Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO					
NIRE:	4310361473-2	CNPJ:	97.042.055/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VIAMAO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1590110177		Inscrição Municipal:		11978
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/11/1993		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	168
Data	04/05/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
578.867.330-53	MARCIA BEATRIZ FLORINTINO	Contador	RS 67419/O-7
290.139.760-34	MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

npresa: **MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO - EPP**
N.P.J.: 97.042.055/0001-04
ríodo: 01/01/2021 - 31/12/2021
sc. Junta Comercial: 43103614732 Data: 12/11/1993

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/01/2021	9527	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR AJUSTE DE SALDO BB APLICAÇÃO	3.554,19	
/01/2021	9527	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR AJUSTE DE SALDO BB APLICAÇÃO		3.554,19
/01/2021	9569	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VLR BAIXA DE INSS 01-2020	1.805,50	
/01/2021	9569	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VLR BAIXA DE INSS 01-2020		1.805,50
/01/2021	9907	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR BAIXA DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.323,31	
/01/2021	9907	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR BAIXA DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.323,31
/01/2021	11289	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	VLR. REF. AJUSTE DE DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	5.220,21	
/01/2021	11289	2.3.03.005.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR. REF. AJUSTE DE DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		5.220,21
/01/2021	11290	2.3.03.005.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR. REF. EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO DIGITAL BANCO DO BRASIL LANÇADO INDEVIDAMENTE EM 01/12/2020 COMO APLICAÇÃO	27.500,00	
/01/2021	11290	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VLR. REF. EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO DIGITAL BANCO DO BRASIL LANÇADO INDEVIDAMENTE EM 01/12/2020 COMO APLICAÇÃO		27.500,00
/01/2021	11321	2.3.03.005.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. FINANCIAMENTO DE VEICULO HILUX CD DSL 4X4 SRX GRS 20/20 ANO/MOD 2020 NÃO CONTABILIZADO EM 2020	130.000,00	
/01/2021	11321	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	VALOR REF. FINANCIAMENTO DE VEICULO HILUX CD DSL 4X4 SRX GRS 20/20 ANO/MOD 2020 NÃO CONTABILIZADO EM 2020		130.000,00
/01/2021	11463	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 2020	908,72	
/01/2021	11463	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 2020		908,72
				TOTAL DO DIA	176.311,93	176.311,93
4/01/2021	8401	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.000,00	
4/01/2021	8401	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		3.000,00
4/01/2021	8402	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO 4029826 ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	506,80	
4/01/2021	8402	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 4029826 ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA		506,80
4/01/2021	8403	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	BB GIRO	933,16	
4/01/2021	8403	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		933,16
4/01/2021	8404	3.3.01.005.006	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	3,84	
4/01/2021	8404	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,84
4/01/2021	8405	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.556,20	
4/01/2021	8405	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.556,20
4/01/2021	9664	2.1.01.001.001	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	706749 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	138,83	
4/01/2021	9664	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	706749 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER		138,83
4/01/2021	9936	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	781,79	
4/01/2021	9936	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		781,79
4/01/2021	9937	3.3.01.005.005	JUROS	JUROS S/ LIMITE	350,58	
4/01/2021	9937	1.1.01.002.002	BRADESCO	JUROS S/ LIMITE		350,58
4/01/2021	9938	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	300,00	
4/01/2021	9938	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		300,00
4/01/2021	9939	3.3.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO CORSAN	131,21	
4/01/2021	9939	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO CORSAN		131,21
4/01/2021	10670	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 706749 DE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	138,83	
4/01/2021	10670	2.1.01.001.001	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	VALORNF Nº 706749 DE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER		138,83
4/01/2021	11293	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR DESPESA ADICIONAL S/BB GIRO DIGITAL	104,50	
4/01/2021	11293	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR DESPESA ADICIONAL S/BB GIRO DIGITAL		104,50
4/01/2021	11294	3.3.01.005.006	IOF	VALOR DESPESA IOF S/BB GIRO DIGITAL	14,66	
4/01/2021	11294	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR DESPESA IOF S/BB GIRO DIGITAL		14,66
4/01/2021	11295	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS	814,00	
4/01/2021	11295	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS		814,00
				TOTAL DO DIA	8.774,40	8.774,40
05/01/2021	8406	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	311,47	
05/01/2021	8406	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		311,47
				TRANSPORTE	311,47	311,47

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO - EPP
N.P.J.: 97.042.055/0001-04
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43103614732 Data: 12/11/1993

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	311,47	311,47
5/01/2021	8407	2.3.03.005.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BB GIRO NÃO CONTABILIZADA	4.286,38	
5/01/2021	8407	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA BB GIRO NÃO CONTABILIZADA		4.286,38
5/01/2021	8408	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.597,85	
5/01/2021	8408	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		4.597,85
5/01/2021	9940	3.3.01.005.006	IOF	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO IOF	13,76	
5/01/2021	9940	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO IOF		13,76
5/01/2021	9941	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	13,76	
5/01/2021	9941	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		13,76
				TOTAL DO DIA	9.223,22	9.223,22
6/01/2021	8410	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.000,00	
6/01/2021	8410	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		5.000,00
6/01/2021	9665	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	9002 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	3.844,69	
6/01/2021	9665	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	9002 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		3.844,69
6/01/2021	9942	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO	5.000,00	
6/01/2021	9942	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO		5.000,00
6/01/2021	9943	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	11,05	
6/01/2021	9943	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		11,05
6/01/2021	9944	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
6/01/2021	9944	1.1.01.002.002	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
6/01/2021	9945	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	11,05	
6/01/2021	9945	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		11,05
06/01/2021	10671	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 9002 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	3.844,69	
06/01/2021	10671	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 9002 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		3.844,69
				TOTAL DO DIA	22.711,48	22.711,48
07/01/2021	8276	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 12/2020 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO	1.841,11	
07/01/2021	8276	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 12/2020 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO		1.841,11
07/01/2021	8277	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 12/2020 ROBSON FORTUNATO DA SILVA	1.935,41	
07/01/2021	8277	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 12/2020 ROBSON FORTUNATO DA SILVA		1.935,41
07/01/2021	8278	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 12/2020 CRISTIAN VICTORIA FARIAS	1.566,79	
07/01/2021	8278	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 12/2020 CRISTIAN VICTORIA FARIAS		1.566,79
07/01/2021	8279	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 12/2020 MATHEUS MOYSES BITENCOURT	1.347,89	
07/01/2021	8279	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 12/2020 MATHEUS MOYSES BITENCOURT		1.347,89
07/01/2021	8275	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 12/2020 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA	1.540,74	
07/01/2021	8275	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 12/2020 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA		1.540,74
07/01/2021	8411	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
07/01/2021	8411	1.1.01.002.002	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
07/01/2021	8412	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	324,87	
07/01/2021	8412	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		324,87
07/01/2021	8413	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.675,13	
07/01/2021	8413	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		5.675,13
07/01/2021	9666	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS	104508 FONTE DAS TINTAS	991,10	
07/01/2021	9666	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	104508 FONTE DAS TINTAS		991,10
07/01/2021	9946	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO	5.000,00	
07/01/2021	9946	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO		5.000,00
07/01/2021	9947	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	53,18	
07/01/2021	9947	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		53,18
07/01/2021	10672	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 104508 DE FONTE DAS TINTAS	991,10	
				TRANSPORTE	27.267,32	26.276,22

