,80	
22435	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 1967 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G						8.582,80
22436	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT			Valor ref. dupl. 001, NF nº 1968, vcto. 20/04/2023, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		350,00	
22437	00269	VENDA DE MERCADORIA A			Valor ref. NF-e nº 1968 -			
		FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT						350,00
23037	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS					492,90	
	00919	SANTANDER			VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE			492,90
23038	00170	INSS A RECOLHER					275,00	
	00919	SANTANDER			PAGO INSS N/MES			275,00
23039	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR					2.675,51	
	00919	SANTANDER			PAGO GUIA SIMPLES			2.675,51
23040	00172	IRF A RECOLHER					24,08	
Transporte do dia 20 de Março de 2023							12.834,99	12.810,91



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 20 de Março de 2023				12.834,99	12.810,91
	00919	SANTANDER	PAGO IRF S/		24,08
23041	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE		458,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR ODERCO		458,60
23042	00919	SANTANDER		3.926,09	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.926,09
Total do Dia 20 de Março de 2023				17.219,68	17.219,68
Dia 21 de Março de 2023					
22398	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE	Valor ref. dupl. 587995,		
		NF nº 587995, vcto. 21/03/2023, ODERCO			
		DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			458,60
22399	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		587995 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS			
		LTDA		458,60	
23043	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO DE TITULO		5,40
23044	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA BAIXA TITULO		6,20
23045	00919	SANTANDER		11,60	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		11,60
Total do Dia 21 de Março de 2023				481,80	481,80
Dia 22 de Março de 2023					
22788	00369	DESPESAS POSTAIS		35,76	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		35,76
22789	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER		167,45	
	00005	BANCO BANRISUL	PAGO ICMS		167,45
Total do Dia 22 de Março de 2023				203,21	203,21
Dia 23 de Março de 2023					
22438	00744	COMPANHIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1969, vcto. 24/04/2023, COMPANHIA DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS DO M		1.850,00	
22439	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1969 -		
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO M			1.850,00
23046	00001	CAIXA		3.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		3.000,00
23047	00919	SANTANDER		3.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.000,00
Total do Dia 23 de Março de 2023				7.850,00	7.850,00
Dia 24 de Março de 2023					
22394	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 435090, vcto. 28/04/2023, GOLDEN DISTRIBUIDORA			
		LTDA			586,66
22395	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 435090, vcto. 14/04/2023, GOLDEN DISTRIBUIDORA			
		LTDA			586,67
22396	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 435090, vcto. 21/04/2023, GOLDEN DISTRIBUIDORA			
		LTDA			586,67
22397	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		435090 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.760,00	
22402	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 383321, vcto. 28/04/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			741,42
22403	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 383321, vcto. 14/04/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			741,43
22404	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 383321, vcto. 21/04/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			741,43
22405	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		383321 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.224,28	
23048	00919	SANTANDER		370,00	
Transporte do dia 24 de Março de 2023				4.354,28	3.984,28



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 24 de Março de 2023				4.354,28	3.984,28
	00726	OAB/RS - ORDEM DOS			
		ADVOGADOS DO BRASIL S	RECEBIMENTO NFS 1959		370,00
23049	00920	SANTANDER C/APLIC		370,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		370,00
Total do Dia 24 de Março de 2023				4.724,28	4.724,28
Dia 26 de Março de 2023					
22440	00798	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1970, vcto. 26/04/2023, FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA			
		LIBERATO SALZANO		4.291,40	
22441	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1970 -		
		FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO			4.291,40
22442	00686	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1971, vcto. 07/04/2023, CARWAY SUL VEICULOS LTDA		160,00	
22443	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1971 -		
		CARWAY SUL VEICULOS LTDA			160,00
Total do Dia 26 de Março de 2023				4.451,40	4.451,40
Dia 27 de Março de 2023					
23050	00369	DESPESAS POSTAIS		140,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		140,00
23051	00919	SANTANDER		140,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		140,00
Total do Dia 27 de Março de 2023				280,00	280,00
Dia 28 de Março de 2023					
23052	00919	SANTANDER		12.562,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO NFS 1961/1958/1957/1955		12.562,00
23053	00919	SANTANDER		3.000,00	
	00939	MUNICIPIO DE SENADOR			
		SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NFS 1966		3.000,00
23054	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		7.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA		7.000,00
23055	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO		5,40
23056	00920	SANTANDER C/APLIC		10.252,60	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.252,60
23724	00919	SANTANDER		1.696,00	
	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO NFS 1954		1.696,00
Total do Dia 28 de Março de 2023				34.516,00	34.516,00
Dia 29 de Março de 2023					
23057	00919	SANTANDER		350,00	
	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	RECEBIMENTO NFS 1968		350,00
23058	00891	CARTAO DE CREDITO		2.047,31	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR KABUM		2.047,31
23059	00919	SANTANDER		5.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
23060	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		13.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA		13.000,00
23061	00919	SANTANDER		9.697,31	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		9.697,31
Total do Dia 29 de Março de 2023				30.094,62	30.094,62
Dia 30 de Março de 2023					
22444	00953	MUNICIPIO DE CAMAQUA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1972, vcto. 01/05/2023, MUNICIPIO DE CAMAQUA		3.400,00	
22445	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1972 -		
		MUNICIPIO DE CAMAQUA			3.400,00
23062	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		434,70	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		434,70
23063	00919	SANTANDER		434,70	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		434,70
Total do Dia 30 de Março de 2023				4.269,40	4.269,40
Dia 31 de Março de 2023					
Transporte do dia 31 de Março de 2023				0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
23064	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	450,55	
	00919	SANTANDER		450,55
23065	00919	SANTANDER	450,55	
	00920	SANTANDER C/APLIC		450,55
23836	00297	SIMPLES NACIONAL	4.179,67	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		4.179,67
23849	00360	PRO-LABORES	2.500,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.500,00
23863	00162	PRO-LABORES A PAGAR	275,00	
	00170	INSS A RECOLHER		275,00
23865	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE	59,62	
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		
		03/2023		59,62
23878	00162	PRO-LABORES A PAGAR	24,08	
	00172	IRF A RECOLHER		24,08
		N/MES		
23882	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.200,92	
	00001	CAIXA		2.200,92
Total do Dia 31 de Março de 2023			10.140,39	10.140,39
Total do mês			325.897,58	325.897,58
Dia 01 de Abril de 2023				
22486	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	22.909,20	
	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		22.909,20
		ELETRO IMAGEM S.A.		
Total do Dia 01 de Abril de 2023			22.909,20	22.909,20
Dia 03 de Abril de 2023				
22465	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	10.350,00	
		nº 1973, vcto. 27/04/2023, RBS PARTICIPACOES S/A		
22466	00269	VENDA DE MERCADORIA A		10.350,00
		RBS PARTICIPACOES S/A		
Total do Dia 03 de Abril de 2023			10.350,00	10.350,00
Dia 04 de Abril de 2023				
22467	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE		
		nº 1974, vcto. 04/05/2023, DEPARTAMENTO ANTONOMO		
		DE ESTRADAS DE ROD	994,84	
22468	00269	VENDA DE MERCADORIA A		994,84
		DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS DE ROD		
22469	00939	MUNICIPIO DE SENADOR		
		nº 1975, vcto. 05/05/2023, MUNICIPIO DE SENADOR		
		SALGADO FILHO	3.000,00	
22470	00269	VENDA DE MERCADORIA A		3.000,00
		MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		
22471	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO		
		nº 1976, vcto. 05/05/2023, RIO GRANDE DO SUL		
		GOVERNO DO ESTADO	481,98	
22472	00269	VENDA DE MERCADORIA A		481,98
		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		
22790	00389	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
	00005	BANCO BANRISUL		99,00
23067	00919	SANTANDER	4.291,40	
	00798	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA		4.291,40
		LIBERATO SALZANO		
23068	00920	SANTANDER C/APLIC	4.291,40	
	00919	SANTANDER		4.291,40
Total do Dia 04 de Abril de 2023			13.158,62	13.158,62
Dia 05 de Abril de 2023				
22485	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	183,95	
	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		183,95
		ELETRONICOS LTDA		
23069	00919	SANTANDER	14.300,00	
Transporte do dia 05 de Abril de 2023			14.483,95	183,95



Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Abril de 2023			14.483,95	183,95
23070	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		
		RECEBIMENTO NFS 1963		14.300,00
	00919	SANTANDER	994,84	
23071	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS DE ROD		
		RECEBIMENTO NFS 1974		994,84
	00920	SANTANDER C/APLIC	15.294,84	
	00919	SANTANDER		
APLICACÃO FINANCEIRA				15.294,84
Total do Dia 05 de Abril de 2023			30.773,63	30.773,63
Dia 06 de Abril de 2023				
23072	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	4.821,00	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF TRANSF NATALIA		4.821,00
23073	00919	SANTANDER	4.821,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		
RESGATE APLICACÃO				4.821,00
Total do Dia 06 de Abril de 2023			9.642,00	9.642,00
Dia 10 de Abril de 2023				
22473	00718	BRIGADA MILITAR - CCB		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1977, vcto. 10/05/2023, BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	8.582,80	
22474	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D		8.582,80
22475	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1978, vcto. 10/05/2023, SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G	4.315,00	
22476	00269	VENDA DE MERCADORIA A		
		SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G		4.315,00
22791	00005	BANCO BANRISUL	100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		
		RESGATE APLICACÃO		100,00
22792	00363	TELEFONE/INTERNET	34,40	
	00005	BANCO BANRISUL		
		VALOR REF PAGTO NET		34,40
23074	00919	SANTANDER	160,00	
	00686	CARWAY SUL VEICULOS LTDA		
		RECEBIMENTO NFS 1971		160,00
23075	00389	DESPESAS BANCARIAS	135,00	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		135,00
23076	00369	DESPESAS POSTAIS	40,00	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		40,00
23077	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	428,21	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		428,21
23078	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	182,14	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		182,14
23079	00372	ASSINAT DE JORNAIS E	107,30	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO SAFEWEB		107,30
23080	00919	SANTANDER	732,65	
	00920	SANTANDER C/APLIC		
RESGATE APLICACÃO				732,65
Total do Dia 10 de Abril de 2023			14.817,50	14.817,50
Dia 12 de Abril de 2023				
23081	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	650,00	
	00919	SANTANDER		
		VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		650,00
23082	00919	SANTANDER	650,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		
RESGATE APLICACÃO				650,00
Total do Dia 12 de Abril de 2023			1.300,00	1.300,00
Dia 13 de Abril de 2023				
23083	00919	SANTANDER	2.985,00	
	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		
		RECEBIMENTO NFS 1964		2.985,00
23084	00920	SANTANDER C/APLIC	2.985,00	
	00919	SANTANDER		
APLICACÃO FINANCEIRA				2.985,00
Total do Dia 13 de Abril de 2023			5.970,00	5.970,00
Dia 14 de Abril de 2023				
22454	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	10.354,05	
	00594	MAGAZINE LUIZA S/A		
		Valor ref. NF-e nº 492734 - MAGAZINE		10.354,05
Transporte do dia 14 de Abril de 2023			10.354,05	10.354,05



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Abril de 2023				10.354,05	10.354,05
		LUIZA S/A			
23085	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		586,67	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR GOLDEN		586,67
23086	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		741,43	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		741,43
23087	00891	CARTAO DE CREDITO		619,38	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		619,38
23088	00920	SANTANDER C/APLIC		5.000,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
23089	00919	SANTANDER		6.947,48	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		6.947,48
23916	00594	MAGAZINE LUIZA S/A		10.354,05	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		
		MAGAZINE LUIZA			10.354,05
Total do Dia 14 de Abril de 2023				34.603,06	34.603,06
Dia 17 de Abril de 2023					
22477	00736	PROCERGS - CIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1979, vcto. 17/05/2023, PROCERGS - CIA DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS		3.375,75	
22478	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1979 -		
		PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.375,75
22793	00005	BANCO BANRISUL		200,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		200,00
22795	00541	CARTAO BNDES BANRISUL		226,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES		226,68
Total do Dia 17 de Abril de 2023				3.802,43	3.802,43
Dia 19 de Abril de 2023					
22459	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 216030, vcto. 17/05/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			
		LTDA - PR			888,71
22460	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		216030 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		888,71	
22479	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 1980, vcto. 19/05/2023, PREF MUN DE WESTFALIA		950,00	
22480	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1980 -		
		PREF MUN DE WESTFALIA			950,00
Total do Dia 19 de Abril de 2023				1.838,71	1.838,71
Dia 20 de Abril de 2023					
23090	00919	SANTANDER		8.582,80	
	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA			
		CULTURA DO RIO G	RECEBIMENTO NFS 1967		8.582,80
23091	00369	DESPESAS POSTAIS		150,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		150,00
23092	00170	INSS A RECOLHER		275,00	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		275,00
23093	00172	IRF A RECOLHER		24,08	
	00919	SANTANDER	PAGO IRF S/		24,08
23094	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		4.179,67	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		4.179,67
23095	00920	SANTANDER C/APLIC		3.954,05	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.954,05
Total do Dia 20 de Abril de 2023				17.165,60	17.165,60
Dia 24 de Abril de 2023					
22796	00005	BANCO BANRISUL		179,59	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		179,59
22797	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER		81,89	
	00005	BANCO BANRISUL	PAGO ICMS		81,89
23096	00001	CAIXA		3.650,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED ENVIADO		3.650,00
23097	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		741,43	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		741,43
Transporte do dia 24 de Abril de 2023				4.652,91	4.652,91



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 24 de Abril de 2023				4.652,91	4.652,91
23098	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		586,67	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR GOLDEN		586,67
23099	00919	SANTANDER		4.978,10	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		4.978,10
Total do Dia 24 de Abril de 2023				10.217,68	10.217,68
Dia 25 de Abril de 2023					
22482	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE GUAPORE	Valor ref. NF-e nº 1981 -		5.598,00
22483	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1982, vcto. 25/05/2023, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	1.598,00	
22484	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. NF-e nº 1982 -		1.598,00
22799	00947	MUNICIPIO DE GUAPORE MUNICIPIO DE GUAPORE	Valor ref. NF-e nº 1981 -	5.598,00	
Total do Dia 25 de Abril de 2023				7.196,00	7.196,00
Dia 26 de Abril de 2023					
22450	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 83825, vcto. 16/05/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.799,00
22451	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 83825, vcto. 05/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.799,00
22452	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 83825, vcto. 25/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.799,00
22453	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº 83825	14.397,00	
22455	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 240298, vcto. 16/05/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.166,10
22456	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 240298, vcto. 05/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.166,10
22457	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 240298, vcto. 25/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.166,10
22458	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 240298 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº	3.498,30	
22461	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 392230, vcto. 25/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.444,52
22462	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 392230, vcto. 16/05/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.444,60
22463	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 392230, vcto. 05/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.444,60
22464	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 392230 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº	22.333,72	
23100	00919	SANTANDER		950,00	
	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	RECEBIMENTO NFS 1980		950,00
23101	00920	SANTANDER C/APLIC		950,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		950,00
Total do Dia 26 de Abril de 2023				42.129,02	42.129,02
Dia 27 de Abril de 2023					
23102	00919	SANTANDER		3.400,00	
	00953	MUNICIPIO DE CAMAQUA	RECEBIMENTO NFS 1972		3.400,00
23103	00920	SANTANDER C/APLIC		3.400,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.400,00
Total do Dia 27 de Abril de 2023				6.800,00	6.800,00
Dia 28 de Abril de 2023					
22798	00001	CAIXA		86,66	
Transporte do dia 28 de Abril de 2023				86,66	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Abril de 2023				86,66	0,00
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO GUIA		86,66
23104	00919	SANTANDER		10.350,00	
	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO NFS 1973		10.350,00
23105	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		12.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		12.000,00
23106	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		450,55	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		450,55
23107	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		586,66	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR GOLDEN		586,66
23108	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		741,42	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		741,42
23109	00919	SANTANDER		3.428,63	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.428,63
Total do Dia 28 de Abril de 2023				27.643,92	27.643,92
Dia 30 de Abril de 2023					
23837	00297	SIMPLES NACIONAL		3.176,00	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES REF MÊS 04/2023		3.176,00
23850	00360	PRO-LOBORES		2.500,00	
	00162	PRO-LOBORES A PAGAR	VALOR PRO-LOBORE MES		2.500,00
23864	00162	PRO-LOBORES A PAGAR		275,00	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		275,00
23869	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE		58,55	
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	VALOR ICMS DIFERENCIA S/COMPRAS		58,55
		04/2023			
23879	00162	PRO-LOBORES A PAGAR		24,08	
	00172	IRF A RECOLHER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		24,08
		N/MES			
23883	00162	PRO-LOBORES A PAGAR		2.200,92	
	00001	CAIXA	PAGO PRO-LOBORE MES		2.200,92
Total do Dia 30 de Abril de 2023				8.234,55	8.234,55
Total do mês				268.551,92	268.551,92
Dia 02 de Maio de 2023					
22500	00949	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1983, vcto. 02/06/2023, MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	1.950,00	
22501	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	Valor ref. NF-e nº 1983 -		1.950,00
22502	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1984, vcto. 02/06/2023, BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	3.862,26	
22503	00269	VENDA DE MERCADORIA A BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	Valor ref. NF-e nº 1984 -		3.862,26
23110	00919	SANTANDER		229,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PIX RECEBIDO		229,00
23111	00369	DESPESAS POSTAIS		25,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		25,00
23112	00920	SANTANDER C/APLIC		204,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		204,00
23908	00001	CAIXA		32.600,00	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS		32.600,00
Total do Dia 02 de Maio de 2023				38.870,26	38.870,26
Dia 03 de Maio de 2023					
22800	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		99,00
23113	00891	CARTAO DE CREDITO		873,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		873,00
23114	00919	SANTANDER		873,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		873,00
Transporte do dia 03 de Maio de 2023				1.845,00	1.845,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Maio de 2023				1.845,00	1.845,00
Total do Dia 03 de Maio de 2023				1.845,00	1.845,00
Dia 04 de Maio de 2023					
23115	00372	ASSINAT DE JORNAIS E		107,30	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		107,30
23116	00919	SANTANDER		107,30	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		107,30
Total do Dia 04 de Maio de 2023				214,60	214,60
Dia 05 de Maio de 2023					
23117	00919	SANTANDER		481,98	
	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RECEBIMENTO NFS 1976		481,98
23118	00920	SANTANDER C/APLIC		481,98	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		481,98
Total do Dia 05 de Maio de 2023				963,96	963,96
Dia 08 de Maio de 2023					
23119	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		400,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		400,00
23120	00919	SANTANDER		3.000,00	
	00939	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NFS 1975		3.000,00
23121	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		428,21	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		428,21
23122	00369	DESPESAS POSTAIS		60,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		60,00
23123	00891	CARTAO DE CREDITO		427,01	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		427,01
23124	00920	SANTANDER C/APLIC		1.684,78	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.684,78
Total do Dia 08 de Maio de 2023				6.000,00	6.000,00
Dia 09 de Maio de 2023					
22504	00950	MUNICIPIO DE TRIUNFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1985, vcto. 09/06/2023, MUNICIPIO DE TRIUNFO	4.302,00	
22505	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE TRIUNFO	Valor ref. NF-e nº 1985 -		4.302,00
Total do Dia 09 de Maio de 2023				4.302,00	4.302,00
Dia 10 de Maio de 2023					
22801	00363	TELEFONE/INTERNET		34,40	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		34,40
23125	00389	DESPESAS BANCARIAS		135,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		135,00
23126	00919	SANTANDER		4.315,00	
	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G	RECEBIMENTO NFS 1975		4.315,00
23127	00920	SANTANDER C/APLIC		4.180,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.180,00
Total do Dia 10 de Maio de 2023				8.664,40	8.664,40
Dia 12 de Maio de 2023					
22802	00005	BANCO BANRISUL		900,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED RECEBIDA		900,00
22803	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		561,24	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		561,24
23128	00919	SANTANDER		562,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PIX RECEBIDA		562,00
23130	00891	CARTAO DE CREDITO		576,61	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESPESA MAGALU		576,61
23131	00891	CARTAO DE CREDITO		812,66	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESPESA KABUM		812,66
23132	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		650,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		650,00
Transporte do dia 12 de Maio de 2023				4.062,51	4.062,51