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.267,32	26.276,22
/01/2021	10672	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS	VALORNF Nº 104508 DE FONTE DAS TINTAS		991,10
				TOTAL DO DIA	27.267,32	27.267,32
/01/2021	8414	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	10.092,04	
/01/2021	8414	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		10.092,04
/01/2021	8415	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.125,00	
/01/2021	8415	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.125,00
/01/2021	8416	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	11.113,74	
/01/2021	8416	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		11.113,74
/01/2021	9949	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	610,00	
/01/2021	9949	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		610,00
/01/2021	9950	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	67,68	
/01/2021	9950	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		67,68
/01/2021	9951	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL -FGTS	1.016,93	
/01/2021	9951	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL -FGTS		1.016,93
/01/2021	9952	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	125,00	
/01/2021	9952	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		125,00
				TOTAL DO DIA	24.150,39	24.150,39
/01/2021	9625	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	RECEBIDO NF Nº 202000000000137 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	48.641,60	
/01/2021	9625	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECEBIDO NF Nº 202000000000137 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		48.641,60
				TOTAL DO DIA	48.641,60	48.641,60
/01/2021	8417	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	730,78	
/01/2021	8417	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		730,78
/01/2021	8418	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
/01/2021	8418	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
/01/2021	9953	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	637,86	
/01/2021	9953	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		637,86
/01/2021	9954	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	640,13	
/01/2021	9954	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		640,13
/01/2021	9955	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	222,37	
/01/2021	9955	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		222,37
/01/2021	9956	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	79,90	
/01/2021	9956	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		79,90
/01/2021	9957	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	1.425,26	
/01/2021	9957	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		1.425,26
/01/2021	9958	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	813,60	
/01/2021	9958	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		813,60
/01/2021	9959	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	554,80	
/01/2021	9959	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		554,80
/01/2021	9960	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	10,49	
/01/2021	9960	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		10,49
				TOTAL DO DIA	5.268,19	5.268,19
3/01/2021	7770	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000138 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		39.978,00
3/01/2021	7770	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000138 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	34.139,98	
				TRANSPORTE	34.139,98	39.978,00

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.139,98	39.978,00
/01/2021	7772	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 01/2021	1.440,44	
/01/2021	7772	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 01/2021		1.440,44
/01/2021	7771	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 01/2021	1.440,44	
/01/2021	7771	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 01/2021		1.440,44
/01/2021	7770	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 01/2021	1.440,44	
/01/2021	7770	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 01/2021	4.397,58	
/01/2021	9961	3.3.01.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE/RS	384,86	
/01/2021	9961	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE/RS		384,86
				TOTAL DO DIA	43.243,74	43.243,74
/01/2021	9962	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	178,00	
/01/2021	9962	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		178,00
/01/2021	9963	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	72,55	
/01/2021	9963	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		72,55
				TOTAL DO DIA	250,55	250,55
/01/2021	8419	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	337,40	
/01/2021	8419	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		337,40
/01/2021	8420	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	4.492,81	
/01/2021	8420	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.492,81
/01/2021	9964	3.3.01.003.003	TELEFONE	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL	249,99	
/01/2021	9964	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL		249,99
				TOTAL DO DIA	5.080,20	5.080,20
/01/2021	8294	1.1.02.006.001	ADIANTAMENTO FERIAS	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO	2.369,85	
/01/2021	8294	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO		2.369,85
				TOTAL DO DIA	2.369,85	2.369,85
/01/2021	6996	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 12/2020	4.523,24	
/01/2021	6996	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 12/2020		4.523,24
/01/2021	8421	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	49.862,14	
/01/2021	8421	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		49.862,14
/01/2021	8422	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.700,00	
/01/2021	8422	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.700,00
/01/2021	8423	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	2.369,85	
/01/2021	8423	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		2.369,85
/01/2021	8424	1.1.01.002.002	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.000,00	
/01/2021	8424	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.000,00
/01/2021	8425	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	4.523,24	
/01/2021	8425	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.523,24
/01/2021	8426	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	484,38	
/01/2021	8426	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		484,38
/01/2021	8427	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.670,00	
/01/2021	8427	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.670,00
/01/2021	8428	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	400,05	
/01/2021	8428	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		400,05
/01/2021	8429	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
/01/2021	8429	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
/01/2021	8430	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	756,50	
/01/2021	8430	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		756,50
/01/2021	8431	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.695,83	
/01/2021	8431	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		5.695,83
/01/2021	9667	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS	105096 FONTE DAS TINTAS	642,10	
/01/2021	9667	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	105096 FONTE DAS TINTAS		642,10
/01/2021	9966	1.1.01.003.001	BRADESCO FICFIRF S	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. BRADESCO FICFIRF S	4.013,45	
				TRANSPORTE	103.085,78	99.072,33

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO - EPP**
N.P.J.: 97.042.055/0001-04
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43103614732 Data: 12/11/1993

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.085,78	99.072,33
/01/2021	9966	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. BRADESCO FICFIRF S		4.013,45
/01/2021	9967	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	2.350,31	
/01/2021	9967	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		2.350,31
/01/2021	9968	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	8.600,00	
/01/2021	9968	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		8.600,00
/01/2021	10673	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 105096 DE FONTE DAS TINTAS	642,10	
/01/2021	10673	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS	VALORNF Nº 105096 DE FONTE DAS TINTAS		642,10
				TOTAL DO DIA	114.678,19	114.678,19
1/01/2021	8432	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.166,35	
1/01/2021	8432	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.166,35
1/01/2021	8433	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
1/01/2021	8433	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
1/01/2021	8434	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	46,20	
1/01/2021	8434	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		46,20
1/01/2021	8435	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	244,00	
1/01/2021	8435	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		244,00
1/01/2021	8436	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.856,55	
1/01/2021	8436	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		4.856,55
1/01/2021	9899	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 12/2020	450,00	
1/01/2021	9899	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 12/2020		450,00
1/01/2021	9969	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	1.700,00	
1/01/2021	9969	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		1.700,00
1/01/2021	9970	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO FICFIRF S	1.700,00	
1/01/2021	9970	1.1.01.003.001	BRADESCO FICFIRF S	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO FICFIRF S		1.700,00
				TOTAL DO DIA	13.563,10	13.563,10
22/01/2021	8437	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
22/01/2021	8437	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
22/01/2021	8438	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
22/01/2021	8438	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
22/01/2021	8439	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
22/01/2021	8439	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
22/01/2021	8440	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
22/01/2021	8440	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
22/01/2021	8441	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	6.266,38	
22/01/2021	8441	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.266,38
22/01/2021	8442	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
22/01/2021	8442	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
22/01/2021	8443	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	839,31	
22/01/2021	8443	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		839,31
				TOTAL DO DIA	8.748,24	8.748,24
25/01/2021	7773	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000139 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		61.206,86
25/01/2021	7773	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000139 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	56.571,63	
25/01/2021	7775	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 01/2021	2.205,75	
25/01/2021	7775	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 01/2021		2.205,75
25/01/2021	7774	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 01/2021	2.205,75	
25/01/2021	7774	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 01/2021		2.205,75
25/01/2021	7773	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 01/2021	2.205,75	
25/01/2021	7773	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 01/2021	2.429,48	
25/01/2021	8444	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	600,00	
25/01/2021	8444	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		600,00
				TRANSPORTE	66.218,36	66.218,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

mpresa: **MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO - EPP**
N.P.J.: 97.042.055/0001-04
ríodo: 01/01/2021 - 31/12/2021
sc. Junta Comercial: 43103614732 Data: 12/11/1993

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.218,36	66.218,36
5/01/2021	8445	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
5/01/2021	8445	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
5/01/2021	9672	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	9648 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	2.398,06	
5/01/2021	9672	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	9648 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		2.398,06
5/01/2021	9673	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	2401 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	3.925,98	
5/01/2021	9673	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	2401 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		3.925,98
5/01/2021	9674	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	9677 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	5.645,64	
5/01/2021	9674	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	9677 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		5.645,64
5/01/2021	9675	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	9745 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	725,33	
5/01/2021	9675	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	9745 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		725,33
5/01/2021	9971	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO	1.886,50	
5/01/2021	9971	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO		1.886,50
5/01/2021	9972	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL -HDI SEGUROSB S/A	1.885,30	
5/01/2021	9972	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL -HDI SEGUROSB S/A		1.885,30
5/01/2021	10674	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 9648 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	2.398,06	
5/01/2021	10674	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 9648 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		2.398,06
5/01/2021	10675	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2401 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	3.925,98	
5/01/2021	10675	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 2401 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		3.925,98
25/01/2021	10676	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 9677 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	5.645,64	
25/01/2021	10676	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 9677 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		5.645,64
25/01/2021	10677	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 9745 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	725,33	
25/01/2021	10677	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 9745 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		725,33
				TOTAL DO DIA	95.382,73	95.382,73
26/01/2021	8446	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.657,75	
26/01/2021	8446	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.657,75
				TOTAL DO DIA	1.657,75	1.657,75
27/01/2021	8447	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	34.141,21	
27/01/2021	8447	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		34.141,21
27/01/2021	8448	1.2.01.001.001	CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P)	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	811,37	
27/01/2021	8448	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO		811,37
27/01/2021	8449	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	150,00	
27/01/2021	8449	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		150,00
27/01/2021	8450	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	59,90	
27/01/2021	8450	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		59,90
27/01/2021	8451	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.342,00	
27/01/2021	8451	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.342,00
27/01/2021	8452	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
27/01/2021	8452	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
27/01/2021	8453	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	21.445,47	
27/01/2021	8453	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		21.445,47
27/01/2021	9676	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS	105456 FONTE DAS TINTAS	423,00	
27/01/2021	9676	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	105456 FONTE DAS TINTAS		423,00
27/01/2021	9973	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	220,00	
27/01/2021	9973	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		220,00
27/01/2021	9974	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO FICFIRF S	218,80	
27/01/2021	9974	1.1.01.003.001	BRADESCO FICFIRF S	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO FICFIRF S		218,80
27/01/2021	10678	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 105456 DE FONTE DAS TINTAS	423,00	
				TRANSPORTE	60.237,30	59.814,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO - EPP**
N.P.J.: 97.042.055/0001-04
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43103614732 Data: 12/11/1993

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.237,30	59.814,30
/01/2021	10678	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS	VALORNF Nº 105456 DE FONTE DAS TINTAS		423,00
				TOTAL DO DIA	60.237,30	60.237,30
:/01/2021	8454	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
:/01/2021	8454	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
:/01/2021	8455	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.000,00	
:/01/2021	8455	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.000,00
3/01/2021	9677	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	9782 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	151,82	
3/01/2021	9677	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	9782 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		151,82
3/01/2021	9678	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	9809 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.768,70	
3/01/2021	9678	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	9809 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.768,70
8/01/2021	9975	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO FICFIRF S	1.690,00	
8/01/2021	9975	1.1.01.003.001	BRADESCO FICFIRF S	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO FICFIRF S		1.690,00
8/01/2021	9976	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO	6.810,00	
8/01/2021	9976	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO		6.810,00
8/01/2021	9977	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	8.500,00	
8/01/2021	9977	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		8.500,00
8/01/2021	10679	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 9782 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	151,82	
8/01/2021	10679	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 9782 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		151,82
28/01/2021	10680	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 9809 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.768,70	
28/01/2021	10680	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 9809 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.768,70
				TOTAL DO DIA	22.841,04	22.841,04
29/01/2021	8456	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	600,00	
29/01/2021	8456	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		600,00
29/01/2021	8457	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	342,80	
29/01/2021	8457	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		342,80
29/01/2021	8458	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
29/01/2021	8458	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
29/01/2021	8459	3.3.01.005.005	JUROS	COBRANÇA DE JUROS	251,27	
29/01/2021	8459	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		251,27
29/01/2021	8460	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.196,62	
29/01/2021	8460	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.196,62
29/01/2021	9679	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS	105569 FONTE DAS TINTAS	310,00	
29/01/2021	9679	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	105569 FONTE DAS TINTAS		310,00
29/01/2021	9909	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 30/56		342,80
29/01/2021	9909	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO PERT SN RFB	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 30/56	304,42	
29/01/2021	9909	3.3.01.005.005	JUROS	PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 30/56	38,38	
29/01/2021	9918	3.3.01.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 30/56	156,36	
29/01/2021	9918	2.1.06.001.002	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 30/56		156,36
29/01/2021	9927	2.1.06.001.003	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 25/51	101,59	
29/01/2021	9927	3.3.01.006.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 25/51		101,59
29/01/2021	10681	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 105569 DE FONTE DAS TINTAS	310,00	
29/01/2021	10681	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS	VALORNF Nº 105569 DE FONTE DAS TINTAS		310,00
				TOTAL DO DIA	3.613,99	3.613,99
30/01/2021	7700	3.3.01.002.001	PRÓ-LABORE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	2.090,00	
30/01/2021	7700	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		2.036,58
30/01/2021	7700	2.1.04.001.008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF A RECOLHER 01/2021		203,23
30/01/2021	7700	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	19.811,24	
30/01/2021	7700	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		37,75
30/01/2021	7700	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		281,42
30/01/2021	7700	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		10.709,40
				TRANSPORTE	21.901,24	13.268,38

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

mpresa: **MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO - EPP**
N.P.J.: 97.042.055/0001-04
ríodo: 01/01/2021 - 31/12/2021
sc. Junta Comercial: 43103614732 Data: 12/11/1993