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 12 de Maio de 2023	4.062,51	4.062,51
23133	00001	CAIXA		6.484,07	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF 81338244000		6.484,07
23134	00919	SANTANDER		8.861,34	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		8.861,34
			Total do Dia 12 de Maio de 2023	19.407,92	19.407,92
			Dia 13 de Maio de 2023		
22548	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF nº 3704, vcto. 13/06/2023, PROMASTERS LTDA ME		800,00
22549	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 002, NF nº 3704, vcto. 13/07/2023, PROMASTERS LTDA ME		800,00
22550	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3704 - PROMASTERS LTDA ME	1.600,00	
			Total do Dia 13 de Maio de 2023	1.600,00	1.600,00
			Dia 15 de Maio de 2023		
22487	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 84693, vcto. 29/05/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		685,43
22488	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 84693, vcto. 12/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		685,43
22489	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 84693 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.370,86	
22496	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 397190, vcto. 05/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		873,33
22497	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 397190, vcto. 12/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		873,33
22498	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 397190, vcto. 19/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		873,34
22499	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 397190 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.620,00	
22506	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1986, vcto. 15/06/2023, BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	2.145,70	
22507	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1986 - BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D		2.145,70
22804	00541	CARTAO BNDES_BANRISUL		226,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO BNDES		226,68
23135	00389	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		12,00
23136	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		7.110,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		7.110,00
23137	00919	SANTANDER		4.930,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO CDB		4.930,00
23138	00919	SANTANDER		1.000,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO CDB		1.000,00
23139	00919	SANTANDER		500,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO CDB		500,00
23140	00891	CARTAO DE CREDITO		2.583,98	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESP MAGALU		2.583,98
23141	00891	CARTAO DE CREDITO		30,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESP PORTO SEGURO		30,00
23142	00369	DESPESAS POSTAIS		45,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		45,00
23143	00369	DESPESAS POSTAIS		52,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		52,00
23144	00919	SANTANDER		3.402,98	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.402,98
			Total do Dia 15 de Maio de 2023	26.029,20	26.029,20
			Dia 16 de Maio de 2023		
			Transporte do dia 16 de Maio de 2023	0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.				
22508	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1987, vcto. 16/06/2023, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	2.249,00	
22509	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. NF-e nº 1987 -		2.249,00
22510	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1988, vcto. 16/06/2023, MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	2.249,00	
22511	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	Valor ref. NF-e nº 1988 -		2.249,00
22805	00005	BANCO BANRISUL		1.850,00	
	00744	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECEBIMENTO NFS 1969		1.850,00
22806	00005	BANCO BANRISUL		13.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF EMPRESTIMO TERCEIROS		13.000,00
22807	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.166,10	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.166,10
22808	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		7.444,57	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		7.444,57
22809	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		4.799,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		4.799,00
22810	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		1.478,28	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.478,28
23145	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA PIX		9,60
23146	00919	SANTANDER		9,60	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		9,60
Total do Dia 16 de Maio de 2023				34.255,15	34.255,15
Dia 17 de Maio de 2023					
22811	00005	BANCO BANRISUL		3.375,75	
	00736	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECEBIMENTO NFS 1979		3.375,75
22812	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		3.375,75	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.375,75
23147	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		888,71	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		888,71
23148	00919	SANTANDER		888,71	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		888,71
Total do Dia 17 de Maio de 2023				8.528,92	8.528,92
Dia 19 de Maio de 2023					
22512	00951	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1990, vcto. 19/06/2023, MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	23.058,00	
22513	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	Valor ref. NF-e nº 1990 -		23.058,00
22514	00951	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1991, vcto. 19/06/2023, MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	18.117,00	
22515	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	Valor ref. NF-e nº 1991 -		18.117,00
22516	00951	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1992, vcto. 19/06/2023, MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	6.588,00	
22517	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	Valor ref. NF-e nº 1992 -		6.588,00
23149	00172	IRF A RECOLHER		24,08	
	00919	SANTANDER	PAGO IRF S/		24,08
23150	00170	INSS A RECOLHER		275,00	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		275,00
23151	00919	SANTANDER		299,08	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		299,08
Total do Dia 19 de Maio de 2023				48.361,16	48.361,16
Dia 22 de Maio de 2023					
23152	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		3.176,00	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		3.176,00
23153	00919	SANTANDER		3.130,38	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.130,38
Total do Dia 22 de Maio de 2023				6.306,38	6.306,38
Transporte do dia 23 de Maio de 2023				0,00	0,00



Data dos Lançamentos				
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	
			Débitos	Créditos
Dia 23 de Maio de 2023				
22490	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 85220, vcto. 13/06/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	499,64
22491	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 002, NF nº 85220, vcto. 20/06/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	499,64
22492	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 003, NF nº 85220, vcto. 27/06/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	499,65
22493	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 85220 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	1.498,93
22518	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1993, vcto. 23/06/2023, DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	3.433,12
22519	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1993 - DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS DE ROD	3.433,12
22520	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1994, vcto. 23/06/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	4.225,00
22521	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	4.225,00
22522	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1995, vcto. 23/06/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	5.070,00
22523	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	5.070,00
22541	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 346573, vcto. 20/06/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	441,48
22542	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 346573 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	441,48
22813	00005	BANCO BANRISUL		700,00
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO	700,00
22814	00001	CAIXA		550,64
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO GUIA	550,64
22815	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER		59,62
	00005	BANCO BANRISUL	PAGO ICMS	59,62
23154	00919	SANTANDER		150,00
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO CDB	150,00
23155	00920	SANTANDER C/APLIC		104,38
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,38
Total do Dia 23 de Maio de 2023			16.233,17	16.233,17
Dia 24 de Maio de 2023				
22524	00839	BANCO DO ESTADO DO RIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1996, vcto. 15/06/2023, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	27.999,00
22525	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1996 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	27.999,00
22526	00839	BANCO DO ESTADO DO RIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1997, vcto. 15/06/2023, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	12.210,50
22527	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1997 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	12.210,50
22528	00839	BANCO DO ESTADO DO RIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1998, vcto. 15/06/2023, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	2.040,00
22529	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1998 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	2.040,00
22543	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 347021, vcto. 21/06/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.176,73
22544	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 347021 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.176,73
22545	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF	964,06
Transporte do dia 24 de Maio de 2023			43.426,23	44.390,29



Data dos Lançamentos			N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Maio de 2023							43.426,23	44.390,29
			nº 347290, vcto. 21/06/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.					
22546	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº			964,06	
			347290 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.					
23156	00919		SANTANDER				1.398,00	
	00780		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE					
			CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 1999				1.398,00
23157	00920		SANTANDER C/APLIC				1.398,00	
	00919		SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA				1.398,00
Total do Dia 24 de Maio de 2023							47.186,29	47.186,29
Dia 25 de Maio de 2023								
22530	00780		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF				
			nº 1999, vcto. 25/05/2023, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA					
							1.398,00	
22531	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 1999 -				
			FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA					1.398,00
22547	00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS				4.270,00	
	00948		FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. NF-e nº 2071667 - FUJIOKA				
			ELETRO IMAGEM S.A.					4.270,00
Total do Dia 25 de Maio de 2023							5.668,00	5.668,00
Dia 26 de Maio de 2023								
22532	00778		FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF				
			nº 2000, vcto. 26/06/2023, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA					
							1.250,00	
22533	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2000 -				
			FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA					1.250,00
22816	00005		BANCO BANRISUL				400,00	
	00007		BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO				400,00
22817	00491		MATV SUL ELETRONICOS LTDA				450,56	
	00005		BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL				450,56
23158	00919		SANTANDER				1.598,00	
	00774		FUNDACÃO LUIZ ENGLERT	RECEBIMENTO NFS 1982				1.598,00
23159	00369		DESPESAS POSTAIS				150,00	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA MLF				150,00
23160	00920		SANTANDER C/APLIC				1.448,00	
	00919		SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA				1.448,00
Total do Dia 26 de Maio de 2023							5.296,56	5.296,56
Dia 29 de Maio de 2023								
22534	00784		SECRETARIA DE ESTADO DA				3.428,00	
	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2001 - SECRETARIA DE				
			ESTADO DA CULTURA DO RIO G					3.428,00
23161	00389		DESPESAS BANCARIAS				2,10	
	00919		SANTANDER	VALOR REF TARIFA PIX				2,10
23162	00919		SANTANDER				3.433,12	
	00737		DEPARTAMENTO ANTONOMO DE	RECEBIMENTO NFS 1993				3.433,12
23163	00369		ESTRADAS DE ROD				107,00	
	00919		DESPESAS POSTAIS	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW				107,00
23164	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E				685,43	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA				685,43
23165	00920		SANTANDER C/APLIC				2.638,59	
	00919		SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA				2.638,59
Total do Dia 29 de Maio de 2023							10.294,24	10.294,24
Dia 30 de Maio de 2023								
22535	00704		PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF				
			nº 2003, vcto. 30/06/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE					
							4.930,00	
22536	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2003 -				
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE					4.930,00
22537	00947		MUNICIPIO DE GUAPORE	Valor ref. dupl. 001, NF			11.340,00	
Transporte do dia 30 de Maio de 2023							16.270,00	4.930,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Maio de 2023				16.270,00	4.930,00
		nº 2004, vcto. 30/06/2023, MUNICIPIO DE GUAPORE			
22538	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE GUAPORE	Valor ref. NF-e nº 2004 -		11.340,00
23166	00369	DESPESAS POSTAIS		220,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		220,00
23167	00920	SANTANDER C/APLIC		3.208,00	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		3.208,00
23168	00919	SANTANDER		3.428,00	
	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO RIO G			
		RECEBIMENTO NFS 2001			3.428,00
Total do Dia 30 de Maio de 2023				23.126,00	23.126,00
Dia 31 de Maio de 2023					
22494	00634	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 95417, vcto. 31/05/2023, INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.658,00
22495	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS - INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Valor ref. NF-e nº 95417	3.658,00	
22539	00951	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2005, vcto. 31/05/2023, MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		23.058,00
22540	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	Valor ref. NF-e nº 2005 -	23.058,00	
23169	00919	SANTANDER		47.763,00	
	00951	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO NFS 1990/1991/1992		47.763,00
23170	00634	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		3.658,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR INFOCWB		3.658,00
23171	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		13.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		13.000,00
23172	00920	SANTANDER C/APLIC		31.105,00	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		31.105,00
23547	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,07	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO JUROS		3,07
23838	00297	SIMPLES NACIONAL		9.571,13	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES REF MÊS 05/2023		9.571,13
23851	00360	PRO-LABORES		2.640,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.640,00
23866	00162	PRO-LABORES A PAGAR		290,40	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		290,40
23884	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.349,60	
	00001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE MES		2.349,60
23912	00951	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		23.058,00	
	00001	CAIXA	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS		23.058,00
Total do Dia 31 de Maio de 2023				160.154,20	160.154,20
Total do mês				473.307,41	473.307,41
Dia 01 de Junho de 2023					
22559	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		8.353,02	
	00558	DELL COMPUTADORES LTDA	Valor ref. NF-e nº 5274080 - DELL		8.353,02
22562	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 242515, vcto. 21/06/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.192,70
22563	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 002, NF nº 242515, vcto. 11/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.192,70
22564	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. dupl. 003, NF nº 242515, vcto. 31/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.192,70
22565	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 242515 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº	9.578,10	
22574	00947	MUNICIPIO DE GUAPORE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2006, vcto. 03/07/2023, MUNICIPIO DE GUAPORE	4.050,00	
22575	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2006 -		4.050,00
Transporte do dia 01 de Junho de 2023				21.981,12	21.981,12



Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos	Créditos	
Transporte do dia 01 de Junho de 2023						21.981,12	21.981,12	
		MUNICIPIO DE GUAPORE						
22576	00744	COMPANHIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2007, vcto. 03/07/2023, COMPANHIA DE					
		PROCESSAMENTO DE DADOS DO M			68.779,00			
22577	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2007 -					
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO M				68.779,00		
22578	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2008, vcto. 03/07/2023, CORPO DE BOMBEIROS					
		MILITAR DO ESTADO DO			33.999,00			
22579	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2008 -					
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO				33.999,00		
22580	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2009, vcto. 03/07/2023, CORPO DE BOMBEIROS					
		MILITAR DO ESTADO DO			8.499,75			
22581	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2009 -					
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO				8.499,75		
22582	00947	MUNICIPIO DE GUAPORE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2010, vcto. 03/07/2023, MUNICIPIO DE GUAPORE					
					37.080,00			
22583	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2010 -					
		MUNICIPIO DE GUAPORE				37.080,00		
22818	00389	DESPESAS BANCARIAS			0,27			
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO IOF				0,27	
23173	00389	DESPESAS BANCARIAS			9,60			
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA PIX				9,60	
23174	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA			10.000,00			
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES				10.000,00	
23175	00372	ASSINAT DE JORNAIS E			87,50			
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB				87,50	
23176	00372	ASSINAT DE JORNAIS E			127,50			
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB				127,50	
23177	00389	DESPESAS BANCARIAS			0,17			
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO IOF				0,17	
23178	00919	SANTANDER			10.224,77			
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO				10.224,77	
Total do Dia 01 de Junho de 2023						190.788,68	190.788,68	
Dia 02 de Junho de 2023								
22560	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. dupl. 704900, NF nº 704900, vcto. 02/06/2023, Fagundez Distribuicao					
		Ltda					1.849,60	
22561	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº					
		704900 - Faqundez Distribuicao Ltda			1.849,60			
22624	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 349675, vcto. 30/06/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS					
		BRAILE LTDA.					847,42	
22625	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº					
		349675 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			847,42			
22819	00005	BANCO BANRISUL			100,00			
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO				100,00	
22820	00389	DESPESAS BANCARIAS			99,00			
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE				99,00	
23179	00919	SANTANDER			4.930,00			
	00704	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	RECEBIMENTO NFS 2003				4.930,00	
23180	00001	CAIXA			9.000,00			
	00919	SANTANDER	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA				9.000,00	
23181	00919	SANTANDER			1.950,00			
	00949	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	RECEBIMENTO NFS 1983				1.950,00	
23182	00919	SANTANDER			3.862,26			
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB						
		COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 1984				3.862,26	
23183	00919	SANTANDER			8.582,80			
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB						
		COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 1977				8.582,80	
Transporte do dia 02 de Junho de 2023						31.221,08	31.221,08	



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 02 de Junho de 2023	31.221,08	31.221,08
23184	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		1.849,60	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		1.849,60
		FAGUNDEZ			
23185	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		12.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		12.000,00
23186	00919	SANTANDER		3.524,54	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		3.524,54
			Total do Dia 02 de Junho de 2023	48.595,22	48.595,22
Dia 05 de Junho de 2023					
22584	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2011, vcto. 06/07/2023, RIO GRANDE DO SUL			
		PROCURADORIA GERAL DE		9.775,00	
22585	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2011 -		
		RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE			9.775,00
22586	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 2012, NF		
		nº 2012, vcto. 05/06/2023, FUNDACAO UNIVERSITARIA			
		DE CARDIOLOGIA		3.076,00	
22587	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2012 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			3.076,00
22588	00718	BRIGADA MILITAR - CCB		3.433,12	
	00269	VENDA DE MERCADORIA A			
		PRAZO	Valor ref. NF-e nº 2013 - BRIGADA MILITAR -		
		CCB COMANDO DO CORPO D			3.433,12
22633	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.424,71	
	00957	DREBESFIL 200	Valor ref. NF-e nº 71212 - DREBESFIL 200		1.424,71
22821	00005	BANCO BANRISUL		500,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		500,00
22822	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		428,20	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		428,20
22823	00369	DESPESAS POSTAIS		90,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		90,00
23187	00001	CAIXA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF CHEQUE POR CAIXA		9.000,00
23188	00919	SANTANDER		3.076,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 2012		3.076,00
23189	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		13.650,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		13.650,00
23190	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		4.799,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		4.799,00
23191	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		873,33	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		873,33
23192	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.166,10	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.166,10
23193	00919	SANTANDER		26.152,83	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		26.152,83
23918	00957	DREBESFIL 200		1.424,71	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR DREBEFIL		
		200			1.424,71
			Total do Dia 05 de Junho de 2023	78.869,00	78.869,00
Dia 06 de Junho de 2023					
22589	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2014, vcto. 06/07/2023, BRIGADA MILITAR - CCB			
		COMANDO DO CORPO D		1.287,42	
22590	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2014 -		
		BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D			1.287,42
22632	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		600,00	
	00605	UNIDOS VEICULOS E MAQUINAS			
		LTDA	Valor ref. NF-e nº 143614 - UNIDOS		
		VEICULOS E MAQUINAS LTDA			600,00
22636	00807	PROMASTERS LTDA ME	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 3729, vcto. 06/07/2023, PROMASTERS LTDA ME			950,00
			Transporte do dia 06 de Junho de 2023	1.887,42	2.837,42



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Junho de 2023	1.887,42	2.837,42
22637	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3729 -		
		PROMASTERS LTDA ME		950,00	
23194	00919	SANTANDER		194,23	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO CDB		194,23
23195	00919	SANTANDER		176,30	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO CDB		176,30
23196	00919	SANTANDER		105,66	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO CDB		105,66
23197	00919	SANTANDER		106,31	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO		106,31
23198	00920	SANTANDER C/APLIC		322,90	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		322,90
			Total do Dia 06 de Junho de 2023	3.742,82	3.742,82
			Dia 07 de Junho de 2023		
23199	00919	SANTANDER		1.250,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA	RECEBIMENTO NFS 2000		1.250,00
23200	00920	SANTANDER C/APLIC		1.250,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.250,00
			Total do Dia 07 de Junho de 2023	2.500,00	2.500,00
			Dia 09 de Junho de 2023		
22824	00005	BANCO BANRISUL		600,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		600,00
22825	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		561,24	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		561,24
23201	00891	CARTAO DE CREDITO		128,55	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO ITAU		128,55
23202	00919	SANTANDER		128,55	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		128,55
			Total do Dia 09 de Junho de 2023	1.418,34	1.418,34
			Dia 12 de Junho de 2023		
22591	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2016, vcto. 12/07/2023, PREF MUN DE PALMARES DO SUL	2.772,00	
22592	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2016 -		2.772,00
		PREF MUN DE PALMARES DO SUL			
22593	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2017, vcto. 12/07/2023, PREF MUN DE PALMARES DO SUL	8.471,00	
22594	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2017 -		8.471,00
		PREF MUN DE PALMARES DO SUL			
22595	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2018, vcto. 12/07/2023, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	7.985,00	
22596	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2018 -		7.985,00
		MUNICIPIO DE HULHA NEGRA			
22826	00005	BANCO BANRISUL		1.900,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.900,00
22827	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		685,43	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		685,43
22828	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		873,33	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		873,33
22829	00369	DESPESAS POSTAIS		107,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		107,00
22830	00369	DESPESAS POSTAIS		90,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		90,00
22831	00363	TELEFONE/INTERNET		111,77	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		111,77
23203	00389	DESPESAS BANCARIAS		135,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		135,00
23204	00372	ASSINAT DE JORNAIS E		109,72	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		109,72
			Transporte do dia 12 de Junho de 2023	23.240,25	23.240,25



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 12 de Junho de 2023	23.240,25	23.240,25
23205	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		660,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		660,00
23206	00919	SANTANDER		904,72	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		904,72
			Total do Dia 12 de Junho de 2023	24.804,97	24.804,97
Dia 13 de Junho de 2023					
22551	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 86199, vcto. 11/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			1.376,30
22552	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 86199, vcto. 18/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			1.376,30
22553	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 86199, vcto. 25/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			1.376,30
22554	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 86199		
		- PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.128,90	
22568	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 405444, vcto. 18/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			856,11
22569	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 405444, vcto. 04/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			856,12
22570	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 405444, vcto. 11/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			856,12
22571	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		405444 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.568,35	
22597	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2019, vcto. 13/07/2023, BRIGADA MILITAR - CCB			
		COMANDO DO CORPO D		858,28	
22598	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2019 -		
		BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D			858,28
23207	00919	SANTANDER		9.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PIX RECEBIDO		9.000,00
23208	00001	CAIXA		1.685,76	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE		1.685,76
23209	00807	PROMASTERS LTDA ME		800,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		
		PROMASTERS			800,00
23210	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		499,64	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		499,64
23211	00920	SANTANDER C/APLIC		6.014,60	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.014,60
			Total do Dia 13 de Junho de 2023	25.555,53	25.555,53
Dia 14 de Junho de 2023					
22599	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2020, vcto. 14/07/2023, FUNDACAO DE APOIO DA			
		UNIVERSIDADE FEDERA		11.699,00	
22600	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2020 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			11.699,00
22626	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 352289, vcto. 12/07/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			864,78
22627	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		352289 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		864,78	
23212	00891	CARTAO DE CREDITO		30,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO PORTO		
		SEGURO			30,00
23213	00919	SANTANDER		30,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		30,00
			Total do Dia 14 de Junho de 2023	12.623,78	12.623,78
			Transporte do dia 15 de Junho de 2023	0,00	0,00