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.901,24	13.268,38
)/01/2021	7700	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		1.656,87
)/01/2021	7700	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		123,87
)/01/2021	7700	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	35,89	
)/01/2021	7700	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		6.888,01
)/01/2021	7701	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	962,69	
)/01/2021	7701	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		962,69
)/01/2021	7702	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		84,05
)/01/2021	7702	3.3.01.001.001	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	953,01	
0/01/2021	7702	1.1.02.006.001	ADIANTAMENTO FERIAS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		868,96
0/01/2021	7703	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	76,24	
0/01/2021	7703	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		76,24
0/01/2021	7704	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		51,48
0/01/2021	7704	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	572,00	
0/01/2021	7704	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		520,52
0/01/2021	7705	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	45,82	
0/01/2021	7705	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		45,82
0/01/2021	7706	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	4.881,09	
0/01/2021	7706	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		4.881,09
0/01/2021	7707	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	7.053,20	
0/01/2021	7707	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		7.053,20
				TOTAL DO DIA	36.481,18	36.481,18
31/01/2021	7761	3.1.02.001.008	(-) SIMPLES	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 01/2021	7.578,10	
31/01/2021	7761	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 01/2021		7.578,10
31/01/2021	9537	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	0,35	
31/01/2021	9537	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		0,35
31/01/2021	9538	3.3.01.005.006	IOF	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	0,11	
31/01/2021	9538	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		0,11
31/01/2021	9539	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	0,01	
31/01/2021	9539	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		0,01
31/01/2021	9879	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 01/2021	350,00	
31/01/2021	9879	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 01/2021		350,00
31/01/2021	9886	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 01/2021-FOLHA	50,00	
31/01/2021	9886	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 01/2021-FOLHA		50,00
31/01/2021	10204	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL	0,25	
31/01/2021	10204	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL		0,25
31/01/2021	11966	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 01/2021	49,17	
31/01/2021	11966	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 01/2021		49,17
31/01/2021	11967	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 01/2021	4.498,67	
31/01/2021	11967	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 01/2021		4.498,67
				TOTAL DO DIA	12.526,66	12.526,66
				TOTAL DO MÊS	743.023,05	743.023,05
01/02/2021	8461	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO 438348 TEU BILHETE	491,80	
01/02/2021	8461	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 438348 TEU BILHETE		491,80
01/02/2021	8462	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	BB GIRO	879,68	
01/02/2021	8462	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		879,68
01/02/2021	8463	3.3.01.005.006	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	59,89	
01/02/2021	8463	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		59,89
01/02/2021	8464	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.431,37	
01/02/2021	8464	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.431,37
01/02/2021	9626	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	105612 FONTE DAS TINTAS LTDA	13,60	
01/02/2021	9626	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	105612 FONTE DAS TINTAS LTDA		13,60
01/02/2021	9627	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	105612 FONTE DAS TINTAS LTDA	696,00	
01/02/2021	9627	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	105612 FONTE DAS TINTAS LTDA		696,00
				TRANSPORTE	3.572,34	3.572,34

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.572,34	3.572,34
/02/2021	10682	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 105612 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	13,60	
/02/2021	10682	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 105612 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		13,60
/02/2021	10683	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 105612 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	696,00	
/02/2021	10683	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 105612 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		696,00
/02/2021	11296	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-ADICIONAL	3,09	
/02/2021	11296	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-ADICIONAL		3,09
/02/2021	11297	3.3.01.005.006	IOF	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF	35,05	
/02/2021	11297	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF		35,05
/02/2021	11298	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS	841,54	
/02/2021	11298	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS		841,54
				TOTAL DO DIA	5.161,62	5.161,62
·/02/2021	9978	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO FICFIRF S	404,76	
·/02/2021	9978	1.1.01.003.001	BRADESCO FICFIRF S	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO FICFIRF S		404,76
·/02/2021	9979	3.3.01.005.005	JUROS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS	372,92	
·/02/2021	9979	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS		372,92
·/02/2021	9980	3.3.01.005.006	IOF	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF	33,72	
·/02/2021	9980	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF		33,72
·/02/2021	10203	1.1.01.003.001	BRADESCO FICFIRF S	VALOR RENDIMENTOBRADESCO FICFRF	0,11	
·/02/2021	10203	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTOBRADESCO FICFRF		0,11
				TOTAL DO DIA	811,51	811,51
3/02/2021	8465	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.922,69	
3/02/2021	8465	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.922,69
3/02/2021	8466	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO ATP	423,15	
3/02/2021	8466	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO ATP		423,15
3/02/2021	8467	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.345,84	
3/02/2021	8467	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		2.345,84
3/02/2021	9628	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	9950 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	464,15	
3/02/2021	9628	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	9950 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		464,15
3/02/2021	9629	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	9950 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	392,06	
3/02/2021	9629	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	9950 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		392,06
3/02/2021	10684	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 9950 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	464,15	
3/02/2021	10684	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 9950 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		464,15
3/02/2021	10685	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 9950 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	392,06	
3/02/2021	10685	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 9950 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		392,06
				TOTAL DO DIA	6.404,10	6.404,10
4/02/2021	8468	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	62,00	
4/02/2021	8468	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		62,00
4/02/2021	8469	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	62,00	
4/02/2021	8469	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		62,00
4/02/2021	9981	3.3.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO CORSAN	131,21	
4/02/2021	9981	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO CORSAN		131,21
				TOTAL DO DIA	255,21	255,21
5/02/2021	8281	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 MATHEUS MOYSES BITENCOURT	1.301,82	
5/02/2021	8281	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 MATHEUS MOYSES BITENCOURT		1.301,82
5/02/2021	8282	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS	1.623,46	
5/02/2021	8282	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS		1.623,46
5/02/2021	8283	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA	1.408,67	
5/02/2021	8283	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA		1.408,67
				TRANSPORTE	4.333,95	4.333,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.333,95	4.333,95
/02/2021	8284	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO	1.558,23	
/02/2021	8284	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO		1.558,23
/02/2021	8285	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO	1.211,89	
/02/2021	8285	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO		1.211,89
/02/2021	8286	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 STEPHANIE PINHEIRO	880,20	
/02/2021	8286	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 STEPHANIE PINHEIRO		880,20
/02/2021	8287	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO	1.094,71	
/02/2021	8287	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO		1.094,71
/02/2021	8280	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA	1.630,42	
/02/2021	8280	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA		1.630,42
/02/2021	8288	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	1.656,87	
/02/2021	8288	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO		1.656,87
/02/2021	8289	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 01/2021	5.725,88	
/02/2021	8289	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 01/2021		5.725,88
/02/2021	8470	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
/02/2021	8470	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
/02/2021	8471	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
/02/2021	8471	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
/02/2021	8472	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	11.713,97	
/02/2021	8472	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		11.713,97
/02/2021	8473	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	993,21	
/02/2021	8473	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		993,21
/02/2021	8474	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	400,00	
/02/2021	8474	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		400,00
/02/2021	8475	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.261,16	
/02/2021	8475	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.261,16
/02/2021	8476	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	312,39	
/02/2021	8476	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		312,39
/02/2021	8477	2.3.03.005.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO BB GIRO NÃO CONTABILIIZADO EM EXERCICIOS ANTERIORES	4.226,60	
/02/2021	8477	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO BB GIRO NÃO CONTABILIIZADO EM EXERCICIOS ANTERIORES		4.226,60
/02/2021	8478	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	15.409,82	
/02/2021	8478	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		15.409,82
/02/2021	9578	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 01/2021	1.038,93	
/02/2021	9578	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 01/2021		1.038,93
/02/2021	9579	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 01/2021	45,82	
/02/2021	9579	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 01/2021		45,82
/02/2021	9582	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 01/2021	123,87	
/02/2021	9582	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 01/2021		123,87
/02/2021	9982	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO	4.000,00	
/02/2021	9982	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO		4.000,00
/02/2021	9983	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	13,40	
/02/2021	9983	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		13,40
/02/2021	9984	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	125,00	
/02/2021	9984	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		125,00
/02/2021	9985	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	3.728,51	
/02/2021	9985	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		3.728,51
				TOTAL DO DIA	61.909,83	61.909,83
/02/2021	8479	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	57.982,28	
/02/2021	8479	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		57.982,28
/02/2021	8480	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.500,00	
				TRANSPORTE	64.482,28	57.982,28

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

mpresa: **MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO - EPP**
N.P.J.: 97.042.055/0001-04
eríodo: 01/01/2021 - 31/12/2021
sc. Junta Comercial: 43103614732 Data: 12/11/1993

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.482,28	57.982,28
3/02/2021	8480	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.500,00
3/02/2021	8481	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	35.000,00	
3/02/2021	8481	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		35.000,00
3/02/2021	8482	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	630,13	
3/02/2021	8482	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		630,13
3/02/2021	8483	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	324,85	
3/02/2021	8483	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		324,85
3/02/2021	8484	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	11.604,79	
3/02/2021	8484	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		11.604,79
8/02/2021	9900	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 01/2021	400,00	
8/02/2021	9900	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 01/2021		400,00
8/02/2021	9986	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	3.300,00	
8/02/2021	9986	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		3.300,00
8/02/2021	9987	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	1.650,00	
8/02/2021	9987	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		1.650,00
8/02/2021	9988	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	1.650,00	
8/02/2021	9988	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		1.650,00
				TOTAL DO DIA	119.042,05	119.042,05
9/02/2021	8485	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	240,00	
9/02/2021	8485	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		240,00
9/02/2021	8486	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	555,29	
9/02/2021	8486	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		555,29
9/02/2021	8487	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	795,29	
9/02/2021	8487	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		795,29
				TOTAL DO DIA	1.590,58	1.590,58
10/02/2021	8290	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 01/2021	1.162,13	
10/02/2021	8290	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 01/2021		1.162,13
10/02/2021	8292	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO	140,14	
10/02/2021	8292	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO		140,14
10/02/2021	8293	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA	200,20	
10/02/2021	8293	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA		200,20
10/02/2021	8291	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO	180,18	
10/02/2021	8291	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 01/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO		180,18
10/02/2021	8488	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	150,00	
10/02/2021	8488	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		150,00
10/02/2021	8489	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	98,24	
10/02/2021	8489	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		98,24
10/02/2021	8490	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	703,59	
10/02/2021	8490	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		703,59
10/02/2021	8491	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	79,90	
10/02/2021	8491	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		79,90
10/02/2021	8492	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.922,10	
10/02/2021	8492	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.922,10
10/02/2021	8493	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
10/02/2021	8493	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
10/02/2021	8494	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
10/02/2021	8494	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
10/02/2021	8495	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
10/02/2021	8495	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
10/02/2021	8496	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	6.111,93	
10/02/2021	8496	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		6.111,93
10/02/2021	9989	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	428,52	
				TRANSPORTE	14.335,03	13.906,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.335,03	13.906,51
/02/2021	9989	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		428,52
/02/2021	9990	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	640,13	
/02/2021	9990	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		640,13
/02/2021	9991	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	637,86	
/02/2021	9991	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		637,86
/02/2021	9992	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL - SUL AMERICA SEGURO	222,37	
/02/2021	9992	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL - SUL AMERICA SEGURO		222,37
/02/2021	9993	3.3.01.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE/RS	383,76	
/02/2021	9993	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE/RS		383,76
				TOTAL DO DIA	16.219,15	16.219,15
/02/2021	8497	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	40,00	
/02/2021	8497	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO		40,00
/02/2021	8498	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	48,27	
/02/2021	8498	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		48,27
/02/2021	8499	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	501,40	
/02/2021	8499	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		501,40
/02/2021	8500	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
/02/2021	8500	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
/02/2021	8501	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
/02/2021	8501	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
/02/2021	8502	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	589,67	
/02/2021	8502	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		589,67
/02/2021	9630	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10275 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	688,35	
/02/2021	9630	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10275 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		688,35
/02/2021	9631	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10275 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	810,70	
/02/2021	9631	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10275 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		810,70
/02/2021	9632	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10276 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	213,28	
/02/2021	9632	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10276 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		213,28
/02/2021	10686	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10275 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	688,35	
/02/2021	10686	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 10275 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		688,35
/02/2021	10687	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10275 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	810,70	
/02/2021	10687	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 10275 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		810,70
/02/2021	10688	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10276 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	213,28	
/02/2021	10688	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 10276 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		213,28
				TOTAL DO DIA	4.684,00	4.684,00
/02/2021	8503	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.120,00	
/02/2021	8503	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.120,00
/02/2021	8504	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	340,00	
/02/2021	8504	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		340,00
/02/2021	8505	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
/02/2021	8505	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
/02/2021	8506	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
/02/2021	8506	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
/02/2021	8507	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
/02/2021	8507	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
/02/2021	8508	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	350,00	
/02/2021	8508	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		350,00
/02/2021	8509	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	50,83	
/02/2021	8509	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		50,83
				TRANSPORTE	3.010,83	3.010,83

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.010,83	3.010,83
2/02/2021	8510	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.803,96	
2/02/2021	8510	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.803,96
2/02/2021	8511	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
2/02/2021	8511	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
2/02/2021	8512	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
2/02/2021	8512	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
2/02/2021	8513	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
2/02/2021	8513	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
2/02/2021	8514	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.327,34	
2/02/2021	8514	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		3.327,34
2/02/2021	9622	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000138 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	34.139,98	
2/02/2021	9622	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	202100000000138 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		34.139,98
2/02/2021	9633	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	2439 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	40,00	
2/02/2021	9633	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	2439 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		40,00
2/02/2021	9634	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	2439 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	128,00	
2/02/2021	9634	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	2439 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		128,00
2/02/2021	9994	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO	4.220,00	
2/02/2021	9994	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO		4.220,00
2/02/2021	9995	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	72,55	
2/02/2021	9995	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		72,55
2/02/2021	9996	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	2.691,85	
2/02/2021	9996	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		2.691,85
2/02/2021	10689	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2439 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	40,00	
2/02/2021	10689	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	VALORNF Nº 2439 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		40,00
2/02/2021	10690	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2439 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	128,00	
2/02/2021	10690	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	VALORNF Nº 2439 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		128,00
				TOTAL DO DIA	50.355,06	50.355,06
7/02/2021	8515	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	14.000,00	
7/02/2021	8515	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		14.000,00
7/02/2021	8516	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
7/02/2021	8516	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
7/02/2021	8517	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	161,41	
7/02/2021	8517	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		161,41
7/02/2021	8518	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
7/02/2021	8518	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
7/02/2021	8519	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	4.454,62	
7/02/2021	8519	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.454,62
7/02/2021	8520	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	9.213,97	
7/02/2021	8520	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		9.213,97
7/02/2021	9997	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	249,99	
7/02/2021	9997	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		249,99
7/02/2021	9998	3.3.01.003.003	TELEFONE	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL	249,99	
7/02/2021	9998	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL		249,99
				TOTAL DO DIA	28.499,98	28.499,98
3/02/2021	7854	1.1.02.001.001	OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	NF Nº 33169502 DE OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	9.900,00	
3/02/2021	7854	3.1.01.001.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF Nº 33169502 DE OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP		9.900,00
3/02/2021	8521	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
3/02/2021	8521	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
3/02/2021	8522	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	250,00	
3/02/2021	8522	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		250,00
3/02/2021	8523	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE BOLETO GREEN CARD S/A REFEIÇÕES	2.225,00	
				TRANSPORTE	12.410,00	10.185,00