Data dos Lançamentos					
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 15 de Junho de 2023					
22601	00955	RIO GRANDE CAMARA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2021, vcto. 17/07/2023, RIO GRANDE CAMARA MUNICIPAL	12.000,00	
22602	00269	VENDA DE MERCADORIA A RIO GRANDE CAMARA MUNICIPAL	Valor ref. NF-e nº 2021 -		12.000,00
22628	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 352337, vcto. 25/06/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		437,20
22629	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 352337 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	437,20	
22832	00005	BANCO BANRISUL		27.999,00	
	00839	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	RECEBIMENTO NFS 1996		27.999,00
22833	00005	BANCO BANRISUL		12.210,50	
	00839	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	RECEBIMENTO NFS 1997		12.210,50
22834	00005	BANCO BANRISUL		2.040,00	
	00839	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	RECEBIMENTO NFS 1998		2.040,00
22835	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		42.339,37	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.339,37
23214	00919	SANTANDER		2.145,70	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 1986		2.145,70
23215	00369	DESPESAS POSTAIS		230,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		230,00
23216	00920	SANTANDER C/APLIC		1.915,70	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.915,70
Total do Dia 15 de Junho de 2023				101.317,47	101.317,47
Dia 16 de Junho de 2023					
22555	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF nº 86397, vcto. 07/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.150,00
22556	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 86397, vcto. 14/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.150,00
22557	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 86397, vcto. 21/07/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.150,00
22558	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 86397 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.450,00	
22603	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2022, vcto. 12/07/2023, RBS PARTICIPACOES SA	140,00	
22604	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 2022 -		140,00
22836	00005	BANCO BANRISUL		14.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		14.000,00
22837	00001	CAIXA		9.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TED ENVIADO		9.000,00
22838	00001	CAIXA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
23217	00919	SANTANDER		9.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF TED RECEBIDA		9.000,00
23218	00001	CAIXA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		9.000,00
Total do Dia 16 de Junho de 2023				49.590,00	49.590,00
Dia 19 de Junho de 2023					
22623	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		789,72	
	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. NF-e nº 279570 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA		789,72
22634	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2082529, vcto. 19/07/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		18.070,05
Transporte do dia 19 de Junho de 2023				789,72	18.859,77



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 19 de Junho de 2023				789,72	18.859,77
22635	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		2082529 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		18.070,05	
22839	00005	BANCO BANRISUL		15.900,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		15.900,00
22840	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		873,34	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		873,34
22841	00369	DESPESAS POSTAIS		65,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		65,00
22842	00001	CAIXA		14.910,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TED ENVIADA		14.910,00
23219	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX JONES		5.000,00
23220	00919	SANTANDER		5.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
Total do Dia 19 de Junho de 2023				60.608,11	60.608,11
Dia 20 de Junho de 2023					
22605	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2023, vcto. 20/07/2023, FUNDACAO DE APOIO DA		4.700,00	
		UNIVERSIDADE FEDERA			
22606	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2023 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			4.700,00
22607	00736	PROCERGS - CIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2024, vcto. 20/07/2023, PROCERGS - CIA DE		3.916,00	
		PROCESSAMENTO DE DADOS			
22608	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2024 -		
		PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.916,00
22609	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2025, vcto. 06/07/2023, FUNDACAO UNIVERSITARIA		1.400,00	
		DE CARDIOLOGIA			
22610	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2025 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			1.400,00
22611	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2026, vcto. 20/07/2023, FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT		5.354,00	
22612	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2026 -		
		FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT			5.354,00
22843	00005	BANCO BANRISUL		10.500,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		10.500,00
22844	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		499,64	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		499,64
22845	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		441,48	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		441,48
22846	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		9.571,13	
	00005	BANCO BANRISUL	PAGO GUIA SIMPLES		9.571,13
23221	00170	INSS A RECOLHER		290,40	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		290,40
23222	00919	SANTANDER		290,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		290,40
Total do Dia 20 de Junho de 2023				36.963,05	36.963,05
Dia 21 de Junho de 2023					
22630	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 353900, vcto. 01/07/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			424,22
		BRAILE LTDA.			
22631	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		353900 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		424,22	
22847	00005	BANCO BANRISUL		1.800,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.800,00
22848	00001	CAIXA		1.831,05	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TITULO		1.831,05
23223	00919	SANTANDER		7.985,00	
	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO NFS 2018		7.985,00
23224	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		964,06	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		964,06
Transporte do dia 21 de Junho de 2023				13.004,33	13.004,33



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 21 de Junho de 2023	13.004,33	13.004,33
23225	00891	CARTAO DE CREDITO	3.192,70	
	00919	SANTANDER		3.192,70
23226	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	1.176,73	
	00919	SANTANDER		1.176,73
23227	00389	DESPESAS BANCARIAS	10,80	
	00919	SANTANDER		10,80
23228	00920	SANTANDER C/APLIC	2.640,71	
	00919	SANTANDER		2.640,71
		APLICACÃO FINANCEIRA		2.640,71
		Total do Dia 21 de Junho de 2023	20.025,27	20.025,27
		Dia 22 de Junho de 2023		
22621	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.239,10	
	00587	MAGAZINE LUIZA S/A		3.239,10
		Valor ref. NF-e nº 947 - MAGAZINE LUIZA		
22622	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.239,10	
	00587	MAGAZINE LUIZA S/A		3.239,10
		Valor ref. NF-e nº 948 - MAGAZINE LUIZA		
23229	00372	ASSINAT DE JORNAIS E	127,50	
	00919	SANTANDER		127,50
23230	00369	DESPESAS POSTAIS	33,00	
	00919	SANTANDER		33,00
23231	00919	SANTANDER	160,50	
	00920	SANTANDER C/APLIC		160,50
23915	00587	MAGAZINE LUIZA S/A	6.478,20	
	00001	CAIXA		6.478,20
		MAGAZINE LUIZA		6.478,20
		Total do Dia 22 de Junho de 2023	13.277,40	13.277,40
		Dia 23 de Junho de 2023		
22849	00005	BANCO BANRISUL	100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		100,00
22850	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER	58,55	
	00005	BANCO BANRISUL		58,55
23232	00919	SANTANDER	11.699,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA		11.699,00
		UNIVERSIDADE FEDERA		11.699,00
23233	00919	SANTANDER	12.000,00	
	00955	RIO GRANDE CAMARA		12.000,00
		MUNICIPAL		12.000,00
23234	00919	SANTANDER	2.249,00	
	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		2.249,00
23235	00919	SANTANDER	2.249,00	
	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		2.249,00
23236	00920	SANTANDER C/APLIC	28.197,00	
	00919	SANTANDER		28.197,00
		APLICACÃO FINANCEIRA		28.197,00
		Total do Dia 23 de Junho de 2023	56.552,55	56.552,55
		Dia 26 de Junho de 2023		
22613	00956	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	18.425,00	
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2027, vcto. 26/07/2023, MUNICIPIO DE SAPIRANGA		
22614	00269	VENDA DE MERCADORIA A		18.425,00
		MUNICIPIO DE SAPIRANGA		18.425,00
22615	00708	RBS PARTICIPACOES SA	245,00	
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2028, vcto. 12/07/2023, RBS PARTICIPACOES S/A		
22616	00269	VENDA DE MERCADORIA A		245,00
		RBS PARTICIPACOES S/A		245,00
23237	00001	CAIXA	1.000,00	
	00919	SANTANDER		1.000,00
23238	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	4.799,00	
	00919	SANTANDER		4.799,00
23239	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	437,20	
	00919	SANTANDER		437,20
23240	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	7.444,58	
	00919	SANTANDER		7.444,58
		VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		7.444,58
		Transporte do dia 26 de Junho de 2023	32.350,78	32.350,78



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 26 de Junho de 2023			32.350,78	32.350,78
23241	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.166,10	
	00919	SANTANDER		1.166,10
23242	00919	SANTANDER	14.846,88	
	00920	SANTANDER C/APLIC		14.846,88
Total do Dia 26 de Junho de 2023			48.363,76	48.363,76
Dia 27 de Junho de 2023				
22617	00718	BRIGADA MILITAR - CCB nº 2029, vcto. 27/07/2023, BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	24.467,00	
22618	00269	VENDA DE MERCADORIA A BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D		24.467,00
22851	00005	BANCO BANRISUL	200,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		200,00
22852	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	238,60	
	00005	BANCO BANRISUL		238,60
23243	00919	SANTANDER	9.775,00	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D		9.775,00
23244	00001	CAIXA	526,32	
	00919	SANTANDER		526,32
23245	00001	CAIXA	1.066,67	
	00919	SANTANDER PROMASTERS		1.066,67
23246	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	499,65	
	00919	SANTANDER		499,65
23247	00389	DESPESAS BANCARIAS	5,40	
	00919	SANTANDER		5,40
23248	00920	SANTANDER C/APLIC	7.676,96	
	00919	SANTANDER		7.676,96
Total do Dia 27 de Junho de 2023			44.455,60	44.455,60
Dia 28 de Junho de 2023				
22566	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - nº 228317, vcto. 26/07/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		1.497,54
22567	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 228317 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	1.497,54	
22572	00524	FINATTO COM IMP EXP MAQ nº 116093, vcto. 28/06/2023, Finatto Com. Imp. Exp. Maq. Equip. Ltda.		123,00
22573	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 116093 - Finatto Com. Imp. Exp. Maq. Equip. Ltda.	123,00	
23249	00524	FINATTO COM IMP EXP MAQ	123,00	
	00919	SANTANDER		123,00
23250	00919	SANTANDER	123,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		123,00
Total do Dia 28 de Junho de 2023			1.866,54	1.866,54
Dia 29 de Junho de 2023				
23251	00919	SANTANDER	5.354,00	
	00774	FUNDACÃO LUIZ ENGLERT		5.354,00
23252	00369	DESPESAS POSTAIS	270,00	
	00919	SANTANDER		270,00
23253	00919	SANTANDER	33.999,00	
	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		33.999,00
23254	00919	SANTANDER	8.499,75	
	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		8.499,75
23255	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	13.000,00	
	00919	SANTANDER		13.000,00
23256	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	14.000,00	
	00919	SANTANDER		14.000,00
23258	00369	DESPESAS POSTAIS	85,00	
Transporte do dia 29 de Junho de 2023			75.207,75	75.122,75



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Junho de 2023				75.207,75	75.122,75
23259	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSPORTADORA TW		85,00
	00920	SANTANDER C/APLIC		20.497,75	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.497,75
Total do Dia 29 de Junho de 2023				95.705,50	95.705,50
Dia 30 de Junho de 2023					
22619	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2030, vcto. 30/06/2023, BRIGADA MILITAR - CCB		
		COMANDO DO CORPO D			24.467,00
22620	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2030 - BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	24.467,00	
23260	00389	DESPESAS BANCARIAS		3,78	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA PIX		3,78
23261	00891	CARTAO DE CREDITO		846,55	
	00919	SANTANDER	VALOR REF WEBCONTINENTAL		846,55
23262	00919	SANTANDER		5.070,00	
	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	RECEBIMENTO NFS 1995		5.070,00
23263	00891	CARTAO DE CREDITO		1.412,18	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO WEBCONTINENTAL		1.412,18
23264	00891	CARTAO DE CREDITO		4.733,74	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO AMERICANAS		4.733,74
23265	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		847,42	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		847,42
23266	00919	SANTANDER		4.225,00	
	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	RECEBIMENTO NFS 1994		4.225,00
23267	00920	SANTANDER C/APLIC		1.451,33	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.451,33
23374	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		1.114,21	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		1.114,21
		MINIMERCADOS/DIVERSOS			
23375	00557	FRETES E ENCOMENDAS		30,40	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO CORREIOS		30,40
23839	00297	SIMPLES NACIONAL		19.693,49	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES REF MÊS 06/2023		19.693,49
23852	00360	PRO-LABORES		2.640,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.640,00
23867	00162	PRO-LABORES A PAGAR		290,40	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		290,40
23885	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.349,60	
	00001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE MES		2.349,60
Total do Dia 30 de Junho de 2023				69.175,10	69.175,10
Total do mês				986.798,69	986.798,69
Dia 03 de Julho de 2023					
22853	00005	BANCO BANRISUL		68.779,00	
	00744	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECEBIMENTO NFS 2007		68.779,00
22854	00369	DESPESAS POSTAIS		25,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		25,00
22855	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		424,22	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		424,22
22856	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		30.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TRANSF JONES		30.000,00
23726	00919	SANTANDER		4.700,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	RECEBIMENTO NFS 2023		4.700,00
23727	00001	CAIXA		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
23728	00001	CAIXA		4.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE AVULSO		4.000,00
Transporte do dia 03 de Julho de 2023				112.928,22	112.928,22



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Julho de 2023				112.928,22	112.928,22
23729	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,01	
	00919	SANTANDER	VALOR REF IOF		0,01
23730	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,98	
	00919	SANTANDER	VALOR REF IOF ADICIONAL		0,98
23731	00919	SANTANDER		4.300,99	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		4.300,99
23909	00001	CAIXA		22.874,07	
	00891	CARTAO DE CREDITO	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS		22.874,07
Total do Dia 03 de Julho de 2023				140.104,27	140.104,27
Dia 04 de Julho de 2023					
22647	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 229351, vcto. 01/08/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			
		LTDA - PR			2.702,02
22648	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 229351, vcto. 08/08/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			
		LTDA - PR			2.702,02
22649	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		229351 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		5.404,04	
22857	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		38.340,99	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.340,99
22858	00005	BANCO BANRISUL		1.100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.100,00
22859	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		107,30	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		107,30
22860	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		856,12	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		856,12
22861	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		99,00
Total do Dia 04 de Julho de 2023				45.907,45	45.907,45
Dia 05 de Julho de 2023					
22642	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 87790, vcto. 26/07/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			
		LTDA - ES			1.102,37
22643	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 87790, vcto. 02/08/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			
		LTDA - ES			1.102,37
22644	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 87790, vcto. 09/08/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			
		LTDA - ES			1.102,38
22645	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 87790		
		- MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		3.307,12	
23376	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		33,34	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DMAE MES		33,34
23732	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA SAQUE		4,80
Total do Dia 05 de Julho de 2023				3.345,26	3.345,26
Dia 06 de Julho de 2023					
22862	00005	BANCO BANRISUL		6.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		6.000,00
22863	00807	PROMASTERS LTDA ME		950,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		
		PROMASTERS			950,00
22864	00001	CAIXA		5.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
23734	00001	CAIXA		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
23735	00919	SANTANDER		5.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
Total do Dia 06 de Julho de 2023				21.950,00	21.950,00
Dia 07 de Julho de 2023					
23736	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.150,00	
Transporte do dia 07 de Julho de 2023				1.150,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 07 de Julho de 2023				1.150,00	0,00
23737	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.150,00
	00919	SANTANDER		1.150,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.150,00
Total do Dia 07 de Julho de 2023				2.300,00	2.300,00
Dia 10 de Julho de 2023					
22646	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		7.817,29	
	00558	DELL COMPUTADORES LTDA	Valor ref. NF-e nº 5390368 - DELL		
		COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			7.817,29
22865	00005	BANCO BANRISUL		9.800,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		9.800,00
22866	00363	TELEFONE/INTERNET		88,65	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CT VIVO		88,65
22867	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.596,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TRANSF JONES		9.596,00
22868	00363	TELEFONE/INTERNET		162,23	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		162,23
23738	00389	DESPESAS BANCARIAS		135,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		135,00
23739	00919	SANTANDER		135,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		135,00
23914	00558	DELL COMPUTADORES LTDA		16.800,24	
	00001	CAIXA	VALOR REF FORNECEDORE DELL		16.800,24
Total do Dia 10 de Julho de 2023				44.534,41	44.534,41
Dia 11 de Julho de 2023					
22654	00755	MUNICIPIO DE NOVO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2031, vcto. 11/08/2023, MUNICIPIO DE NOVO			
		HAMBURGO		44.644,00	
22655	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2031 -		
		MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO			44.644,00
22869	00005	BANCO BANRISUL		5.400,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.400,00
22870	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		856,12	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		856,12
22871	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.376,30	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.376,30
22872	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.192,70	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.192,70
23740	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		660,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		660,00
23741	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		15.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		15.000,00
23742	00919	SANTANDER		2.772,00	
	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO NFS 2016		2.772,00
23743	00919	SANTANDER		4.302,00	
	00950	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO NFS 1985		4.302,00
23744	00919	SANTANDER		8.586,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		8.586,00
Total do Dia 11 de Julho de 2023				86.789,12	86.789,12
Dia 12 de Julho de 2023					
22656	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2032, vcto. 14/08/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		BUTIA		1.676,45	
22657	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2032 -		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA			1.676,45
22658	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2033, vcto. 14/08/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE			
		BUTIA		1.676,45	
22659	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2033 -		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA			1.676,45
22660	00950	MUNICIPIO DE TRIUNFO	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2034, vcto. 14/08/2023, MUNICIPIO DE TRIUNFO		2.450,00	
Transporte do dia 12 de Julho de 2023				5.802,90	3.352,90



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Julho de 2023				5.802,90	3.352,90
22661	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE TRIUNFO	Valor ref. NF-e nº 2034 -		2.450,00
22662	00950	MUNICIPIO DE TRIUNFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2035, vcto. 14/08/2023, MUNICIPIO DE TRIUNFO	2.450,00	
22663	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE TRIUNFO	Valor ref. NF-e nº 2035 -		2.450,00
22664	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2036, vcto. 27/08/2023, RBS PARTICIPACOES S/A	537,00	
22665	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES S/A	Valor ref. NF-e nº 2036 -		537,00
22873	00005	BANCO BANRISUL		900,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		900,00
22874	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		864,78	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		864,78
23377	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		95,83	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO CEEE		95,83
23745	00919	SANTANDER		4.050,00	
	00947	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO NFS 2006		4.050,00
23746	00919	SANTANDER		5.598,00	
	00947	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO NFS 1981		5.598,00
23747	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		29.940,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA		29.940,00
23748	00919	SANTANDER		1.287,42	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 2014		1.287,42
23749	00919	SANTANDER		19.004,58	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		19.004,58
23910	00718	BRIGADA MILITAR - CCB		21.463,02	
	00001	CAIXA	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS		21.463,02
Total do Dia 12 de Julho de 2023				91.993,53	91.993,53
Dia 13 de Julho de 2023					
22650	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 231290, vcto. 03/08/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		668,89
22651	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 002, NF nº 231290, vcto. 10/08/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		668,89
22652	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 003, NF nº 231290, vcto. 17/08/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		668,89
22653	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 231290 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	Valor ref. NF-e nº	2.006,67	
22875	00005	BANCO BANRISUL		9.000,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		9.000,00
22876	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.000,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TRANSF NATALIA		9.000,00
23750	00919	SANTANDER		1.400,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 2025		1.400,00
23751	00919	SANTANDER		37.080,00	
	00947	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO NFS 2010		37.080,00
23752	00919	SANTANDER		858,28	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 2019		858,28
23753	00807	PROMASTERS LTDA ME		800,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		800,00
23754	00920	SANTANDER C/APLIC		38.923,28	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.923,28
23832	00919	SANTANDER		385,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO NFS 2022/2028		385,00
Total do Dia 13 de Julho de 2023				99.453,23	99.453,23
Transporte do dia 14 de Julho de 2023				0,00	0,00



Data dos Lançamentos	N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 14 de Julho de 2023						
22676	00126		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 360067, vcto. 24/07/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		558,12
22677	00322		(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 360067 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	558,12	
22877	00005		BANCO BANRISUL		1.200,00	
	00007		BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.200,00
22878	00389		DESPESAS BANCARIAS		30,00	
	00005		BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CT P SEGURO		30,00
22879	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E		1.150,00	
	00005		BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.150,00
Total do Dia 14 de Julho de 2023					2.938,12	2.938,12
Dia 17 de Julho de 2023						
22666	00912		MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2038, vcto. 18/08/2023, MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	9.000,00	
22667	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2038 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		9.000,00
22880	00005		BANCO BANRISUL		5.000,00	
	00007		BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
22881	00001		CAIXA		5.000,00	
	00005		BANCO BANRISUL	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
23755	00919		SANTANDER		3.433,12	
	00718		BRIGADA MILITAR - CCB			
			COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 2013		3.433,12
23756	00919		SANTANDER		11.340,00	
	00947		MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO NFS 2004		11.340,00
23757	00001		CAIXA		9.000,00	
	00919		SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		9.000,00
23758	00488		JONES AZEVEDO DA ROCHA		9.000,00	
	00919		SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		9.000,00
23759	00891		CARTAO DE CREDITO		25.981,20	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO SANTANDER		25.981,20
23760	00891		CARTAO DE CREDITO		12.582,55	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO BANCO SANTANDER		12.582,55
23761	00919		SANTANDER		41.790,63	
	00920		SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		41.790,63
Total do Dia 17 de Julho de 2023					132.127,50	132.127,50
Dia 19 de Julho de 2023						
22668	00778		FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2039, vcto. 19/08/2023, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	10.600,00	
22669	00269		VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2039 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		10.600,00
23762	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E		859,52	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		859,52
23763	00639		PAUTA DISTRIBUICAO E		1.381,79	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.381,79
23764	00919		SANTANDER		2.241,31	
	00920		SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.241,31
Total do Dia 19 de Julho de 2023					15.082,62	15.082,62
Dia 20 de Julho de 2023						
22882	00005		BANCO BANRISUL		3.916,00	
	00736		PROCERGS - CIA DE			
			PROCESSAMENTO DE DADOS	RECEBIMENTO NFS 2024		3.916,00
22883	00007		BANCO BANRISUL C/APLIC		3.986,80	
	00005		BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.986,80
23765	00170		INSS A RECOLHER		290,40	
	00919		SANTANDER	VALOR REF PAGTO INSS		290,40
23766	00919		SANTANDER		290,40	
	00920		SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		290,40
Transporte do dia 20 de Julho de 2023					8.483,60	8.483,60



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 20 de Julho de 2023			8.483,60	8.483,60
23846	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	19.693,49	
	00001	CAIXA		19.693,49
Total do Dia 20 de Julho de 2023			28.177,09	28.177,09
Dia 21 de Julho de 2023				
22670	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	436,00	
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2040, vcto. 21/08/2023, MUNICIPIO DE OSORIO		
22671	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE OSORIO		436,00
22884	00005	BANCO BANRISUL	1.200,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		1.200,00
22885	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.150,00	
	00005	BANCO BANRISUL		1.150,00
23767	00919	SANTANDER	44.644,00	
	00755	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		44.644,00
23768	00920	SANTANDER C/APLIC	44.644,00	
	00919	SANTANDER		44.644,00
Total do Dia 21 de Julho de 2023			92.074,00	92.074,00
Dia 24 de Julho de 2023				
22886	00005	BANCO BANRISUL	600,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		600,00
22887	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	558,12	
	00005	BANCO BANRISUL		558,12
23769	00919	SANTANDER	8.471,00	
	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL		8.471,00
23770	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	20.000,00	
	00919	SANTANDER		20.000,00
23771	00919	SANTANDER	11.529,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		11.529,00
Total do Dia 24 de Julho de 2023			41.158,12	41.158,12
Dia 25 de Julho de 2023				
22672	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	22.296,00	
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2041, vcto. 25/08/2023, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		
22673	00269	VENDA DE MERCADORIA A FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		22.296,00
22682	00807	PROMASTERS LTDA ME		1.440,00
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 3802, vcto. 25/08/2023, PROMASTERS LTDA ME		
22683	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PROMASTERS LTDA ME	1.440,00	
		Valor ref. NF-e nº 3802 -		
22888	00005	BANCO BANRISUL	1.600,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		1.600,00
22889	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.376,30	
	00005	BANCO BANRISUL		1.376,30
22890	00369	DESPESAS POSTAIS	267,35	
	00005	BANCO BANRISUL		267,35
23772	00919	SANTANDER	9.000,00	
	00912	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		9.000,00
23773	00920	SANTANDER C/APLIC	9.000,00	
	00919	SANTANDER		9.000,00
Total do Dia 25 de Julho de 2023			44.979,65	44.979,65
Dia 26 de Julho de 2023				
22640	00547	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		5.023,80
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 377582, vcto. 23/08/2023, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		
22641	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 377582 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.023,80	
22678	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		444,84
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 362874, vcto. 05/08/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		
Transporte do dia 26 de Julho de 2023			5.023,80	5.468,64



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Julho de 2023				5.023,80	5.468,64
22679	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		362874 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		444,84	
22680	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 363014, vcto. 23/08/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			801,08
22681	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		363014 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		801,08	
23774	00919	SANTANDER		480,00	
	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE			
		CARDIOLOGIA	RECEBIMENTO NFS 2042		480,00
23775	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		1.102,37	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		1.102,37
23776	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		1.497,54	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		1.497,54
23777	00919	SANTANDER		2.119,91	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.119,91
Total do Dia 26 de Julho de 2023				11.469,54	11.469,54
Dia 27 de Julho de 2023					
22674	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Valor ref. dupl. 2042, NF		
		nº 2042, vcto. 27/07/2023, FUNDACAO UNIVERSITARIA			
		DE CARDIOLOGIA		480,00	
22675	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2042 -		
		FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA			480,00
23378	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		2.417,73	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		
		MINIMERCADOS/OUTROS			2.417,73
23379	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		1.479,68	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO COMBUSTIVEL		1.479,68
23733	00919	SANTANDER		4,80	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		4,80
23778	00919	SANTANDER		24.467,00	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB			
		COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 2029		24.467,00
23779	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		20.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		20.000,00
23780	00001	CAIXA		1.066,67	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		1.066,67
		PROMASTERS			
23781	00920	SANTANDER C/APLIC		3.400,33	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.400,33
Total do Dia 27 de Julho de 2023				53.316,21	53.316,21
Dia 31 de Julho de 2023					
23782	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		14.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		14.000,00
23783	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		3.192,70	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		3.192,70
23784	00919	SANTANDER		17.192,70	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		17.192,70
23840	00297	SIMPLES NACIONAL		7.662,80	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES REF MÊS 07/2023		7.662,80
23853	00360	PRO-LABORES		2.640,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.640,00
23868	00162	PRO-LABORES A PAGAR		290,40	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		290,40
23886	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.349,60	
	00001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE MES		2.349,60
Total do Dia 31 de Julho de 2023				47.328,20	47.328,20
Total do mês				1.005.028,32	1.005.028,32
Dia 01 de Agosto de 2023					
23268	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		2.000,00	
Transporte do dia 01 de Agosto de 2023				2.000,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 01 de Agosto de 2023				2.000,00	0,00
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX JONES		2.000,00
23269	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.702,02	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.702,02
23270	00919	SANTANDER		4.702,02	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		4.702,02
Total do Dia 01 de Agosto de 2023				9.404,04	9.404,04
Dia 02 de Agosto de 2023					
22689	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 89499, vcto. 30/08/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			1.273,13
22690	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 89499		
		- MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		1.273,13	
22891	00005	BANCO BANRISUL		100,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		100,00
22892	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		99,00
23271	00001	CAIXA		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIX		5.000,00
23272	00919	SANTANDER		436,00	
	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	RECEBIMENTO NFS 2040		436,00
23273	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		1.102,37	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		1.102,37
23274	00919	SANTANDER		5.666,37	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.666,37
Total do Dia 02 de Agosto de 2023				13.676,87	13.676,87
Dia 03 de Agosto de 2023					
23275	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		668,89	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		668,89
23276	00369	DESPESAS POSTAIS		25,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		25,00
23277	00919	SANTANDER		693,89	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		693,89
Total do Dia 03 de Agosto de 2023				1.387,78	1.387,78
Dia 04 de Agosto de 2023					
22691	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 89687, vcto. 25/08/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			362,48
22692	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 89687, vcto. 01/09/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			362,48
22693	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 89687, vcto. 08/09/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			362,48
22694	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 89687		
		- MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		1.087,44	
23278	00372	ASSINAT DE JORNAIS E		107,30	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		107,30
23279	00919	SANTANDER		107,30	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		107,30
Total do Dia 04 de Agosto de 2023				1.302,04	1.302,04
Dia 07 de Agosto de 2023					
23280	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		444,84	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		444,84
23281	00919	SANTANDER		444,84	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		444,84
Total do Dia 07 de Agosto de 2023				889,68	889,68
Dia 08 de Agosto de 2023					
22685	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 89030, vcto. 05/09/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			1.508,01
		LOGISTICA SA			
Transporte do dia 08 de Agosto de 2023				0,00	1.508,01



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 08 de Agosto de 2023				0,00	1.508,01
22686	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF nº 89030, vcto. 12/09/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.508,01
22687	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF nº 89030, vcto. 19/09/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.508,02
22688	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 89030 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.524,04	
22697	00896	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2044, vcto. 08/08/2023, SECRETARIA DA FAZENDA	78.393,00	
22698	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2044 - SECRETARIA DA FAZENDA		78.393,00
22699	00726	OAB/RS - ORDEM DOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2045, vcto. 08/09/2023, OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S	2.800,00	
22700	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2045 - OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S		2.800,00
23282	00001	CAIXA		5.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		5.000,00
23283	00369	DESPESAS POSTAIS		250,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA MLF		250,00
23284	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.702,02	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.702,02
23285	00919	SANTANDER		7.952,02	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		7.952,02
Total do Dia 08 de Agosto de 2023				101.621,08	101.621,08
Dia 09 de Agosto de 2023					
22701	00726	OAB/RS - ORDEM DOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2046, vcto. 11/09/2023, OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S	1.300,00	
22702	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2046 - OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S		1.300,00
22893	00005	BANCO BANRISUL		924,85	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		924,85
22894	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		932,44	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO MULTA TECMATH		932,44
23286	00919	SANTANDER		22.296,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	RECEBIMENTO NFS 2041		22.296,00
23287	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		1.102,38	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		1.102,38
23288	00919	SANTANDER		10.600,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	RECEBIMENTO NFS 2039		10.600,00
23289	00920	SANTANDER C/APLIC		31.793,62	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.793,62
Total do Dia 09 de Agosto de 2023				68.949,29	68.949,29
Dia 10 de Agosto de 2023					
22895	00363	TELEFONE/INTERNET		159,22	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		159,22
23290	00389	DESPESAS BANCARIAS		142,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		142,00
23291	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA SAQUE		4,80
23292	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		668,89	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		668,89
23293	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA BAIXA TITULO		6,20
23294	00919	SANTANDER		821,89	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		821,89
Total do Dia 10 de Agosto de 2023				1.803,00	1.803,00
Dia 11 de Agosto de 2023					
Transporte do dia 11 de Agosto de 2023				0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
23295	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	660,00	
	00919	SANTANDER		660,00
23296	00389	DESPEAS BANCARIAS	88,65	
	00919	SANTANDER		88,65
23297	00001	CAIXA	1.000,00	
	00919	SANTANDER		1.000,00
23298	00919	SANTANDER	1.748,65	
	00920	SANTANDER C/APLIC		1.748,65
Total do Dia 11 de Agosto de 2023			3.497,30	3.497,30
Dia 14 de Agosto de 2023				
23299	00001	CAIXA	9.000,00	
	00919	SANTANDER		9.000,00
23300	00919	SANTANDER	9.000,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		9.000,00
Total do Dia 14 de Agosto de 2023			18.000,00	18.000,00
Dia 15 de Agosto de 2023				
22719	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Valor ref. dupl. 001, NF nº 2107563, vcto. 14/09/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.431,35
22720	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Valor ref. dupl. 002, NF nº 2107563, vcto. 14/10/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.431,35
22721	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. Valor ref. dupl. 003, NF nº 2107563, vcto. 13/11/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.431,35
22722	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS Valor ref. NF-e nº 2107563 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	19.294,05	
23301	00389	DESPEAS BANCARIAS	30,00	
	00919	SANTANDER		30,00
23302	00919	SANTANDER	30,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC		30,00
Total do Dia 15 de Agosto de 2023			19.354,05	19.354,05
Dia 16 de Agosto de 2023				
22703	00825	MUNICIPIO DE TAQUARA Valor ref. dupl. 001, NF nº 2047, vcto. 18/09/2023, MUNICIPIO DE TAQUARA	3.597,00	
22704	00269	VENDA DE MERCADORIA A Valor ref. NF-e nº 2047 - MUNICIPIO DE TAQUARA		3.597,00
22705	00825	MUNICIPIO DE TAQUARA Valor ref. dupl. 001, NF nº 2048, vcto. 18/09/2023, MUNICIPIO DE TAQUARA	5.778,00	
22706	00269	VENDA DE MERCADORIA A Valor ref. NF-e nº 2048 - MUNICIPIO DE TAQUARA		5.778,00
22707	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE Valor ref. dupl. 001, NF nº 2049, vcto. 18/09/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	15.000,00	
22708	00269	VENDA DE MERCADORIA A Valor ref. NF-e nº 2049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA		15.000,00
22713	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS Valor ref. dupl. 001, NF nº 368047, vcto. 26/08/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		554,73
22714	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS Valor ref. NF-e nº 368047 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	554,73	
23303	00389	DESPEAS BANCARIAS	4,80	
	00919	SANTANDER		4,80
23304	00919	SANTANDER	4,80	
	00920	SANTANDER C/APLIC		4,80
Total do Dia 16 de Agosto de 2023			24.939,33	24.939,33
Dia 17 de Agosto de 2023				
23305	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	668,89	
	00919	SANTANDER		668,89
23306	00919	SANTANDER	668,89	
	00920	SANTANDER C/APLIC		668,89
Total do Dia 17 de Agosto de 2023			1.337,78	1.337,78
Transporte do dia 18 de Agosto de 2023			0,00	0,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 18 de Agosto de 2023					
23307	00170	INSS A RECOLHER		290,40	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		290,40
23308	00919	SANTANDER		290,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		290,40
Total do Dia 18 de Agosto de 2023				580,80	580,80
Dia 21 de Agosto de 2023					
23309	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.662,80	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		7.662,80
23310	00001	CAIXA		6.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF 81338244000		6.000,00
23311	00919	SANTANDER		6.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF TED DEVOLVIDA		6.000,00
23312	00001	CAIXA		6.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED 81338244000		6.000,00
23313	00001	CAIXA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		9.000,00
23314	00919	SANTANDER		22.662,80	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		22.662,80
Total do Dia 21 de Agosto de 2023				57.325,60	57.325,60
Dia 22 de Agosto de 2023					
23315	00389	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA DOC/TED		12,00
23316	00919	SANTANDER		12,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		12,00
Total do Dia 22 de Agosto de 2023				24,00	24,00
Dia 23 de Agosto de 2023					
23317	00919	SANTANDER		18.425,00	
	00956	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO NFS 2027		18.425,00
23318	00547	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		5.023,80	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR INGRAM		5.023,80
23319	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		801,08	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		801,08
23320	00920	SANTANDER C/APLIC		12.600,12	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.600,12
Total do Dia 23 de Agosto de 2023				36.850,00	36.850,00
Dia 24 de Agosto de 2023					
22695	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 91022, vcto. 21/09/2023, MAZER DISTRIBUIDORA			
		LTDA - ES			1.598,25
22696	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 91022		
		- MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		1.598,25	
23321	00919	SANTANDER		9.375,00	
	00825	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO NFS 2047/2048		9.375,00
23322	00920	SANTANDER C/APLIC		9.375,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.375,00
Total do Dia 24 de Agosto de 2023				20.348,25	20.348,25
Dia 25 de Agosto de 2023					
22715	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 370789, vcto. 04/09/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS			
		BRAILE LTDA.			505,66
22716	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		370789 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		505,66	
23323	00807	PROMASTERS LTDA ME		1.440,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		1.440,00
		PROMASTERS			1.440,00
23324	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		362,48	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		362,48
23325	00919	SANTANDER		1.802,48	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.802,48
Total do Dia 25 de Agosto de 2023				4.110,62	4.110,62
Transporte do dia 28 de Agosto de 2023				0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 28 de Agosto de 2023					
22709	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2050, vcto. 27/09/2023, RBS PARTICIPACOES SA	600,00	
22710	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 2050 -		600,00
22711	00805	RADIO GAUCHA S.A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2051, vcto. 27/09/2023, RADIO GAUCHA S.A	600,00	
22712	00269	VENDA DE MERCADORIA A RADIO GAUCHA S.A	Valor ref. NF-e nº 2051 -		600,00
22717	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS	Valor ref. dupl. 993586, NF nº 993586, vcto. 28/08/2023, GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA		242,95
22718	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 993586 - GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	242,95	
23326	00369	DESpesas POSTAIS		124,11	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		124,11
23327	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		554,73	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		554,73
23328	00919	SANTANDER		678,84	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		678,84
Total do Dia 28 de Agosto de 2023				2.800,63	2.800,63
Dia 29 de Agosto de 2023					
23329	00919	SANTANDER		537,00	
	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO NFS 2036		537,00
23330	00389	DESpesas BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA TITULO		5,40
23331	00920	SANTANDER C/APLIC		531,60	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		531,60
Total do Dia 29 de Agosto de 2023				1.074,00	1.074,00
Dia 30 de Agosto de 2023					
23332	00001	CAIXA		14.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF 81338244000		14.000,00
23333	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		1.273,13	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		1.273,13
23334	00919	SANTANDER		15.273,13	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		15.273,13
Total do Dia 30 de Agosto de 2023				30.546,26	30.546,26
Dia 31 de Agosto de 2023					
22896	00389	DESpesas BANCARIAS		14,11	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF JUROS		14,11
23380	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		1.631,07	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		1.631,07
		MINIMERCADOS/OUTROS			
23381	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		220,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO SERVICO DE		220,00
		SEGURANCA			
23841	00297	SIMPLES NACIONAL		8.767,48	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES REF MÊS 08/2024		8.767,48
23854	00360	PRO-LABORES		2.640,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.640,00
23870	00162	PRO-LABORES A PAGAR		290,40	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		290,40
23887	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.349,60	
	00001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE MES		2.349,60
Total do Dia 31 de Agosto de 2023				15.912,66	15.912,66
Total do mês				435.735,06	435.735,06
Dia 01 de Setembro de 2023					
22897	00389	DESpesas BANCARIAS		0,09	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO IOF		0,09
22898	00389	DESpesas BANCARIAS		0,44	
Transporte do dia 01 de Setembro de 2023				0,53	0,09



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 01 de Setembro de 2023				0,53	0,09
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO IOF ADICIONAL		0,44
23382	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		100,01	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO DMAE MES		100,01
23785	00919	SANTANDER		580,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PIX RECEBIDO NATALIA		580,00
23786	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		362,48	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		362,48
23787	00920	SANTANDER C/APLIC		217,52	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		217,52
Total do Dia 01 de Setembro de 2023				1.260,54	1.260,54
Dia 04 de Setembro de 2023					
22899	00389	DESPESAS BANCARIAS		99,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		99,00
23788	00372	ASSINAT DE JORNAIS E		107,30	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		107,30
23789	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		505,66	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		505,66
23790	00919	SANTANDER		612,96	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		612,96
Total do Dia 04 de Setembro de 2023				1.324,92	1.324,92
Dia 05 de Setembro de 2023					
22736	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2052, vcto. 27/09/2023, RBS PARTICIPACOES SA	420,00	
22737	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2052 - RBS PARTICIPACOES SA		420,00
22738	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2053, vcto. 27/09/2023, RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A	210,00	
22739	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2053 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A		210,00
22750	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 373424, vcto. 15/09/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		401,94
22751	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 373424 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	401,94	
23791	00919	SANTANDER		78.393,00	
	00896	SECRETARIA DA FAZENDA	RECEBIMENTO NFS 2044		78.393,00
23792	00920	SANTANDER C/APLIC		50.000,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00
23793	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.508,01	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.508,01
23794	00920	SANTANDER C/APLIC		26.884,99	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.884,99
Total do Dia 05 de Setembro de 2023				157.817,94	157.817,94
Dia 08 de Setembro de 2023					
23795	00919	SANTANDER		2.800,00	
	00726	OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S	RECEBIMENTO NFS 2045		2.800,00
23796	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.431,35	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA		6.431,35
23797	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		362,48	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		362,48
23798	00919	SANTANDER		3.993,83	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.993,83
Total do Dia 08 de Setembro de 2023				13.587,66	13.587,66
Dia 09 de Setembro de 2023					
22756	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2118190, vcto. 09/10/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.602,54
22757	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2118190 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.602,54	
Transporte do dia 09 de Setembro de 2023				5.602,54	5.602,54