istema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.410,00	10.185,00
/02/2021	8523	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO GREEN CARD S/A REFEIÇÕES		2.225,00
/02/2021	8524	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
/02/2021	8524	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
/02/2021	8525	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
/02/2021	8525	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
/02/2021	8526	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
/02/2021	8526	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
/02/2021	8527	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.402,55	
/02/2021	8527	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		3.402,55
				TOTAL DO DIA	16.705,10	16.705,10
/02/2021	6999	2.1.04.001.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA IRRF 01/2021	10,28	
/02/2021	6999	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA IRRF 01/2021		10,28
/02/2021	7713	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		197,88
/02/2021	7713	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	4.026,26	
/02/2021	7713	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		261,46
/02/2021	7713	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		12,28
/02/2021	7713	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		3.272,81
/02/2021	7713	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021		281,83
/02/2021	7714	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	667,06	
/02/2021	7714	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		667,06
/02/2021	8307	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 MATHEUS MOYSES BITENCOURT	3.272,81	
/02/2021	8307	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 MATHEUS MOYSES BITENCOURT		3.272,81
/02/2021	8528	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	650,00	
/02/2021	8528	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO		650,00
/02/2021	8529	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	3.272,81	
/02/2021	8529	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		3.272,81
/02/2021	8530	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	168,00	
/02/2021	8530	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		168,00
/02/2021	8531	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	10,28	
/02/2021	8531	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,28
/02/2021	8532	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	45,20	
/02/2021	8532	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		45,20
/02/2021	8533	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	358,50	
/02/2021	8533	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		358,50
/02/2021	8534	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	361,00	
/02/2021	8534	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		361,00
/02/2021	8535	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
/02/2021	8535	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
/02/2021	8536	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	650,00	
/02/2021	8536	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
/02/2021	8537	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	650,00	
/02/2021	8537	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
/02/2021	8538	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.265,79	
/02/2021	8538	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		5.265,79
/02/2021	9580	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 02/2021	667,06	
/02/2021	9580	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 02/2021		667,06
				TOTAL DO DIA	20.475,05	20.475,05
2/02/2021	7776	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000144 DE OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP		30.142,00
2/02/2021	7776	1.1.02.001.001	OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000144 DE OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	27.531,13	
2/02/2021	7776	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	1.086,62	
2/02/2021	7777	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	1.086,62	
2/02/2021	7777	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		1.086,62
2/02/2021	7778	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	1.086,62	
2/02/2021	7778	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		1.086,62
				TRANSPORTE	30.790,99	32.315,24

istema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.790,99	32.315,24
/02/2021	7776	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	1.524,25	
/02/2021	7779	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000145 DE OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP		25.322,00
/02/2021	7779	1.1.02.001.001	OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000145 DE OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	22.362,92	
/02/2021	7781	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	912,86	
/02/2021	7781	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		912,86
/02/2021	7779	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	912,86	
/02/2021	7780	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	912,86	
/02/2021	7780	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		912,86
/02/2021	7779	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	2.046,22	
/02/2021	8539	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	703,75	
/02/2021	8539	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		703,75
/02/2021	8540	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.566,00	
/02/2021	8540	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.566,00
/02/2021	8541	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.326,28	
/02/2021	8541	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.326,28
/02/2021	9635	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10564 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	57,00	
/02/2021	9635	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10564 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		57,00
/02/2021	9636	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	36021 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	71,00	
/02/2021	9636	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	36021 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		71,00
/02/2021	9637	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	36021 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	747,00	
/02/2021	9637	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	36021 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		747,00
/02/2021	9638	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	43404 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	216,00	
/02/2021	9638	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	43404 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		216,00
/02/2021	9639	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10598 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	8.514,36	
/02/2021	9639	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10598 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		8.514,36
/02/2021	9640	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10598 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	6.040,50	
/02/2021	9640	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10598 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		6.040,50
/02/2021	9999	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	2.441,88	
/02/2021	9999	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		2.441,88
/02/2021	10000	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	3.927,89	
/02/2021	10000	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		3.927,89
/02/2021	10691	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10564 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	57,00	
/02/2021	10691	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 10564 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		57,00
/02/2021	10692	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 36021 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	71,00	
/02/2021	10692	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 36021 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		71,00
/02/2021	10693	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 36021 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	747,00	
/02/2021	10693	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 36021 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		747,00
/02/2021	10694	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 43404 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	216,00	
/02/2021	10694	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 43404 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		216,00
/02/2021	10695	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10598 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	8.514,36	
/02/2021	10695	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 10598 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		8.514,36
/02/2021	10696	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10598 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	6.040,50	
/02/2021	10696	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 10598 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		6.040,50
				TOTAL DO DIA	101.720,48	101.720,48
1/02/2021	8542	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	27,35	
				TRANSPORTE	27,35	

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27,35	
/02/2021	8542	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		27,35
/02/2021	8543	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
/02/2021	8543	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
				TOTAL DO DIA	127,35	127,35
/02/2021	7782	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000150 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		20.000,00
/02/2021	7782	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000150 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	18.840,00	
/02/2021	7783	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	720,00	
/02/2021	7783	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		720,00
/02/2021	7782	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERÀR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	720,00	
/02/2021	7784	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	720,00	
/02/2021	7784	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		720,00
/02/2021	7782	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	440,00	
/02/2021	7785	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000151 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		15.964,30
/02/2021	7785	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000151 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	15.038,38	
/02/2021	7786	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	574,71	
/02/2021	7786	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		574,71
/02/2021	7787	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	574,71	
/02/2021	7787	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		574,71
/02/2021	7785	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	574,71	
/02/2021	7785	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	351,21	
/02/2021	8544	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	725,33	
/02/2021	8544	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		725,33
/02/2021	8545	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	45,00	
/02/2021	8545	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
/02/2021	9623	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000139 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	56.571,63	
/02/2021	9623	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	202100000000139 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		56.571,63
/02/2021	9641	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	106584 FONTE DAS TINTAS LTDA	560,00	
/02/2021	9641	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	106584 FONTE DAS TINTAS LTDA		560,00
/02/2021	9642	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	106586 FONTE DAS TINTAS LTDA	88,30	
/02/2021	9642	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	106586 FONTE DAS TINTAS LTDA		88,30
/02/2021	10697	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 106584 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	560,00	
/02/2021	10697	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 106584 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		560,00
/02/2021	10698	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 106586 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	88,30	
/02/2021	10698	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 106586 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		88,30
				TOTAL DO DIA	97.192,28	97.192,28
5/02/2021	6997	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 01/2021	7.578,10	
5/02/2021	6997	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 01/2021		7.578,10
5/02/2021	7788	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000152 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		79.520,10
5/02/2021	7788	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000152 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	74.248,86	
5/02/2021	7790	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	2.862,72	
5/02/2021	7790	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		2.862,72
5/02/2021	7788	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	2.862,72	
5/02/2021	7789	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	2.862,72	
5/02/2021	7789	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		2.862,72
5/02/2021	7788	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	2.408,52	
				TRANSPORTE	92.823,64	92.823,64