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Setembro de 2023				5.602,54	5.602,54
Total do Dia 09 de Setembro de 2023				5.602,54	5.602,54
Dia 11 de Setembro de 2023					
22740	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2054, vcto. 11/10/2023, BRIGADA MILITAR - CCB		
		COMANDO DO CORPO D		1.716,56	
22741	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2054 -		
		BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D			1.716,56
22752	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		234,97	
	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	Valor ref. NF-e nº 997314 - GUAIBACAR		
		VEICULOS E PECAS LTDA			234,97
22900	00363	TELEFONE/INTERNET		162,02	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO NET		162,02
23799	00919	SANTANDER		1.300,00	
	00726	OAB/RS - ORDEM DOS			
		ADVOGADOS DO BRASIL S	RECEBIMENTO NFS 2046		1.300,00
23800	00389	DESPESAS BANCARIAS		142,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		142,00
23801	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		660,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		660,00
23802	00920	SANTANDER C/APLIC		498,00	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		498,00
Total do Dia 11 de Setembro de 2023				4.713,55	4.713,55
Dia 12 de Setembro de 2023					
22753	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		134,01	
	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	Valor ref. NF-e nº 997437 - GUAIBACAR		
		VEICULOS E PECAS LTDA			134,01
22755	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		267,00	
	00605	UNIDOS VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Valor ref. NF-e nº 148714 - UNIDOS		
		VEICULOS E MAQUINAS LTDA			267,00
23803	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.508,01	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.508,01
23804	00919	SANTANDER		1.508,01	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		1.508,01
23917	00605	UNIDOS VEICULOS E MAQUINAS		867,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR UNIDOS		867,00
Total do Dia 12 de Setembro de 2023				4.284,03	4.284,03
Dia 13 de Setembro de 2023					
22724	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 92201, vcto. 27/09/2023, MAZER DISTRIBUIDORA		
		LTDA - ES			2.826,24
22725	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 002, NF nº 92201, vcto. 04/10/2023, MAZER DISTRIBUIDORA		
		LTDA - ES			2.826,24
22726	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 003, NF nº 92201, vcto. 11/10/2023, MAZER DISTRIBUIDORA		
		LTDA - ES			2.826,24
22727	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 004, NF nº 92201, vcto. 18/10/2023, MAZER DISTRIBUIDORA		
		LTDA - ES			2.826,24
22728	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 005, NF nº 92201, vcto. 25/10/2023, MAZER DISTRIBUIDORA		
		LTDA - ES			2.826,24
22729	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 92201		
		- MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		14.131,20	
22901	00005	BANCO BANRISUL		400,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF TED RECEBIDO		400,00
23805	00001	CAIXA		400,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED ENVIADA 22229458000150		400,00
23806	00919	SANTANDER		400,00	
Transporte do dia 13 de Setembro de 2023				15.331,20	14.931,20



Data dos Lançamentos		N.Lanc. Cód.Red.		Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 13 de Setembro de 2023	15.331,20	14.931,20
	00920			SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		400,00
					Total do Dia 13 de Setembro de 2023	15.331,20	15.331,20
					Dia 14 de Setembro de 2023		
23807	00389			DESPEAS BANCARIAS		30,00	
	00919			SANTANDER	VALOR REF PAGTO PORTO SEGUROS		30,00
				CARTOES			
23808	00001			CAIXA		1.013,89	
	00919			SANTANDER	VALOR REF PAGTO DESPESA KABUM		1.013,89
23809	00919			SANTANDER		1.043,89	
	00920			SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.043,89
					Total do Dia 14 de Setembro de 2023	2.087,78	2.087,78
					Dia 15 de Setembro de 2023		
22742	00778			FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
				nº 2055, vcto. 16/10/2023, FUNDACAO DE APOIO DA			
				UNIVERSIDADE FEDERA		7.300,00	
22743	00269			VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2055 -		
				FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			7.300,00
23810	00126			DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		401,94	
	00919			SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE		401,94
23811	00919			SANTANDER		401,94	
	00920			SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		401,94
					Total do Dia 15 de Setembro de 2023	8.103,88	8.103,88
					Dia 16 de Setembro de 2023		
22730	00639			PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
				nº 433511, vcto. 14/10/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
				LOGISTICA SA			2.307,84
22731	00639			PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
				nº 433511, vcto. 21/10/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
				LOGISTICA SA			2.307,84
22732	00639			PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
				nº 433511, vcto. 28/10/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E			
				LOGISTICA SA			2.307,84
22733	00322			(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
				433511 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.923,52	
					Total do Dia 16 de Setembro de 2023	6.923,52	6.923,52
					Dia 18 de Setembro de 2023		
23812	00488			JONES AZEVEDO DA ROCHA		5.998,00	
	00919			SANTANDER	VALOR REF TRANSF NATALIA		5.998,00
23813	00919			SANTANDER		5.998,00	
	00920			SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5.998,00
					Total do Dia 18 de Setembro de 2023	11.996,00	11.996,00
					Dia 19 de Setembro de 2023		
22744	00861			MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. dupl. 001, NF		
				nº 2056, vcto. 19/10/2023, MUNICIPIO DE OSORIO		23.000,00	
22745	00269			VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2056 -		
				MUNICIPIO DE OSORIO			23.000,00
23814	00170			INSS A RECOLHER		290,40	
	00919			SANTANDER	PAGO INSS N/MES		290,40
23815	00639			PAUTA DISTRIBUICAO E		1.508,02	
	00919			SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.508,02
23816	00919			SANTANDER		1.798,42	
	00920			SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.798,42
					Total do Dia 19 de Setembro de 2023	26.596,84	26.596,84
					Dia 21 de Setembro de 2023		
23817	00001			CAIXA		9.000,00	
	00919			SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		9.000,00
23818	00152			SIMPLES NACIONAL A PAGAR		8.767,48	
	00919			SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		8.767,48
23819	00636			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		1.598,25	
	00919			SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		1.598,25
					Transporte do dia 21 de Setembro de 2023	19.365,73	19.365,73



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 21 de Setembro de 2023	19.365,73	19.365,73
23820	00919	SANTANDER		19.365,73	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		19.365,73
			Total do Dia 21 de Setembro de 2023	38.731,46	38.731,46
			Dia 25 de Setembro de 2023		
22746	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2057, vcto. 27/10/2023, RBS PARTICIPACOES SA	600,00	
22747	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 2057 -		600,00
22902	00389	DESPESAS BANCARIAS		13,68	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO JUROS		13,68
22903	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,11	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO IOF		0,11
22904	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,99	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO IOF		0,99
22905	00001	CAIXA		124,16	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO GUIA		124,16
23821	00369	DESPESAS POSTAIS		37,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		37,00
23822	00919	SANTANDER		37,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		37,00
			Total do Dia 25 de Setembro de 2023	812,94	812,94
			Dia 26 de Setembro de 2023		
23823	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO		5,40
23824	00919	SANTANDER		5,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5,40
			Total do Dia 26 de Setembro de 2023	10,80	10,80
			Dia 27 de Setembro de 2023		
22734	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda	Valor ref. dupl. 001, NF nº 342786, vcto. 11/10/2023, Equipatech Imp. Exp. Ltda		80,55
22735	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 342786 - Equipatech Imp. Exp. Ltda	Valor ref. NF-e nº	80,55	
23825	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.826,24	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.826,24
23826	00919	SANTANDER		2.826,24	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.826,24
			Total do Dia 27 de Setembro de 2023	5.733,03	5.733,03
			Dia 28 de Setembro de 2023		
23827	00919	SANTANDER		1.020,00	
	00001	CAIXA	RECEBIMENTO NFS 2050/2052		1.020,00
23828	00919	SANTANDER		15.000,00	
	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	RECEBIMENTO NFS 2049		15.000,00
23829	00920	SANTANDER C/APLIC		16.620,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.620,00
23833	00919	SANTANDER		600,00	
	00805	RADIO GAUCHA S.A	RECEBIMENTO NFS 2051		600,00
			Total do Dia 28 de Setembro de 2023	33.240,00	33.240,00
			Dia 29 de Setembro de 2023		
22906	00389	DESPESAS BANCARIAS		4,88	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF JUROS		4,88
23830	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA TITULO		6,20
23831	00919	SANTANDER		6,20	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		6,20
			Total do Dia 29 de Setembro de 2023	17,28	17,28
			Dia 30 de Setembro de 2023		
22748	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2058, vcto. 30/09/2023, MUNICIPIO DE OSORIO		23.000,00
			Transporte do dia 30 de Setembro de 2023	0,00	23.000,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 30 de Setembro de 2023				0,00	23.000,00
22749	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2058 -		
		MUNICIPIO DE OSORIO		23.000,00	
23383	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		1.258,08	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO MINIMERCADO/OUTROS		1.258,08
23842	00297	SIMPLES NACIONAL		857,48	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES REF MÊS 09/2023		857,48
23855	00360	PRO-LABORES		2.640,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.640,00
23871	00162	PRO-LABORES A PAGAR		290,40	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		290,40
23888	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.349,60	
	00001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE MES		2.349,60
Total do Dia 30 de Setembro de 2023				30.395,56	30.395,56
Total do mês				368.571,47	368.571,47
Dia 02 de Outubro de 2023					
23441	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,49	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF IOF ADICIONAL		0,49
23548	00001	CAIXA		9.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA		9.000,00
23549	00919	SANTANDER		1.676,45	
	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	RECEBIMENTO NFS 2033		1.676,45
23550	00369	DESPESAS POSTAIS		184,82	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		184,82
23551	00919	SANTANDER		7.508,37	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		7.508,37
Total do Dia 02 de Outubro de 2023				18.370,13	18.370,13
Dia 03 de Outubro de 2023					
23413	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 2059, vcto. 03/11/2023, FUNDACAO DE APOIO DA		224,00	
		UNIVERSIDADE FEDERA			
23414	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2059 -		
		FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA			224,00
23442	00389	DESPESAS BANCARIAS		105,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		105,00
23443	00389	DESPESAS BANCARIAS		50,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF RENOVACAO DE CADASTRO		50,00
23552	00919	SANTANDER		1.676,45	
	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	RECEBIMENTO NFS 2032		1.676,45
23553	00919	SANTANDER		2.450,00	
	00950	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO NFS 2034		2.450,00
23554	00919	SANTANDER		2.450,00	
	00950	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO NFS 2035		2.450,00
23555	00920	SANTANDER C/APLIC		6.576,45	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.576,45
Total do Dia 03 de Outubro de 2023				13.531,90	13.531,90
Dia 04 de Outubro de 2023					
23556	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.826,24	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.826,24
23557	00372	ASSINAT DE JORNAIS E		107,30	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SAFEWEB		107,30
23558	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		977,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX JONES		977,00
23559	00919	SANTANDER		3.910,54	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		3.910,54
Total do Dia 04 de Outubro de 2023				7.821,08	7.821,08
Dia 05 de Outubro de 2023					
23400	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 003, NF		7.366,66
Transporte do dia 05 de Outubro de 2023				0,00	7.366,66



Data dos Lançamentos								
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico			Débitos		Créditos
Transporte do dia 05 de Outubro de 2023						0,00		7.366,66
23401	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	nº 4839, vcto. 09/11/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		Valor ref. dupl. 001, NF			
23402	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	nº 4839, vcto. 26/10/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		Valor ref. dupl. 002, NF			7.366,67
23403	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		Valor ref. NF-e nº 4839 -			7.366,67
23404	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	nº 4861, vcto. 09/11/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		Valor ref. dupl. 003, NF	22.100,00		
23405	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	nº 4861, vcto. 26/10/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		Valor ref. dupl. 001, NF			3.966,66
23406	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	nº 4861, vcto. 02/11/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		Valor ref. dupl. 002, NF			3.966,67
23407	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		Valor ref. NF-e nº 4861 -			3.966,67
23427	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	nº 43001, vcto. 28/12/2023, MATV SUL ELETRONICOS		Valor ref. dupl. 003, NF	11.900,00		
23428	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	nº 43001, vcto. 02/11/2023, MATV SUL ELETRONICOS		Valor ref. dupl. 001, NF			761,10
23429	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	nº 43001, vcto. 30/11/2023, MATV SUL ELETRONICOS		Valor ref. dupl. 002, NF			761,11
23430	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	- MATV SUL ELETRONICOS LTDA		Valor ref. NF-e nº 43001			761,11
23718	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA				2.283,32		
00001	CAIXA		VALOR REF PAGTO DMAE MES			91,67		91,67
Total do Dia 05 de Outubro de 2023						36.374,99		36.374,99
Dia 06 de Outubro de 2023								
23389	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	nº 92052, vcto. 03/11/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E		Valor ref. dupl. 001, NF			
23390	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	nº 92052, vcto. 10/11/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E		Valor ref. dupl. 002, NF			1.870,00
23391	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	nº 92052, vcto. 17/11/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E		Valor ref. dupl. 003, NF			1.870,00
23392	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	- PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		Valor ref. NF-e nº 92052	5.610,00		
23393	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	nº 92086, vcto. 20/10/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E		Valor ref. dupl. 001, NF			604,90
23394	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	nº 92086, vcto. 03/11/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E		Valor ref. dupl. 002, NF			604,90
23395	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	- PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		Valor ref. NF-e nº 92086			
23560	00919	SANTANDER				1.209,80		
23561	00946	SANTANDER C/APLIC CDB			RESGATE APLICAÇÃO	20.000,00		20.000,00
00920	SANTANDER C/APLIC					20.000,00		
00919	SANTANDER				APLICAÇÃO FINANCEIRA			20.000,00
Total do Dia 06 de Outubro de 2023						46.819,80		46.819,80
Dia 09 de Outubro de 2023								
23415	00726	OAB/RS - ORDEM DOS	nº 2060, vcto. 09/11/2023, OAB/RS - ORDEM DOS		Valor ref. dupl. 001, NF			
23416	00269	VENDA DE MERCADORIA A	OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL S		Valor ref. NF-e nº 2060 -	32.692,00		
23562	00621	AGIS EQUIP. E SERV						32.692,00
00919	SANTANDER				VALOR REF PAGTO FORNECEDOR AGIS	16.154,82		16.154,82
23563	00891	CARTAO DE CREDITO				934,23		
Transporte do dia 09 de Outubro de 2023						49.781,05		48.846,82



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 09 de Outubro de 2023	49.781,05	48.846,82
23564	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		934,23
	00001	CAIXA		238,81	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HUB FINTECH		238,81
23565	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.602,54	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA		5.602,54
23566	00919	SANTANDER		22.930,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		22.930,40
			Total do Dia 09 de Outubro de 2023	78.552,80	78.552,80
			Dia 10 de Outubro de 2023		
23384	00621	AGIS EQUIP. E SERV	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 400746, vcto. 20/10/2023, AGIS EQUIP. E SERV			
		INFORMATICA LTDA			5.384,40
23385	00621	AGIS EQUIP. E SERV	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 400746, vcto. 09/11/2023, AGIS EQUIP. E SERV			
		INFORMATICA LTDA			5.384,40
23386	00621	AGIS EQUIP. E SERV	Valor ref. dupl. 004, NF		
		nº 400746, vcto. 11/12/2023, AGIS EQUIP. E SERV			
		INFORMATICA LTDA			5.386,02
23387	00621	AGIS EQUIP. E SERV	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 400746, vcto. 10/10/2023, AGIS EQUIP. E SERV			
		INFORMATICA LTDA			16.154,82
23388	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº		
		400746 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		32.309,64	
23444	00891	CARTAO DE CREDITO		162,02	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		162,02
23567	00389	DESPESAS BANCARIAS		142,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE		142,00
23568	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		660,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE		660,00
23569	00919	SANTANDER		802,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		802,00
			Total do Dia 10 de Outubro de 2023	34.075,66	34.075,66
			Dia 11 de Outubro de 2023		
23570	00919	SANTANDER		1.716,56	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB			
		COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 2054		1.716,56
23571	00891	CARTAO DE CREDITO		234,97	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SINOSERRA		234,97
23572	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.826,24	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.826,24
23573	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda		80,55	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		80,55
		EQUIPATECH			80,55
23574	00919	SANTANDER		1.425,20	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		1.425,20
			Total do Dia 11 de Outubro de 2023	6.283,52	6.283,52
			Dia 12 de Outubro de 2023		
23714	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		45,99	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO CEEE MES		45,99
			Total do Dia 12 de Outubro de 2023	45,99	45,99
			Dia 13 de Outubro de 2023		
23433	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		864,99	
	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS			
		LTDA	Valor ref. NF-e nº 1005651 - GUAIBACAR		864,99
		VEICULOS E PECAS LTDA			
23434	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.246,10	
	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS			
		LTDA	Valor ref. NF-e nº 1005763 - GUAIBACAR		1.246,10
		VEICULOS E PECAS LTDA			
23575	00891	CARTAO DE CREDITO		134,01	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SINOSERRA		134,01
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2023	2.245,10	2.245,10



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2023	2.245,10	2.245,10
23576	00919	SANTANDER		134,01	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		134,01
			Total do Dia 13 de Outubro de 2023	2.379,11	2.379,11
			Dia 16 de Outubro de 2023		
23410	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda	Valor ref. dupl. 002, NF nº 344160, vcto. 14/12/2023, Equipatech Imp. Exp. Ltda		294,10
23411	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda	Valor ref. dupl. 001, NF nº 344160, vcto. 14/11/2023, Equipatech Imp. Exp. Ltda		294,11
23412	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 344160 - Equipatech Imp. Exp. Ltda	588,21	
23577	00919	SANTANDER		210,00	
	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	RECEBIMENTO NFS 2053		210,00
23578	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.431,35	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA		6.431,35
23579	00891	CARTAO DE CREDITO		30,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO		30,00
23580	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		2.307,84	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		2.307,84
23581	00919	SANTANDER		8.559,19	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		8.559,19
			Total do Dia 16 de Outubro de 2023	18.126,59	18.126,59
			Dia 17 de Outubro de 2023		
23435	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		309,99	
	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	Valor ref. NF-e nº 1006599 - GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA		309,99
23582	00919	SANTANDER		30.000,00	
	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	RESGATE APLICAÇÃO		30.000,00
23583	00001	CAIXA		16.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF 81338244000		16.000,00
23584	00920	SANTANDER C/APLIC		14.000,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.000,00
			Total do Dia 17 de Outubro de 2023	60.309,99	60.309,99
			Dia 18 de Outubro de 2023		
23408	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 6360, vcto. 15/11/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		616,70
23409	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 6360 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	616,70	
23417	00913	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2061, vcto. 20/11/2023, MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	1.180,00	
23418	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	Valor ref. NF-e nº 2061 -		1.180,00
23585	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.826,24	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.826,24
23586	00919	SANTANDER		2.826,24	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.826,24
			Total do Dia 18 de Outubro de 2023	7.449,18	7.449,18
			Dia 19 de Outubro de 2023		
23445	00005	BANCO BANRISUL		600,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF TED RECEBIDO		600,00
23446	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		145,43	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		145,43
23587	00001	CAIXA		600,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TED ENVIADA 22229458000150		600,00
23588	00001	CAIXA		2.299,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR VAIO		2.299,00
23589	00919	SANTANDER		2.899,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.899,00
			Total do Dia 19 de Outubro de 2023	6.543,43	6.543,43
			Transporte do dia 20 de Outubro de 2023	0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 20 de Outubro de 2023					
23436	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 914379, vcto. 19/11/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.046,04
23437	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 914379 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.046,04	
23590	00389	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
23591	00621	SANTANDER	VALOR REF TARIFA DOC/TED		12,00
23591	00621	AGIS EQUIP. E SERV		5.384,40	
23591	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR AGIS		5.384,40
23592	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		604,90	
23592	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		604,90
23593	00170	INSS A RECOLHER		290,40	
23593	00919	SANTANDER	VALOR DESC IRRF S/SALARIO/PROLABORE		290,40
23594	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		857,48	
23594	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		857,48
23595	00919	SANTANDER		7.149,18	
23595	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		7.149,18
Total do Dia 20 de Outubro de 2023				15.344,40	15.344,40
Dia 22 de Outubro de 2023					
23419	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2062, vcto. 23/11/2023, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	54.395,00	
23420	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2062 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		54.395,00
Total do Dia 22 de Outubro de 2023				54.395,00	54.395,00
Dia 23 de Outubro de 2023					
23447	00005	BANCO BANRISUL		145,43	
23447	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		145,43
23448	00001	CAIXA		130,95	
23448	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TRANSF TECMATH GUIA DIF		130,95
23596	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		2.307,84	
23596	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		2.307,84
23597	00919	SANTANDER		1.508,66	
23597	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		1.508,66
Total do Dia 23 de Outubro de 2023				4.092,88	4.092,88
Dia 24 de Outubro de 2023					
23431	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	Valor ref. dupl. 1017, NF nº 1017, vcto. 24/10/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		33,92
23432	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 1017 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA	33,92	
23598	00389	DESPESAS BANCARIAS		6,20	
23598	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TAXA		6,20
Total do Dia 24 de Outubro de 2023				40,12	40,12
Dia 25 de Outubro de 2023					
23396	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 94481, vcto. 22/11/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		6.980,00
23397	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 94481 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	6.980,00	
23599	00919	SANTANDER		23.000,00	
23599	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	RECEBIMENTO NFS 2056		23.000,00
23600	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		2.826,24	
23600	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		2.826,24
23601	00920	SANTANDER C/APLIC		19.368,38	
23601	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		19.368,38
23911	00861	MUNICIPIO DE OSORIO		23.000,00	
23911	00001	CAIXA	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS		23.000,00
Total do Dia 25 de Outubro de 2023				75.174,62	75.174,62
Dia 26 de Outubro de 2023					
Transporte do dia 26 de Outubro de 2023				0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
23602	00919	SANTANDER	7.524,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		
		RECEBIMENTO NFS 2055/2059		7.524,00
23603	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	7.366,67	
	00919	SANTANDER		7.366,67
23604	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	3.966,67	
	00919	SANTANDER		3.966,67
23605	00919	SANTANDER	3.809,34	
	00920	SANTANDER C/APLIC		
		RESGATE APLICAÇÃO		3.809,34
Total do Dia 26 de Outubro de 2023			22.666,68	22.666,68
Dia 27 de Outubro de 2023				
23421	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2063, vcto. 27/11/2023, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	365,00	
23422	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		365,00
		Valor ref. NF-e nº 2063 -		
23423	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2064, vcto. 27/11/2023, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	365,00	
23424	00269	VENDA DE MERCADORIA A MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		365,00
		Valor ref. NF-e nº 2064 -		
23425	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		
		Valor ref. dupl. 285602, NF nº 285602, vcto. 27/10/2023, MATV SUL ELETRONICOS LTDA		466,57
23426	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
		285602 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA	466,57	
		Valor ref. NF-e nº		
Total do Dia 27 de Outubro de 2023			1.196,57	1.196,57
Dia 30 de Outubro de 2023				
23606	00919	SANTANDER	600,00	
	00708	RBS PARTICIPACOES SA		600,00
23607	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	2.307,84	
	00919	SANTANDER		2.307,84
23608	00369	DESPESAS POSTAIS	30,00	
	00919	SANTANDER		30,00
23609	00919	SANTANDER	1.737,84	
	00920	SANTANDER C/APLIC		
		RESGATE APLICAÇÃO		1.737,84
Total do Dia 30 de Outubro de 2023			4.675,68	4.675,68
Dia 31 de Outubro de 2023				
23398	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		
		Valor ref. dupl. 732127, NF nº 732127, vcto. 31/10/2023, Fagundez Distribuicao Ltda		16.949,10
23399	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
		732127 - Fagundez Distribuicao Ltda	16.949,10	
23449	00389	DESPESAS BANCARIAS	30,62	
	00005	BANCO BANRISUL		30,62
23610	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	16.949,10	
	00919	SANTANDER		
		FAGUNDEZ		16.949,10
23611	00919	SANTANDER	13.821,30	
	00920	SANTANDER C/APLIC		13.821,30
23715	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	385,98	
	00001	CAIXA		385,98
23716	00531	DESPESAS COM	107,80	
	00001	CAIXA		107,80
23717	00367	LIMPEZA, HIGIENE E	635,55	
	00001	CAIXA		
		MINIMERCADO/DIVERSOS		635,55
23843	00297	SIMPLES NACIONAL	7.400,26	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.400,26
23856	00360	PRO-LABORES	2.640,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.640,00
23872	00162	PRO-LABORES A PAGAR	290,40	
	00170	INSS A RECOLHER		290,40
23889	00162	PRO-LABORES A PAGAR	2.349,60	
	00001	CAIXA		2.349,60
		PAGO PRO-LABORE MES		
Transporte do dia 31 de Outubro de 2023			61.559,71	61.559,71



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
		Transporte do dia 31 de Outubro de 2023	61.559,71	61.559,71
		Total do Dia 31 de Outubro de 2023	61.559,71	61.559,71
		Total do mês	575.829,83	575.829,83
Dia 01 de Novembro de 2023				
23450	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,25	
	00005	BANCO BANRISUL		0,25
23451	00389	DESPESAS BANCARIAS	1,20	
	00005	BANCO BANRISUL		1,20
23612	00389	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
	00919	SANTANDER		9,90
23613	00919	SANTANDER	8.300,00	
	00001	CAIXA		8.300,00
23614	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,19	
	00919	SANTANDER		0,19
23615	00389	DESPESAS BANCARIAS	14,93	
	00919	SANTANDER		14,93
23616	00920	SANTANDER C/APLIC	5.147,18	
	00919	SANTANDER		5.147,18
		APLICACÃO FINANCEIRA		5.147,18
		Total do Dia 01 de Novembro de 2023	13.473,65	13.473,65
Dia 03 de Novembro de 2023				
23452	00389	DESPESAS BANCARIAS	105,00	
	00005	BANCO BANRISUL		105,00
23617	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	761,11	
	00919	SANTANDER		761,11
23618	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	1.870,00	
	00919	SANTANDER		1.870,00
23619	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	604,90	
	00919	SANTANDER		604,90
23620	00919	SANTANDER	3.236,01	
	00920	SANTANDER C/APLIC		3.236,01
		RESGATE APLICACÃO		3.236,01
		Total do Dia 03 de Novembro de 2023	6.577,02	6.577,02
Dia 06 de Novembro de 2023				
23343	00718	BRIGADA MILITAR - CCB		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2065, vcto. 06/12/2023, BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	2.145,70	
23344	00269	VENDA DE MERCADORIA A		2.145,70
		BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D		
23621	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	107,30	
	00919	SANTANDER		107,30
23622	00919	SANTANDER	107,30	
	00920	SANTANDER C/APLIC		107,30
		RESGATE APLICACÃO		107,30
		Total do Dia 06 de Novembro de 2023	2.360,30	2.360,30
Dia 07 de Novembro de 2023				
23335	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 93502, vcto. 05/12/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9.500,00
23336	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		
		Valor ref. dupl. 002, NF nº 93502, vcto. 12/12/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9.500,00
23337	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		
		Valor ref. dupl. 003, NF nº 93502, vcto. 19/12/2023, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9.500,00
23338	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
		Valor ref. NF-e nº 93502 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	28.500,00	
		Total do Dia 07 de Novembro de 2023	28.500,00	28.500,00
Dia 08 de Novembro de 2023				
23345	00718	BRIGADA MILITAR - CCB		
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2066, vcto. 08/12/2023, BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D	3.003,98	
23346	00269	VENDA DE MERCADORIA A		3.003,98
		Valor ref. NF-e nº 2066 -		
		Transporte do dia 08 de Novembro de 2023	3.003,98	3.003,98



Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 08 de Novembro de 2023				3.003,98	3.003,98	
23347	00806	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO CORPO D				
		RBS PARTICIPACOES S/A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2067, vcto. 27/11/2023, RBS PARTICIPACOES S/A	2.305,00		
23348	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES S/A	Valor ref. NF-e nº 2067 -			2.305,00
23623	00891	CARTAO DE CREDITO		304,16		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO			304,16
23624	00919	SANTANDER		304,16		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO			304,16
Total do Dia 08 de Novembro de 2023				5.917,30	5.917,30	
Dia 09 de Novembro de 2023						
23625	00919	SANTANDER		87.087,00		
	00001	CAIXA	VALOR REF CREDITO BLOQUEADO			87.087,00
23626	00001	CAIXA		9.000,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA			9.000,00
23627	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		7.366,66		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER			7.366,66
23628	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		3.966,66		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER			3.966,66
23629	00621	AGIS EQUIP. E SERV		5.384,40		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR AGIS			5.384,40
23630	00369	DESPESAS POSTAIS		90,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW			90,00
23631	00920	SANTANDER C/APLIC		61.279,28		
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA			61.279,28
Total do Dia 09 de Novembro de 2023				174.174,00	174.174,00	
Dia 10 de Novembro de 2023						
23453	00891	CARTAO DE CREDITO		162,02		
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO			162,02
23632	00389	DESPESAS BANCARIAS		142,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE			142,00
23633	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.870,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA			1.870,00
23634	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		660,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CONTABILIDADE			660,00
23635	00919	SANTANDER		2.672,00		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO			2.672,00
Total do Dia 10 de Novembro de 2023				5.506,02	5.506,02	
Dia 13 de Novembro de 2023						
23349	00708	RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2068, vcto. 12/12/2023, RBS PARTICIPACOES SA	3.195,00		
23350	00269	VENDA DE MERCADORIA A RBS PARTICIPACOES SA	Valor ref. NF-e nº 2068 -			3.195,00
Total do Dia 13 de Novembro de 2023				3.195,00	3.195,00	
Dia 14 de Novembro de 2023						
23636	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		14.000,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX JONES			14.000,00
23637	00001	CAIXA		9.000,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF SAQUE POR CAIXA			9.000,00
23638	00389	DESPESAS BANCARIAS		30,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PORTO SEGURO			30,00
23639	00919	SANTANDER		23.030,00		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO			23.030,00
23925	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda		294,11		
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR EQUIPATECH			294,11
Total do Dia 14 de Novembro de 2023				46.354,11	46.354,11	
Dia 16 de Novembro de 2023						
23640	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		616,70		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER			616,70
Transporte do dia 16 de Novembro de 2023				616,70	616,70	



Data dos Lançamentos						
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos	
Transporte do dia 16 de Novembro de 2023				616,70	616,70	
23641	00389	DESPEAS BANCARIAS		155,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SINOSSERRA		155,00	
23642	00919	SANTANDER		771,70		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		771,70	
Total do Dia 16 de Novembro de 2023				1.543,40	1.543,40	
Dia 17 de Novembro de 2023						
23643	00919	SANTANDER		1.180,00		
	00913	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	RECEBIMENTO NFS 2061		1.180,00	
23644	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		1.870,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		1.870,00	
23645	00919	SANTANDER		690,00		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		690,00	
Total do Dia 17 de Novembro de 2023				3.740,00	3.740,00	
Dia 20 de Novembro de 2023						
23646	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.548,39		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA		6.548,39	
23647	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.400,26		
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		7.400,26	
23648	00170	INSS A RECOLHER		290,40		
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		290,40	
23649	00369	DESPEAS POSTAIS		51,37		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		51,37	
23650	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.046,04		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FUJIOKA		1.046,04	
23651	00369	DESPEAS POSTAIS		40,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		40,00	
23652	00919	SANTANDER		15.376,46		
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		15.376,46	
Total do Dia 20 de Novembro de 2023				30.752,92	30.752,92	
Dia 21 de Novembro de 2023						
23369	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 392048, vcto. 01/12/2023, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.			502,18
23370	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 392048 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	502,18		
23372	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2152270, vcto. 21/12/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			23.523,16
23373	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2152270 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	23.523,16		
Total do Dia 21 de Novembro de 2023				24.025,34	24.025,34	
Dia 22 de Novembro de 2023						
23339	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 001, NF nº 95909, vcto. 13/12/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES			244,98
23340	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 002, NF nº 95909, vcto. 20/12/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES			244,98
23341	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -	Valor ref. dupl. 003, NF nº 95909, vcto. 27/12/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES			244,98
23342	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 95909 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	734,94		
23653	00919	SANTANDER		365,00		
	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO NFS 2063		365,00	
23654	00919	SANTANDER		365,00		
	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO NFS 2064		365,00	
23655	00001	CAIXA		119,99		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO HUB FINTECH		119,99	
23656	00891	CARTAO DE CREDITO		6.980,00		
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		6.980,00	
Transporte do dia 22 de Novembro de 2023				8.564,93	8.564,93	



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 22 de Novembro de 2023	8.564,93	8.564,93
23657	00919	SANTANDER		6.369,99	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		6.369,99
			Total do Dia 22 de Novembro de 2023	14.934,92	14.934,92
			Dia 27 de Novembro de 2023		
23658	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		4.074,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PIX JONES		4.074,00
23659	00919	SANTANDER		4.074,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		4.074,00
			Total do Dia 27 de Novembro de 2023	8.148,00	8.148,00
			Dia 28 de Novembro de 2023		
23351	00759	RBS ZERO HORA EDITORA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2069, vcto. 12/12/2023, RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	822,00	
23352	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2069 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		822,00
23353	00759	RBS ZERO HORA EDITORA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2070, vcto. 12/12/2023, RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	245,00	
23354	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2070 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		245,00
23660	00919	SANTANDER		2.305,00	
	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	RECEBIMENTO NFS 2067		2.305,00
23661	00920	SANTANDER C/APLIC		2.305,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.305,00
23920	00959	TIME CLOTH VEST LTDA		3.720,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO UNIFORMES		3.720,00
			Total do Dia 28 de Novembro de 2023	9.397,00	9.397,00
			Dia 29 de Novembro de 2023		
23662	00389	DESPESAS BANCARIAS		5,40	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA REGISTRO TITULO		5,40
23663	00919	SANTANDER		5,40	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		5,40
			Total do Dia 29 de Novembro de 2023	10,80	10,80
			Dia 30 de Novembro de 2023		
23355	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2071, vcto. 30/12/2023, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	210,00	
23356	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2071 - MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		210,00
23357	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2072, vcto. 30/12/2023, MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	490,00	
23358	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2072 - MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		490,00
23359	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2074, vcto. 30/12/2023, SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E AGRON	6.437,10	
23360	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2074 - SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E AGRON		6.437,10
23361	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2075, vcto. 30/12/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	12.272,00	
23362	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		12.272,00
23363	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2076, vcto. 30/12/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	9.204,00	
23364	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2076 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		9.204,00
23365	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2077, vcto. 30/12/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	3.068,00	
23366	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		3.068,00
			Transporte do dia 30 de Novembro de 2023	31.681,10	31.681,10



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta		
Transporte do dia 30 de Novembro de 2023			31.681,10	31.681,10
23367	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE nº 2078, vcto. 30/12/2023, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF 3.158,00	
23368	00269	VENDA DE MERCADORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	Valor ref. NF-e nº 2078 -	3.158,00
23371	00322 00958	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	Valor ref. NF-e nº 1018225 - GUAIBACAR	87,99
23454	00891 00005	CARTAO DE CREDITO BANCO BANRISUL		87,99
23664	00491 00919	MATV SUL ELETRONICOS LTDA SANTANDER	VALOR REF PAGTO JUROS	38,82
23665	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL	761,11
23719	00504 00001	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS CAIXA	RESGATE APLICAÇÃO	761,11
23720	00367 00001	LIMPEZA, HIGIENE E CAIXA	VALOR REF PAGTO COMBUSTIVEL	100,00
23844	00297 00152	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF PAGTO MINIMERCADO/OUTROS	447,35
23857	00360 00162	PRO-LABORES PRO-LABORES A PAGAR	VALOR SIMPLES REF MÊS 11/2023	3.904,76
23874	00162 00170	PRO-LABORES A PAGAR INSS A RECOLHER	VALOR PRO-LABORE MES	2.640,00
23890	00162 00001	PRO-LABORES A PAGAR CAIXA	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES	290,40
23919	00958 00001	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS CAIXA	PAGO PRO-LABORE MES	2.349,60
Total do Dia 30 de Novembro de 2023			49.341,24	49.341,24
Total do mês			427.951,02	427.951,02
Dia 01 de Dezembro de 2023				
23521	00389 00005	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL	0,27	0,27
23522	00389 00005	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO IOF	1,02
23666	00126 00919	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SANTANDER	VALOR REF PAGTO IOF ADICIONAL	1,02
23667	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR BRAILE	502,18
Total do Dia 01 de Dezembro de 2023			1.005,65	1.005,65
Dia 04 de Dezembro de 2023				
23523	00389 00005	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL	105,00	105,00
23668	00375 00919	ASSOCIACOES E MENSALIDADES SANTANDER	VALOR REF MENSALIDADE PACOTE	107,30
23669	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC	VALOR REF PAGTO SAFEWEB	107,30
Total do Dia 04 de Dezembro de 2023			319,60	319,60
Dia 05 de Dezembro de 2023				
23670	00639 00919	PAUTA DISTRIBUICAO E SANTANDER	9.500,00	9.500,00
23671	00919 00920	SANTANDER SANTANDER C/APLIC	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA	9.500,00
23721	00364 00001	AGUA E ENERGIA ELETRICA CAIXA	RESGATE APLICAÇÃO	9.500,00
Total do Dia 05 de Dezembro de 2023			19.133,34	19.133,34
Dia 06 de Dezembro de 2023				
23672	00369	DESPESAS POSTAIS	220,00	
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2023			220,00	0,00



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 06 de Dezembro de 2023	220,00	0,00
23673	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO MLF TRANSPORTES		220,00
	00919	SANTANDER		220,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		220,00
			Total do Dia 06 de Dezembro de 2023	440,00	440,00
			Dia 07 de Dezembro de 2023		
23524	00005	BANCO BANRISUL		500,00	
23525	00919	SANTANDER	VALOR REF TED SANTANDER		500,00
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		70,28	
23674	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,28
	00919	SANTANDER		500,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		500,00
			Total do Dia 07 de Dezembro de 2023	1.070,28	1.070,28
			Dia 08 de Dezembro de 2023		
23675	00919	SANTANDER		490,00	
23676	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO NFS 2072		490,00
	00920	SANTANDER C/APLIC		490,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		490,00
			Total do Dia 08 de Dezembro de 2023	980,00	980,00
			Dia 11 de Dezembro de 2023		
23499	00718	BRIGADA MILITAR - CCB	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2079, vcto. 11/01/2024, BRIGADA MILITAR - CCB		
23500	COMANDO DO CORPO D			3.003,98	
	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2079 -		3.003,98
23501	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2080, vcto. 11/01/2024, MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	4.883,00	
23502	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2080 -		4.883,00
23503	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE				4.883,00
	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2081, vcto. 11/01/2024, MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	850,00	
23504	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2081 -		850,00
23505	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE				850,00
	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2082, vcto. 11/01/2024, MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	1.558,00	
23506	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2082 -		1.558,00
23526	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE				1.558,00
	00005	BANCO BANRISUL		70,28	
23527	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		70,28
	00891	CARTAO DE CREDITO		162,02	
23677	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO CARTAO DE CREDITO		162,02
	00389	DESPESAS BANCARIAS		142,00	
23678	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO MENSALIDADE PACOTE		142,00
	00919	SANTANDER		3.003,98	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB			3.003,98
23679	COMANDO DO CORPO D		RECEBIMENTO NFS 2066		3.003,98
	00369	DESPESAS POSTAIS		64,31	
23680	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO TRANSPORTADORA TW		64,31
	00621	AGIS EQUIP. E SERV		5.386,02	
23681	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR AGIS		5.386,02
	00919	SANTANDER		995,61	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		995,61
			Total do Dia 11 de Dezembro de 2023	20.119,20	20.119,20
			Dia 13 de Dezembro de 2023		
23682	00919	SANTANDER		1.067,00	
	00759	RBS ZERO HORA EDITORA			1.067,00
23683	JORNALISTICA S/A		RECEBIMENTO NFS 2069/2070		1.067,00
	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		244,98	
23684	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		244,98
	00920	SANTANDER C/APLIC		2.424,28	
23725	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.424,28
	00919	SANTANDER		3.195,00	
			Transporte do dia 13 de Dezembro de 2023	6.931,26	3.736,26