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.823,64	92.823,64
/02/2021	7791	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000153 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		9.292,93
/02/2021	7791	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000153 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	8.696,02	
/02/2021	7793	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	334,55	
/02/2021	7793	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		334,55
/02/2021	7792	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	334,55	
/02/2021	7792	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 02/2021		334,55
/02/2021	7791	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	334,55	
/02/2021	7791	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 02/2021	262,36	
/02/2021	8546	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	97,95	
/02/2021	8546	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		97,95
/02/2021	8547	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	97,95	
/02/2021	8547	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		97,95
/02/2021	9910	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 31/56		343,26
/02/2021	9910	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO PERT SN RFB	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 31/56	304,42	
/02/2021	9910	3.3.01.005.005	JUROS	PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 31/56	38,84	
/02/2021	9919	3.3.01.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 31/56	156,36	
/02/2021	9919	2.1.06.001.002	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 31/56		156,36
/02/2021	9928	2.1.06.001.003	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 26/51	101,59	
/02/2021	9928	3.3.01.006.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 26/51		101,59
/02/2021	10001	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL - HDI SEGURIOS S/A	1.885,30	
/02/2021	10001	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL - HDI SEGURIOS S/A		1.885,30
				TOTAL DO DIA	105.468,08	105.468,08
/02/2021	8548	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
/02/2021	8548	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
/02/2021	8549	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO TEU BILHETE	1.087,10	
/02/2021	8549	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO TEU BILHETE		1.087,10
/02/2021	8550	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	750,00	
/02/2021	8550	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		750,00
/02/2021	8551	3.3.01.005.005	JUROS	COBRANÇA DE JUROS	95,37	
/02/2021	8551	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		95,37
				TOTAL DO DIA	1.972,47	1.972,47
/02/2021	7708	3.3.01.002.001	PRÓ-LABORE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	2.090,00	
/02/2021	7708	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		2.058,05
/02/2021	7708	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	20.249,34	
/02/2021	7708	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		311,04
/02/2021	7708	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		195,23
/02/2021	7708	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		10.933,89
/02/2021	7708	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		1.860,10
/02/2021	7708	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		144,29
/02/2021	7708	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	51,27	
/02/2021	7708	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		6.888,01
/02/2021	7709	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	975,88	
/02/2021	7709	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		975,88
/02/2021	7710	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS 02/2021	0,01	
/02/2021	7710	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR FGTS 02/2021		0,01
/02/2021	7711	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		145,23
/02/2021	7711	3.3.01.001.001	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	1.646,12	
/02/2021	7711	1.1.02.006.001	ADIANTAMENTO FERIAS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		1.500,89
/02/2021	7712	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	131,69	
/02/2021	7712	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		131,69
/02/2021	7715	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	5.463,93	
				TRANSPORTE	30.608,24	25.144,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.608,24	25.144,31
/02/2021	7715	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		5.463,93
/02/2021	7716	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	7.765,44	
/02/2021	7716	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021		7.765,44
/02/2021	9643	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10824 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	5.406,22	
/02/2021	9643	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10824 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		5.406,22
/02/2021	9644	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	10824 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	3.178,02	
/02/2021	9644	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10824 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		3.178,02
/02/2021	10699	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10824 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	5.406,22	
/02/2021	10699	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 10824 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		5.406,22
/02/2021	10700	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10824 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	3.178,02	
/02/2021	10700	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 10824 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		3.178,02
				TOTAL DO DIA	55.542,16	55.542,16
3/02/2021	7762	3.1.02.001.008	(-) SIMPLES	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 02/2021	14.980,79	
3/02/2021	7762	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 02/2021		14.980,79
3/02/2021	8552	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	5.009,52	
3/02/2021	8552	2.1.03.001.001	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		5.009,52
3/02/2021	9540	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	0,66	
3/02/2021	9540	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		0,66
3/02/2021	9541	3.3.01.005.006	IOF	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	0,55	
3/02/2021	9541	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		0,55
3/02/2021	9542	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	0,03	
3/02/2021	9542	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		0,03
3/02/2021	9880	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 02/2021	550,00	
3/02/2021	9880	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 02/2021		550,00
3/02/2021	9887	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 02/2021-FOLHA	50,00	
3/02/2021	9887	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 02/2021-FOLHA		50,00
3/02/2021	10195	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	3.370,31	
3/02/2021	10195	2.1.03.001.001	BRADESCO CTA 19510-3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		3.370,31
3/02/2021	10205	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL	0,03	
3/02/2021	10205	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL		0,03
3/02/2021	11968	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 02/2021	49,17	
3/02/2021	11968	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 02/2021		49,17
3/02/2021	11969	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 02/2021	4.498,67	
3/02/2021	11969	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 02/2021		4.498,67
				TOTAL DO DIA	28.509,73	28.509,73
				TOTAL DO MÊS	722.645,79	722.645,79
1/03/2021	8553	2.1.03.001.001	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	5.009,52	
1/03/2021	8553	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		5.009,52
1/03/2021	8554	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
1/03/2021	8554	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
1/03/2021	8555	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
1/03/2021	8555	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
1/03/2021	8556	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
1/03/2021	8556	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
1/03/2021	8557	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	BB GIRO	790,56	
1/03/2021	8557	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		790,56
1/03/2021	8558	3.3.01.005.006	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	35,44	
1/03/2021	8558	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		35,44
1/03/2021	10196	2.1.03.001.001	BRADESCO CTA 19510-3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	3.370,31	
				TRANSPORTE	9.755,83	6.385,52

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.755,83	6.385,52
./03/2021	10196	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		3.370,31
./03/2021	11299	3.3.01.005.006	IOF	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF	31,57	
./03/2021	11299	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF		31,57
./03/2021	11300	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS	758,99	
./03/2021	11300	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS		758,99
				TOTAL DO DIA	10.546,39	10.546,39
2/03/2021	10002	3.3.01.005.005	JUROS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS	95,03	
2/03/2021	10002	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS		95,03
2/03/2021	10003	3.3.01.005.006	IOF	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF	19,69	
2/03/2021	10003	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF		19,69
				TOTAL DO DIA	114,72	114,72
3/03/2021	8559	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.120,00	
3/03/2021	8559	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.120,00
3/03/2021	8560	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.922,00	
3/03/2021	8560	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.922,00
3/03/2021	9645	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	36146 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	747,00	
3/03/2021	9645	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	36146 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		747,00
3/03/2021	9646	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	43594 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	270,00	
3/03/2021	9646	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	43594 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		270,00
3/03/2021	10701	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 36146 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	747,00	
3/03/2021	10701	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 36146 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		747,00
3/03/2021	10702	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 43594 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	270,00	
3/03/2021	10702	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 43594 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		270,00
				TOTAL DO DIA	5.076,00	5.076,00
4/03/2021	8561	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
4/03/2021	8561	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		8.000,00
4/03/2021	8562	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.700,00	
4/03/2021	8562	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.700,00
4/03/2021	8563	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.512,48	
4/03/2021	8563	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		4.512,48
4/03/2021	10004	3.3.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN/RS	175,25	
4/03/2021	10004	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN/RS		175,25
				TOTAL DO DIA	16.387,73	16.387,73
5/03/2021	8296	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 STEPHANIE PINHEIRO	1.259,74	
5/03/2021	8296	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 STEPHANIE PINHEIRO		1.259,74
5/03/2021	8297	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO	1.634,71	
5/03/2021	8297	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO		1.634,71
5/03/2021	8298	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO	1.673,71	
5/03/2021	8298	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO		1.673,71
5/03/2021	8299	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA	1.587,15	
5/03/2021	8299	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA		1.587,15
5/03/2021	8300	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS	1.493,83	
5/03/2021	8300	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS		1.493,83
5/03/2021	8301	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA	1.850,35	
5/03/2021	8301	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA		1.850,35
5/03/2021	8302	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO	646,60	
5/03/2021	8302	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO		646,60
				TRANSPORTE	10.146,09	10.146,09