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
			Transporte do dia 13 de Dezembro de 2023	6.931,26	3.736,26
00708		RBS PARTICIPACOES SA	RECEBIMENTO NFS 2068		3.195,00
			Total do Dia 13 de Dezembro de 2023	6.931,26	6.931,26
			Dia 14 de Dezembro de 2023		
23685	00389	DESPEAS BANCARIAS		30,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO PORTO SEGUROS		30,00
23686	00919	SANTANDER		30,00	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		30,00
23926	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda		294,10	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR		
		EQUIPATECH			294,10
			Total do Dia 14 de Dezembro de 2023	354,10	354,10
			Dia 15 de Dezembro de 2023		
23687	00919	SANTANDER		210,00	
	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO NFS 2071		210,00
23688	00920	SANTANDER C/APLIC		210,00	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		210,00
			Total do Dia 15 de Dezembro de 2023	420,00	420,00
			Dia 18 de Dezembro de 2023		
23689	00389	DESPEAS BANCARIAS		154,99	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO SINOSSERRA		154,99
23690	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E		384,35	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR PAUTA		384,35
23691	00919	SANTANDER		539,34	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		539,34
			Total do Dia 18 de Dezembro de 2023	1.078,68	1.078,68
			Dia 19 de Dezembro de 2023		
23498	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		385,90	
	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA	Valor ref. NF-e nº 253957 - PAUTA		
		DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			385,90
			Total do Dia 19 de Dezembro de 2023	385,90	385,90
			Dia 20 de Dezembro de 2023		
23692	00919	SANTANDER		2.145,70	
	00718	BRIGADA MILITAR - CCB			
		COMANDO DO CORPO D	RECEBIMENTO NFS 2065		2.145,70
23693	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		3.904,76	
	00919	SANTANDER	PAGO GUIA SIMPLES		3.904,76
23694	00170	INSS A RECOLHER		290,40	
	00919	SANTANDER	PAGO INSS N/MES		290,40
23695	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		244,98	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		244,98
23696	00919	SANTANDER		2.064,96	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		2.064,96
			Total do Dia 20 de Dezembro de 2023	8.650,80	8.650,80
			Dia 21 de Dezembro de 2023		
23490	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 001, NF		
		nº 95713, vcto. 11/01/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			772,80
23491	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 002, NF		
		nº 95713, vcto. 18/01/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			772,80
23492	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E	Valor ref. dupl. 003, NF		
		nº 95713, vcto. 25/01/2024, PAUTA DISTRIBUICAO E			
		LOGISTICA SA			772,80
23493	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 95713		
		- PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.318,40	
			Total do Dia 21 de Dezembro de 2023	2.318,40	2.318,40
			Dia 22 de Dezembro de 2023		
23528	00005	BANCO BANRISUL		12.272,00	
			Transporte do dia 22 de Dezembro de 2023	12.272,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2023				12.272,00	0,00
	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 2075		12.272,00
23529	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		12.180,26	
	00005	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.180,26
23697	00919	SANTANDER		11.000,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PIX RECEBIDO FCC		11.000,00
23698	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE		10.000,03	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR ODERCO		10.000,03
23699	00920	SANTANDER C/APLIC		770,49	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		770,49
Total do Dia 22 de Dezembro de 2023				46.222,78	46.222,78
Dia 23 de Dezembro de 2023					
23511	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2168723, vcto. 22/01/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.334,64
23512	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2168723 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.334,64	
Total do Dia 23 de Dezembro de 2023				7.334,64	7.334,64
Dia 26 de Dezembro de 2023					
23507	00778	FUNDACAO DE APOIO DA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2083, vcto. 26/01/2024, FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	6.900,00	
23508	00269	VENDA DE MERCADORIA A	Valor ref. NF-e nº 2083 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA		6.900,00
23530	00389	DESPESAS BANCARIAS		20,50	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO JUROS		20,50
23531	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,13	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO IOF		0,13
23532	00389	DESPESAS BANCARIAS		0,74	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO IOF ADICIONAL		0,74
23533	00005	BANCO BANRISUL		50,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		50,00
23700	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA PIX		9,90
23701	00919	SANTANDER		2.408,00	
	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 2081/2082		2.408,00
23702	00920	SANTANDER C/APLIC		2.398,10	
	00919	SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.398,10
Total do Dia 26 de Dezembro de 2023				11.787,37	11.787,37
Dia 27 de Dezembro de 2023					
23496	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE	Valor ref. dupl. 627330, NF nº 627330, vcto. 27/12/2023, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		10.000,03
23497	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 627330 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	10.000,03	
23513	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2169855, vcto. 26/01/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.664,98
23514	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2169855 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.664,98	
23534	00005	BANCO BANRISUL		6.300,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICAÇÃO		6.300,00
23535	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		2.058,52	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN IPVA JETTA		2.058,52
23536	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		99,65	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		99,65
23537	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		1.025,34	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN IPVA S10		1.025,34
23538	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		99,65	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TAXA DETRAN		99,65
23539	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		1.553,70	
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2023				22.801,87	21.248,17



Data dos Lançamentos		Histórico		Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2023				22.801,87	21.248,17
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF IPVA FIT		1.553,70
23540	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		99,65	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TAXA DETRAN		99,65
23541	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		1.259,98	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO PVA SAVEIRO		1.259,98
23542	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		99,65	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO TAXA DETRAN		99,65
23703	00919	SANTANDER		4.883,00	
	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECEBIMENTO NFS 2080		4.883,00
23704	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA -		244,98	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MAZER		244,98
23705	00920	SANTANDER C/APLIC		4.638,02	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		4.638,02
Total do Dia 27 de Dezembro de 2023				34.027,15	34.027,15
Dia 28 de Dezembro de 2023					
23488	00547	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Valor ref. dupl. 399348, NF nº 399348, vcto. 28/12/2023, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		9.755,64
23489	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 399348 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	9.755,64	
23494	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. dupl. 742672, NF nº 742672, vcto. 28/12/2023, Fagundez Distribuicao Ltda		1.100,00
23495	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 742672 - Fagundez Distribuicao Ltda	1.100,00	
23509	00959	TIME CLOTH VEST LTDA	Valor ref. dupl. 50849713, NF nº 50849713, vcto. 28/12/2023, TIME CLOTH VEST LTDA		3.720,00
23510	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	Valor ref. NF-e nº 50849713 - TIME CLOTH VEST LTDA	3.720,00	
23515	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2170317, vcto. 27/01/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.233,78
23516	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2170317 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.233,78	
23543	00005	BANCO BANRISUL		5.450,00	
	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		5.450,00
23544	00001	CAIXA		4.716,00	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF TED		4.716,00
23545	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		639,06	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		639,06
23546	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		99,65	
	00005	BANCO BANRISUL	VALOR REF PAGTO DETRAN		99,65
23706	00919	SANTANDER		739,00	
	00001	CAIXA	VALOR REF PIX RECEBIDO PARA PAGAMENTO IPVA		739,00
23707	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR FAGUNDEZ		1.100,00
23708	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA		6.000,00	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TRANSF JONES		6.000,00
23709	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA		761,10	
	00919	SANTANDER	VALOR REF PAGTO FORNECEDOR MATVSUL		761,10
23710	00919	SANTANDER		7.122,10	
	00920	SANTANDER C/APLIC	RESGATE APLICACÃO		7.122,10
Total do Dia 28 de Dezembro de 2023				45.436,33	45.436,33
Dia 29 de Dezembro de 2023					
23711	00389	DESPESAS BANCARIAS		9,90	
	00919	SANTANDER	VALOR REF TARIFA PIX		9,90
23712	00919	SANTANDER		6.900,00	
	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	RECEBIMENTO NFS 2083		6.900,00
Transporte do dia 29 de Dezembro de 2023				6.909,90	6.909,90



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 29 de Dezembro de 2023				6.909,90	6.909,90
23713	00920	SANTANDER C/APLIC		6.890,10	
	00919	SANTANDER	APLICACÃO FINANCEIRA		6.890,10
23722	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		598,08	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO COMBUSTIVEL		598,08
23723	00367	LIMPEZA, HIGIENE E		528,94	
	00001	CAIXA	VALOR REF PAGTO		
		MINIMERCADOS/OUTROS			528,94
23900	00919	SANTANDER		29.984,86	
	00920	SANTANDER C/APLIC	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		29.984,86
23901	00001	CAIXA		29.984,86	
	00919	SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		29.984,86
23902	00946	SANTANDER C/APLIC CDB		19.270,45	
	00919	SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.270,45
23903	00919	SANTANDER		19.270,45	
	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.270,45
23905	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC		2.380,52	
	00005	BANCO BANRISUL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.380,52
23924	00911	LUCROS DISTRIBUIDOS		182.500,00	
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	VALOR TRANSF ENTRE CONTAS		182.500,00
23951	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO		182.500,00	
	00911	LUCROS DISTRIBUIDOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		182.500,00
23952	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO		179.157,06	
	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		179.157,06
Total do Dia 29 de Dezembro de 2023				659.975,22	659.975,22
Dia 31 de Dezembro de 2023					
23845	00297	SIMPLES NACIONAL		1.428,73	
	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR SIMPLES REF MÊS 12/2023		1.428,73
23858	00360	PRO-LABORES		2.640,00	
	00162	PRO-LABORES A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MES		2.640,00
23873	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE		50,17	
	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER			
		ALÍQUOTA	VALOR ICMS DIFERENCIA S/COMPRAS		50,17
		12/2023			
23875	00162	PRO-LABORES A PAGAR		290,40	
	00170	INSS A RECOLHER	VALOR DESC INSS PRO-LAB REF MES		290,40
23891	00162	PRO-LABORES A PAGAR		2.349,60	
	00001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE MES		2.349,60
23894	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA		7.302,00	
	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE			
		MERCADORIA	ESTOQUE FINAL		7.302,00
23906	00005	BANCO BANRISUL		2.380,52	
	00001	CAIXA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.380,52
23927	00269	VENDA DE MERCADORIA A		973.809,14	
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		973.809,14
23928	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		79.765,00	
	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		79.765,00
23929	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		73.587,64	
	00297	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		73.587,64
23930	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		10.637,00	
	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.637,00
23931	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		453.605,15	
	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		453.605,15
23932	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		417,68	
	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE			
		ALÍQUOTAS/ ICMS ST	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		417,68
23933	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE		7.302,00	
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.302,00
23934	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		31.120,00	
	00360	PRO-LABORES	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		31.120,00
23935	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		5.855,00	
	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.855,00
23936	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		855,89	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023				1.653.395,92	1.652.540,03



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Cód.Red.			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023			1.653.395,92	1.652.540,03
23937	00363	TELEFONE/INTERNET		855,89
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	500,18	
23938	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		500,18
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	30,40	
23939	00557	FRETES E ENCOMENDAS		30,40
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	22.791,93	
23940	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE/ILANCHES, REFEICOES		22.791,93
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	3.848,26	
23941	00369	DESPESAS POSTAIS		3.848,26
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	2.563,74	
23942	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS		2.563,74
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	107,80	
23943	00531	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/OUTRAS		107,80
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	11.361,01	
23944	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		11.361,01
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	988,72	
23945	00372	ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS/SISTEMAS		988,72
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	214,60	
23946	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES		214,60
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	3.720,00	
23947	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		3.720,00
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	876,10	
23948	00378	SERVICOS DE TERCEIROS		876,10
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	3.787,05	
23949	00389	DESPESAS BANCARIAS		3.787,05
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	812,29	
23950	00400	DEPRECIACOES		812,29
	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	273.665,70	
	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO		273.665,70
Total do Dia 31 de Dezembro de 2023			1.978.663,70	1.978.663,70
Total do mês			2.846.654,40	2.846.654,40
TOTAL GERAL			8.285.955,72	8.285.955,72

Responsável:
JONES AZEVEDO DA ROCHA
CPF: 813.382.440-00
Administrador

Responsável contábil:
EVERALDO SANTOS MACHADO
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561
Contador



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	253.479,55 D	4.148.396,72	4.104.173,10	297.703,17 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	252.667,26 D	4.114.896,72	4.069.860,81	297.703,17 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	171.323,35 D	3.057.024,56	3.087.007,80	141.340,11 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	105.195,09 D	388.823,35	368.913,95	125.104,49 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	105.195,09 D	388.823,35	368.913,95	125.104,49 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	94,83 D	1.893.409,39	1.893.475,44	28,78 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL	94,83 D	270.625,72	270.691,77	28,78 D
1.1.1.1.02.0003	00919	SANTANDER	0,00 D	1.622.783,67	1.622.783,67	0,00 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	66.033,43 D	774.791,82	824.618,41	16.206,84 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	0,00 D	112.350,48	112.220,15	130,33 D
1.1.1.1.03.0004	00920	SANTANDER C/APLIC	19.639,52 D	643.170,89	655.235,76	7.574,65 D
1.1.1.1.03.0005	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	46.393,91 D	19.270,45	57.162,50	8.501,86 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	70.706,91 D	1.050.570,16	972.216,01	149.061,06 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	70.706,91 D	1.050.570,16	972.216,01	149.061,06 D
1.1.1.2.01.0013	00652	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS IGP	0,00 D	11.417,40	11.417,40	0,00 D
1.1.1.2.01.0014	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	0,00 D	2.985,00	2.985,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0018	00657	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0022	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	0,00 D	18.352,90	18.352,90	0,00 D
1.1.1.2.01.0040	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0047	00686	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	0,00 D	160,00	160,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0065	00704	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	0,00 D	4.930,00	4.930,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0066	00708	RBS PARTICIPACOES SA	7.687,00 D	23.755,00	22.735,00	8.707,00 D
1.1.1.2.01.0067	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E	0,00 D	6.437,10	0,00	6.437,10 D
1.1.1.2.01.0069	00711	CEEMEF GRANDE ORIENTE DO RS	4.950,00 D	0,00	4.950,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0075	00718	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO	0,00 D	85.744,82	85.744,82	0,00 D
1.1.1.2.01.0081	00726	OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO	0,00 D	37.162,00	4.470,00	32.692,00 D
1.1.1.2.01.0084	00734	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	5.217,40 D	0,00	5.217,40	0,00 D
1.1.1.2.01.0086	00736	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE	0,00 D	8.611,75	8.611,75	0,00 D
1.1.1.2.01.0087	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS	0,00 D	8.406,96	8.406,96	0,00 D
1.1.1.2.01.0090	00744	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	77.266,80	77.266,80	0,00 D
1.1.1.2.01.0097	00755	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00 D	44.644,00	44.644,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0101	00759	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	0,00 D	1.067,00	1.067,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0104	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	7.570,54 D	27.702,00	12.272,00	23.000,54 D
1.1.1.2.01.0111	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	0,00 D	17.020,00	17.020,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0114	00778	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE	11.202,26 D	136.460,00	82.214,15	65.448,11 D
1.1.1.2.01.0115	00780	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	19.716,31 D	16.539,00	23.479,00	12.776,31 D
1.1.1.2.01.0117	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	5.217,40 D	481,98	5.699,38	0,00 D
1.1.1.2.01.0119	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO	6.199,30 D	16.325,80	22.525,10	0,00 D
1.1.1.2.01.0124	00798	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO	0,00 D	4.291,40	4.291,40	0,00 D
1.1.1.2.01.0129	00805	RADIO GAUCHA S.A	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0130	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	0,00 D	14.888,00	14.888,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0132	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	0,00 D	14.632,00	14.632,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0136	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00 D	4.498,00	4.498,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0140	00817	MUNICIPIO DE ARAMBARE	0,00 D	1.290,00	1.290,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0147	00825	MUNICIPIO DE TAQUARA	0,00 D	9.375,00	9.375,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0155	00839	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00 D	42.249,50	42.249,50	0,00 D
1.1.1.2.01.0167	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00 D	46.436,00	46.436,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0171	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	0,00 D	950,00	950,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0189	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO	2.608,70 D	42.498,75	45.107,45	0,00 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.2.01.0192	00896	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00D	78.393,00	78.393,00	0,00D
1.1.1.2.01.0206	00912	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00D
1.1.1.2.01.0207	00913	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	0,00D	1.180,00	1.180,00	0,00D
1.1.1.2.01.0214	00927	MUNICIPIO DE AJURICABA	0,00D	8.097,00	8.097,00	0,00D
1.1.1.2.01.0218	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	0,00D	9.295,00	9.295,00	0,00D
1.1.1.2.01.0222	00937	TELEVISAO IMEMBUI SA	338,00D	0,00	338,00	0,00D
1.1.1.2.01.0224	00939	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
1.1.1.2.01.0229	00945	S & M COMERCIO DE CONFECCOES E	0,00D	1.940,00	1.940,00	0,00D
1.1.1.2.01.0230	00947	MUNICIPIO DE GUAPORE	0,00D	58.068,00	58.068,00	0,00D
1.1.1.2.01.0231	00949	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	0,00D	1.950,00	1.950,00	0,00D
1.1.1.2.01.0232	00950	MUNICIPIO DE TRIUNFO	0,00D	9.202,00	9.202,00	0,00D
1.1.1.2.01.0233	00951	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	0,00D	70.821,00	70.821,00	0,00D
1.1.1.2.01.0234	00952	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	0,00D	18.480,00	18.480,00	0,00D
1.1.1.2.01.0235	00953	MUNICIPIO DE CAMAQUA	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00D
1.1.1.2.01.0236	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0,00D	9.415,00	9.415,00	0,00D
1.1.1.2.01.0237	00955	RIO GRANDE CAMARA MUNICIPAL	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00D
1.1.1.2.01.0238	00956	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	0,00D	18.425,00	18.425,00	0,00D
1.1.1.2.01.0239	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	0,00D	7.291,00	7.291,00	0,00D
1.1.1.7		ESTOQUES	10.637,00D	7.302,00	10.637,00	7.302,00D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	10.637,00D	7.302,00	10.637,00	7.302,00D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.637,00D	7.302,00	10.637,00	7.302,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	812,29D	33.500,00	34.312,29	0,00D
1.3.5		IMOBILIZADO	812,29D	33.500,00	34.312,29	0,00D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	32.687,71C	33.500,00	812,29	0,00C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	32.687,71C	33.500,00	812,29	0,00C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	32.687,71C	33.500,00	812,29	0,00C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		253.479,55 C	1.072.734,22	843.292,14	24.037,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.902,86 C	528.577,16	660.792,14	150.117,84 C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS		11.391,07 C	415.189,83	552.147,30	148.348,54 C
2.1.1.3	FORNECEDORES		11.391,07 C	414.056,43	551.013,90	148.348,54 C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS		11.391,07 C	414.056,43	551.013,90	148.348,54 C
2.1.1.3.01.0002	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	0,00 C	13.724,72	13.724,72	0,00 C
2.1.1.3.01.0007	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	0,00 C	5.101,74	9.256,98	4.155,24 C
2.1.1.3.01.0011	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	1.760,00	1.760,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0012	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	737,95 C	35.106,35	45.701,74	11.333,34 C
2.1.1.3.01.0019	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	0,00 C	19.898,70	19.898,70	0,00 C
2.1.1.3.01.0037	00524	FINATTO COM IMP EXP MAQ EUIP LTDA	0,00 C	123,00	123,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0055	00547	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00 C	5.023,80	14.779,44	9.755,64 C
2.1.1.3.01.0062	00558	DELL COMPUTADORES LTDA	0,00 C	16.800,24	16.800,24	0,00 C
2.1.1.3.01.0088	00587	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	6.478,20	6.478,20	0,00 C
2.1.1.3.01.0095	00594	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	10.354,05	10.354,05	0,00 C
2.1.1.3.01.0106	00605	UNIDOS VEICULOS E MAQUINAS LTDA	0,00 C	867,00	867,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0122	00621	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00 C	32.309,64	32.309,64	0,00 C
2.1.1.3.01.0135	00634	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00 C	3.658,00	3.658,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0137	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	0,00 C	23.631,01	30.611,01	6.980,00 C
2.1.1.3.01.0140	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.843,12 C	93.207,82	118.600,25	34.235,55 C
2.1.1.3.01.0143	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	0,00 C	10.458,63	10.458,63	0,00 C
2.1.1.3.01.0154	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda	0,00 C	668,76	668,76	0,00 C
2.1.1.3.01.0159	00807	PROMASTERS LTDA ME	1.810,00 C	6.871,79	5.061,79	0,00 C
2.1.1.3.01.0166	00833	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS	0,00 C	13,53	13,53	0,00 C
2.1.1.3.01.0185	00891	CARTAO DE CREDITO	0,00 C	93.674,07	93.674,07	0,00 C
2.1.1.3.01.0196	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00 C	26.059,67	107.948,44	81.888,77 C
2.1.1.3.01.0197	00957	DREBESFIL 200	0,00 C	1.424,71	1.424,71	0,00 C
2.1.1.3.01.0198	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	0,00 C	3.121,00	3.121,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0199	00959	TIME CLOTH VEST LTDA	0,00 C	3.720,00	3.720,00	0,00 C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 C	1.133,40	1.133,40	0,00 C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS		0,00 C	1.133,40	1.133,40	0,00 C
2.1.1.7.01.0003	00541	CARTAO BNDES_BANRISUL	0,00 C	1.133,40	1.133,40	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		6.212,71 C	78.739,13	74.005,32	1.478,90 C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		6.212,71 C	78.739,13	74.005,32	1.478,90 C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		6.212,71 C	78.739,13	74.005,32	1.478,90 C
2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	0,00 C	367,51	417,68	50,17 C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	6.212,71 C	78.371,62	73.587,64	1.428,73 C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS		299,08 C	34.648,20	34.639,52	290,40 C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00 C	31.120,00	31.120,00	0,00 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	0,00 C	31.120,00	31.120,00	0,00 C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS		299,08 C	3.528,20	3.519,52	290,40 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	275,00 C	3.407,80	3.423,20	290,40 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	24,08 C	120,40	96,32	0,00 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	235.576,69 C	544.157,06	182.500,00	126.080,37 D
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	JONES AZEVEDO DA ROCHA	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
2.5.1.1.01.0003	00554	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	185.576,69 C	544.157,06	182.500,00	176.080,37 D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	185.576,69 C	0,00	0,00	185.576,69 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	185.576,69 C	0,00	0,00	185.576,69 C
2.5.9.4.01		LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00 D	544.157,06	182.500,00	361.657,06 D
2.5.9.4.01.0001	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	0,00 D	361.657,06	182.500,00	179.157,06 D
2.5.9.4.01.0004	00911	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00 C	182.500,00	0,00	182.500,00 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	740.945,44	1.014.611,14	273.665,70 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	740.945,44	1.014.611,14	273.665,70 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	707.445,44	981.111,14	273.665,70 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	618.012,47	981.111,14	363.098,67 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	153.352,64	973.809,14	820.456,50 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	0,00	973.809,14	973.809,14 C
3.1.1.1.1.1.20		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	973.809,14	973.809,14 C
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00 C	0,00	973.809,14	973.809,14 C
3.1.1.1.1.3		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 D	153.352,64	0,00	153.352,64 D
3.1.1.1.1.3.10		DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00 D	79.765,00	0,00	79.765,00 D
3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	0,00 D	79.765,00	0,00	79.765,00 D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	0,00 D	73.587,64	0,00	73.587,64 D
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	0,00 D	73.587,64	0,00	73.587,64 D
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	464.659,83	7.302,00	457.357,83 D
3.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	464.659,83	7.302,00	457.357,83 D
3.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	464.659,83	7.302,00	457.357,83 D
3.1.1.1.3.3.01.01	00321	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00 D	10.637,00	0,00	10.637,00 D
3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00 D	453.605,15	0,00	453.605,15 D
3.1.1.1.3.3.01.10	00323	(+) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS/ ICMS	0,00 D	417,68	0,00	417,68 D
3.1.1.1.3.3.01.40	00329	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00 C	0,00	7.302,00	7.302,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	84.833,63	0,00	84.833,63 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	84.833,63	0,00	84.833,63 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	84.833,63	0,00	84.833,63 D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00 D	31.120,00	0,00	31.120,00 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	5.855,00	0,00	5.855,00 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE/INTERNET	0,00 D	855,89	0,00	855,89 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	500,18	0,00	500,18 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00557	FRETES E ENCOMENDAS	0,00 D	30,40	0,00	30,40 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E	0,00 D	22.791,93	0,00	22.791,93 D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	3.848,26	0,00	3.848,26 D
3.1.1.3.1.1.06.28	00504	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	0,00 C	2.563,74	0,00	2.563,74 D
3.1.1.3.1.1.06.29	00531	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS/OUTRAS	0,00 D	107,80	0,00	107,80 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	11.361,01	0,00	11.361,01 D
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS/SISTEMAS	0,00 D	988,72	0,00	988,72 D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00 D	214,60	0,00	214,60 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00 D	3.720,00	0,00	3.720,00 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	876,10	0,00	876,10 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	4.599,34	0,00	4.599,34 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	3.787,05	0,00	3.787,05 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.787,05	0,00	3.787,05D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	3.787,05	0,00	3.787,05D
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	0,00D	812,29	0,00	812,29D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	0,00D	812,29	0,00	812,29D
3.1.3		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00D	33.500,00	33.500,00	0,00D
3.1.3.1.3		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00C	33.500,00	33.500,00	0,00C
3.1.3.1.3.3.01		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZ	0,00D	33.500,00	33.500,00	0,00D
3.1.3.1.3.3.01.03	00428	CUSTO DE BAIXA E DE ALIENACAO DE	0,00D	33.500,00	33.500,00	0,00D

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:

JONES AZEVEDO DA ROCHA
CPF: 813.382.440-00
Administrador

Responsável contábil:

EVERALDO SANTOS MACHADO
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561
Contador



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	253.479,55 D	4.148.396,72	4.104.173,10	297.703,17 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	252.667,26 D	4.114.896,72	4.069.860,81	297.703,17 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	171.323,35 D	3.057.024,56	3.087.007,80	141.340,11 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	105.195,09 D	388.823,35	368.913,95	125.104,49 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	105.195,09 D	388.823,35	368.913,95	125.104,49 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	94,83 D	1.893.409,39	1.893.475,44	28,78 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BANRISUL	94,83 D	270.625,72	270.691,77	28,78 D
1.1.1.1.02.0003	00919	SANTANDER	0,00 D	1.622.783,67	1.622.783,67	0,00 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	66.033,43 D	774.791,82	824.618,41	16.206,84 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO BANRISUL C/APLIC	0,00 D	112.350,48	112.220,15	130,33 D
1.1.1.1.03.0004	00920	SANTANDER C/APLIC	19.639,52 D	643.170,89	655.235,76	7.574,65 D
1.1.1.1.03.0005	00946	SANTANDER C/APLIC CDB	46.393,91 D	19.270,45	57.162,50	8.501,86 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	70.706,91 D	1.050.570,16	972.216,01	149.061,06 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	70.706,91 D	1.050.570,16	972.216,01	149.061,06 D
1.1.1.2.01.0013	00652	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS IGP	0,00 D	11.417,40	11.417,40	0,00 D
1.1.1.2.01.0014	00653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	0,00 D	2.985,00	2.985,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0018	00657	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0022	00661	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA	0,00 D	18.352,90	18.352,90	0,00 D
1.1.1.2.01.0040	00679	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0047	00686	CARWAY SUL VEICULOS LTDA	0,00 D	160,00	160,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0065	00704	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	0,00 D	4.930,00	4.930,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0066	00708	RBS PARTICIPACOES SA	7.687,00 D	23.755,00	22.735,00	8.707,00 D
1.1.1.2.01.0067	00709	SERTARIA DA AGRICULTURA PECUARIA E	0,00 D	6.437,10	0,00	6.437,10 D
1.1.1.2.01.0069	00711	CEEMEF GRANDE ORIENTE DO RS	4.950,00 D	0,00	4.950,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0075	00718	BRIGADA MILITAR - CCB COMANDO DO	0,00 D	85.744,82	85.744,82	0,00 D
1.1.1.2.01.0081	00726	OAB/RS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO	0,00 D	37.162,00	4.470,00	32.692,00 D
1.1.1.2.01.0084	00734	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	5.217,40 D	0,00	5.217,40	0,00 D
1.1.1.2.01.0086	00736	PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE	0,00 D	8.611,75	8.611,75	0,00 D
1.1.1.2.01.0087	00737	DEPARTAMENTO ANTONOMO DE ESTRADAS	0,00 D	8.406,96	8.406,96	0,00 D
1.1.1.2.01.0090	00744	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	77.266,80	77.266,80	0,00 D
1.1.1.2.01.0097	00755	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00 D	44.644,00	44.644,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0101	00759	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	0,00 D	1.067,00	1.067,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0104	00762	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	7.570,54 D	27.702,00	12.272,00	23.000,54 D
1.1.1.2.01.0111	00774	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	0,00 D	17.020,00	17.020,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0114	00778	FUNDAÇAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE	11.202,26 D	136.460,00	82.214,15	65.448,11 D
1.1.1.2.01.0115	00780	FUNDAÇAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	19.716,31 D	16.539,00	23.479,00	12.776,31 D
1.1.1.2.01.0117	00782	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	5.217,40 D	481,98	5.699,38	0,00 D
1.1.1.2.01.0119	00784	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO	6.199,30 D	16.325,80	22.525,10	0,00 D
1.1.1.2.01.0124	00798	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO	0,00 D	4.291,40	4.291,40	0,00 D
1.1.1.2.01.0129	00805	RADIO GAUCHA S.A	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0130	00806	RBS PARTICIPACOES S/A	0,00 D	14.888,00	14.888,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0132	00809	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	0,00 D	14.632,00	14.632,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0136	00813	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00 D	4.498,00	4.498,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0140	00817	MUNICIPIO DE ARAMBARE	0,00 D	1.290,00	1.290,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0147	00825	MUNICIPIO DE TAQUARA	0,00 D	9.375,00	9.375,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0155	00839	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00 D	42.249,50	42.249,50	0,00 D
1.1.1.2.01.0167	00861	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00 D	46.436,00	46.436,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0171	00868	PREF MUN DE WESTFALIA	0,00 D	950,00	950,00	0,00 D
1.1.1.2.01.0189	00893	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO	2.608,70 D	42.498,75	45.107,45	0,00 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.2.01.0192	00896	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00D	78.393,00	78.393,00	0,00D
1.1.1.2.01.0206	00912	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00D
1.1.1.2.01.0207	00913	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	0,00D	1.180,00	1.180,00	0,00D
1.1.1.2.01.0214	00927	MUNICIPIO DE AJURICABA	0,00D	8.097,00	8.097,00	0,00D
1.1.1.2.01.0218	00932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMMO	0,00D	9.295,00	9.295,00	0,00D
1.1.1.2.01.0222	00937	TELEVISAO IMEMBUI SA	338,00D	0,00	338,00	0,00D
1.1.1.2.01.0224	00939	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
1.1.1.2.01.0229	00945	S & M COMERCIO DE CONFECCOES E	0,00D	1.940,00	1.940,00	0,00D
1.1.1.2.01.0230	00947	MUNICIPIO DE GUAPORE	0,00D	58.068,00	58.068,00	0,00D
1.1.1.2.01.0231	00949	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO	0,00D	1.950,00	1.950,00	0,00D
1.1.1.2.01.0232	00950	MUNICIPIO DE TRIUNFO	0,00D	9.202,00	9.202,00	0,00D
1.1.1.2.01.0233	00951	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	0,00D	70.821,00	70.821,00	0,00D
1.1.1.2.01.0234	00952	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	0,00D	18.480,00	18.480,00	0,00D
1.1.1.2.01.0235	00953	MUNICIPIO DE CAMAQUA	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00D
1.1.1.2.01.0236	00954	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0,00D	9.415,00	9.415,00	0,00D
1.1.1.2.01.0237	00955	RIO GRANDE CAMARA MUNICIPAL	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00D
1.1.1.2.01.0238	00956	MUNICIPIO DE SAPIRANGA	0,00D	18.425,00	18.425,00	0,00D
1.1.1.2.01.0239	00960	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	0,00D	7.291,00	7.291,00	0,00D
1.1.1.7		ESTOQUES	10.637,00D	7.302,00	10.637,00	7.302,00D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	10.637,00D	7.302,00	10.637,00	7.302,00D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.637,00D	7.302,00	10.637,00	7.302,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	812,29D	33.500,00	34.312,29	0,00D
1.3.5		IMOBILIZADO	812,29D	33.500,00	34.312,29	0,00D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	32.687,71C	33.500,00	812,29	0,00C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	32.687,71C	33.500,00	812,29	0,00C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	32.687,71C	33.500,00	812,29	0,00C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		253.479,55 C	1.072.734,22	1.116.957,84	297.703,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.902,86 C	528.577,16	660.792,14	150.117,84 C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS		11.391,07 C	415.189,83	552.147,30	148.348,54 C
2.1.1.3	FORNECEDORES		11.391,07 C	414.056,43	551.013,90	148.348,54 C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS		11.391,07 C	414.056,43	551.013,90	148.348,54 C
2.1.1.3.01.0002	00126	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	0,00 C	13.724,72	13.724,72	0,00 C
2.1.1.3.01.0007	00491	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	0,00 C	5.101,74	9.256,98	4.155,24 C
2.1.1.3.01.0011	00495	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	1.760,00	1.760,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0012	00496	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	737,95 C	35.106,35	45.701,74	11.333,34 C
2.1.1.3.01.0019	00503	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	0,00 C	19.898,70	19.898,70	0,00 C
2.1.1.3.01.0037	00524	FINATTO COM IMP EXP MAQ EUIP LTDA	0,00 C	123,00	123,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0055	00547	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00 C	5.023,80	14.779,44	9.755,64 C
2.1.1.3.01.0062	00558	DELL COMPUTADORES LTDA	0,00 C	16.800,24	16.800,24	0,00 C
2.1.1.3.01.0088	00587	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	6.478,20	6.478,20	0,00 C
2.1.1.3.01.0095	00594	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00 C	10.354,05	10.354,05	0,00 C
2.1.1.3.01.0106	00605	UNIDOS VEICULOS E MAQUINAS LTDA	0,00 C	867,00	867,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0122	00621	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00 C	32.309,64	32.309,64	0,00 C
2.1.1.3.01.0135	00634	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00 C	3.658,00	3.658,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0137	00636	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	0,00 C	23.631,01	30.611,01	6.980,00 C
2.1.1.3.01.0140	00639	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.843,12 C	93.207,82	118.600,25	34.235,55 C
2.1.1.3.01.0143	00642	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	0,00 C	10.458,63	10.458,63	0,00 C
2.1.1.3.01.0154	00794	Equipatech Imp. Exp. Ltda	0,00 C	668,76	668,76	0,00 C
2.1.1.3.01.0159	00807	PROMASTERS LTDA ME	1.810,00 C	6.871,79	5.061,79	0,00 C
2.1.1.3.01.0166	00833	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS	0,00 C	13,53	13,53	0,00 C
2.1.1.3.01.0185	00891	CARTAO DE CREDITO	0,00 C	93.674,07	93.674,07	0,00 C
2.1.1.3.01.0196	00948	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00 C	26.059,67	107.948,44	81.888,77 C
2.1.1.3.01.0197	00957	DREBESFIL 200	0,00 C	1.424,71	1.424,71	0,00 C
2.1.1.3.01.0198	00958	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	0,00 C	3.121,00	3.121,00	0,00 C
2.1.1.3.01.0199	00959	TIME CLOTH VEST LTDA	0,00 C	3.720,00	3.720,00	0,00 C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 C	1.133,40	1.133,40	0,00 C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS		0,00 C	1.133,40	1.133,40	0,00 C
2.1.1.7.01.0003	00541	CARTAO BNDES_BANRISUL	0,00 C	1.133,40	1.133,40	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		6.212,71 C	78.739,13	74.005,32	1.478,90 C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		6.212,71 C	78.739,13	74.005,32	1.478,90 C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		6.212,71 C	78.739,13	74.005,32	1.478,90 C
2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	0,00 C	367,51	417,68	50,17 C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	6.212,71 C	78.371,62	73.587,64	1.428,73 C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS		299,08 C	34.648,20	34.639,52	290,40 C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00 C	31.120,00	31.120,00	0,00 C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	0,00 C	31.120,00	31.120,00	0,00 C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS		299,08 C	3.528,20	3.519,52	290,40 C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	275,00 C	3.407,80	3.423,20	290,40 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	24,08 C	120,40	96,32	0,00 C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	235.576,69 C	544.157,06	456.165,70	147.585,33 C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.5.1.1.01.0001	00211	JONES AZEVEDO DA ROCHA	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
2.5.1.1.01.0003	00554	MARILENE AZEVEDO DA ROCHA	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	185.576,69 C	544.157,06	456.165,70	97.585,33 C
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	185.576,69 C	0,00	273.665,70	459.242,39 C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	185.576,69 C	0,00	273.665,70	459.242,39 C
2.5.9.4.01		LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00 D	544.157,06	182.500,00	361.657,06 D
2.5.9.4.01.0001	00488	JONES AZEVEDO DA ROCHA	0,00 D	361.657,06	182.500,00	179.157,06 D
2.5.9.4.01.0004	00911	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00 C	182.500,00	0,00	182.500,00 D

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:

JONES AZEVEDO DA ROCHA

CPF: 813.382.440-00

Administrador

Responsável contábil:

EVERALDO SANTOS MACHADO

CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561

Contador



Estrutura	Item	2023
10	RECEITA BRUTA	
10.20	VENDAS DE MERCADORIAS	
10.20.10	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	973.809,14 C
10.25.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE MERC	973.809,14 C
10.40.10.10.10	TOTAL DA RECEITA BRUTA	973.809,14 C
10.50		
15	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS	
15.10.20	DEVOL DE MERCADORIAS	79.765,00 D
15.15.10.10	TOTAL DAS DEVOL E ABATIMENTOS	79.765,00 D
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS	
15.25.50	OUTROS IMPOSTOS S/VENDAS	73.587,64 D
15.30.10.10	TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	73.587,64 D
15.35.10.10.10	TOTAL DAS DED DE VENDAS	153.352,64 D
15.40		
20	(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	820.456,50 C
25	(-) CUSTO DAS VENDAS	
25.20	(-) CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	457.357,83 D
25.35.10	TOTAL DO CUSTO DAS VENDAS	457.357,83 D
25.40		
30	(=) LUCRO BRUTO	363.098,67 C
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.833,63 D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	3.787,05 D
35.50	(-) DEPRECIACOES	812,29 D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	89.432,97 D
40.10		
45	(=) LUCRO OU PREJ LIQ OPERAC	273.665,70 C
60	(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR	273.665,70 C
65.30		
70	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERC	273.665,70 C
70.15	QUANTID DE ACOES	1
70.20.10.10	LUCRO LIQUIDO POR ACAA - Fórmula: "70"/"70.15"	273.665,70 C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:
JONES AZEVEDO DA ROCHA
CPF: 813.382.440-00
Administrador

Responsável contábil:
EVERALDO SANTOS MACHADO
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561
Contador



Estrutura	Item	2023
10	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	50.000,00 C
10.10		
10.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	50.000,00 C
10.10.10.10	(+) AUMENTO DE CAPITAL	
10.10.20	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	50.000,00 C
10.10.30		
10.10.40	RESERVAS DE CAPITAL	
20		
20.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
20.10.20	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	
20.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
20.10.50	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
30		
30.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
30.10.20	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
30.10.40	RESERVAS DE LUCROS	
40		
40.10	RESERVA LEGAL	
40.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.10.40		
40.10.20	RESERVA ESTATUTARIA	
40.10.20.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.20.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.20.40		
40.10.30	RESERVA PARA CONTIGENCIAS	
40.10.30.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.30.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.30.40		
40.10.40	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	
40.10.40.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.40.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.40.40		
40.10.50	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	
40.10.50.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	
40.10.50.20	(+) DESTINACAO DO LUCRO LIQU EXERCICIO	
40.10.50.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	
40.10.50.40		
50	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	97.585,33 C
50.10		
50.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	185.576,69 C
50.10.20	(+) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	273.665,70 C
50.10.30	DISTRIBUICAO DE LUCROS	361.657,06 D
50.10.40	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	97.585,33 C
50.20		
60	PATRIMONIO LIQUIDO - TOTAL GERAL	147.585,33 C
60.10		
60.10.10	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	235.576,69 C
60.10.20	(+) OUTROS ACRESCIMOS/DIMINUICOES	87.991,36 D
60.10.30	(=) SALDO NO FINAL DO EXERCICIO	147.585,33 C



Estrutura	Item	2023
-----------	------	------

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:
JONES AZEVEDO DA ROCHA
CPF: 813.382.440-00
Administrador

Responsável contábil:
EVERALDO SANTOS MACHADO
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561
Contador



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2023.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade foi constituída em 09.04.2015, com sede em Porto Alegre – RS, tendo como o objetivo social o COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE: - Maquinas e Equipamentos Para uso comercial, Industrial e Pessoal, Computadores, Equipamentos eletrônicos e Suprimentos de Informática, Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Peças e Acessórios para aparelhos eletrônicos para uso comercial, Industrial e para uso doméstico, Equipamentos para Telefonia e Comunicação, Material elétrico, Material de Construção em Geral, Livros e Papelaria, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE, Computadores, equipamentos eletrônicos, Maquinas e Equipamentos de Comunicação, Manutenção elétrica, Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança Eletrônico, Treinamento em Informática.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei 6.404/76 das sociedades por ações e observância às Normas Brasileiras de Contabilidade e dispositivos da legislação tributária.

3 - CAPITAL SOCIAL

O capital social atual é de R\$ 50.000,00(Cinquenta mil reais), divididos em 50.000(cinquenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizado.

Porto Alegre, 31.12.2023.

Jones Azevedo da Rocha
CPF: 813.382.440-00
Administrador

Everaldo Santos Machado
CRC-CO/RS 63561
Contador



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
NIRE:	4320776867-1	CNPJ:	22.229.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963622587		Inscrição Municipal:	27644626	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/04/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	12/09/2024
Quantidade de páginas:	83		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
759.437.780-04	EVERALDO SANTOS MACHADO	Contador	63561 RS
813.382.440-00	JONES AZEVEDO DA ROCHA	Administrador	