istema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.146,09	10.146,09
05/03/2021	8303	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 MICHEL DALLA VALLE	393,90	
05/03/2021	8303	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 MICHEL DALLA VALLE		393,90
05/03/2021	8295	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 CHARLES FORTES LOPES	393,90	
05/03/2021	8295	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 CHARLES FORTES LOPES		393,90
05/03/2021	8304	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	1.860,10	
05/03/2021	8304	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO		1.860,10
05/03/2021	8305	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 02/2021	5.725,88	
05/03/2021	8305	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 02/2021		5.725,88
05/03/2021	8564	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	500,00	
05/03/2021	8564	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		500,00
05/03/2021	8565	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	12.156,27	
05/03/2021	8565	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		12.156,27
05/03/2021	8566	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.260,70	
05/03/2021	8566	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.260,70
05/03/2021	8567	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.159,99	
05/03/2021	8567	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.159,99
05/03/2021	8568	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	309,06	
05/03/2021	8568	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		309,06
05/03/2021	8569	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.512,50	
05/03/2021	8569	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		4.512,50
05/03/2021	9577	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 02/2021	1.107,56	
05/03/2021	9577	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 02/2021		1.107,56
05/03/2021	9583	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 02/2021	156,57	
05/03/2021	9583	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 02/2021		156,57
05/03/2021	9647	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	107065 FONTE DAS TINTAS LTDA	220,00	
05/03/2021	9647	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	107065 FONTE DAS TINTAS LTDA		220,00
05/03/2021	9648	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	107065 FONTE DAS TINTAS LTDA	972,00	
05/03/2021	9648	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	107065 FONTE DAS TINTAS LTDA		972,00
05/03/2021	10005	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	500,00	
05/03/2021	10005	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		500,00
05/03/2021	10703	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 107065 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	220,00	
05/03/2021	10703	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 107065 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		220,00
05/03/2021	10704	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 107065 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	972,00	
05/03/2021	10704	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 107065 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		972,00
				TOTAL DO DIA	42.566,52	42.566,52
08/03/2021	8570	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	126,48	
08/03/2021	8570	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		126,48
				TOTAL DO DIA	126,48	126,48
09/03/2021	8571	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.696,02	
09/03/2021	8571	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		8.696,02
09/03/2021	8572	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	RECBTO NF Nº 152 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	74.248,86	
09/03/2021	8572	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECBTO NF Nº 152 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		74.248,86
09/03/2021	8573	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
09/03/2021	8573	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
09/03/2021	8574	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	40.000,00	
09/03/2021	8574	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		40.000,00
09/03/2021	8575	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	200,71	
09/03/2021	8575	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		200,71
09/03/2021	8576	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	27.744,17	
09/03/2021	8576	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		27.744,17
09/03/2021	9649	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	11130 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.525,92	
				TRANSPORTE	157.415,68	155.889,76

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	157.415,68	155.889,76
9/03/2021	9649	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	11130 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.525,92
9/03/2021	10705	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 11130 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.525,92	
9/03/2021	10705	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 11130 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.525,92
				TOTAL DO DIA	158.941,60	158.941,60
0/03/2021	8306	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 02/2021	1.162,13	
0/03/2021	8306	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 02/2021		1.162,13
0/03/2021	8577	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	2,59	
0/03/2021	8577	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA		2,59
0/03/2021	8578	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2,59	
0/03/2021	8578	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		2,59
0/03/2021	8579	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO - VALE ALIMENTAÇÃO	103,83	
0/03/2021	8579	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - VALE ALIMENTAÇÃO		103,83
0/03/2021	8580	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
0/03/2021	8580	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
0/03/2021	8581	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	PIX - ENVIADO-VALE ALIMENTAÇÃO	103,83	
0/03/2021	8581	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO-VALE ALIMENTAÇÃO		103,83
0/03/2021	8582	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
0/03/2021	8582	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
0/03/2021	8583	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
0/03/2021	8583	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
0/03/2021	8584	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
0/03/2021	8584	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
0/03/2021	8585	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	79,90	
0/03/2021	8585	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		79,90
0/03/2021	8586	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	721,03	
0/03/2021	8586	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		721,03
0/03/2021	8587	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.324,45	
0/03/2021	8587	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.324,45
0/03/2021	8588	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
0/03/2021	8588	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
0/03/2021	8589	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.221,04	
0/03/2021	8589	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		4.221,04
0/03/2021	9881	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 03/2021	550,00	
0/03/2021	9881	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 03/2021		550,00
0/03/2021	10006	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	5.700,00	
0/03/2021	10006	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		5.700,00
0/03/2021	10007	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	640,13	
0/03/2021	10007	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		640,13
0/03/2021	10008	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	637,86	
0/03/2021	10008	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		637,86
0/03/2021	10009	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL -SUL AMERICA SEGURO	222,37	
0/03/2021	10009	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL -SUL AMERICA SEGURO		222,37
				TOTAL DO DIA	17.359,75	17.359,75
1/03/2021	8590	1.2.01.001.001	CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P)	BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	839,64	
1/03/2021	8590	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSORCIO PRESTAÇÃO		839,64
1/03/2021	8591	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.499,05	
1/03/2021	8591	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.499,05
1/03/2021	8592	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	213,28	
1/03/2021	8592	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		213,28
1/03/2021	8593	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	533,49	
1/03/2021	8593	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		533,49
1/03/2021	8594	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	618,00	
				TRANSPORTE	3.703,46	3.085,46

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.703,46	3.085,46
/03/2021	8594	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		618,00
/03/2021	8595	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.703,46	
/03/2021	8595	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		3.703,46
/03/2021	9650	2.1.01.001.001	AQUARELA TINTAS LTDA	27363 AQUARELA TINTAS LTDA	82,50	
/03/2021	9650	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	27363 AQUARELA TINTAS LTDA		82,50
/03/2021	9651	2.1.01.001.001	AQUARELA TINTAS LTDA	27363 AQUARELA TINTAS LTDA	974,00	
/03/2021	9651	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	27363 AQUARELA TINTAS LTDA		974,00
/03/2021	9652	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	358000 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	334,80	
/03/2021	9652	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	358000 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		334,80
/03/2021	9653	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	358000 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	371,85	
/03/2021	9653	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	358000 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		371,85
/03/2021	9654	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	358002 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	242,73	
/03/2021	9654	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	358002 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		242,73
/03/2021	9655	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	358002 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	746,82	
/03/2021	9655	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	358002 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		746,82
/03/2021	9656	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	358004 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	412,48	
/03/2021	9656	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	358004 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		412,48
/03/2021	9657	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	358004 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	197,23	
/03/2021	9657	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	358004 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		197,23
/03/2021	10010	3.3.01.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS	339,31	
/03/2021	10010	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS		339,31
/03/2021	10706	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 27363 DE AQUARELA TINTAS LTDA	82,50	
/03/2021	10706	2.1.01.001.001	AQUARELA TINTAS LTDA	VALORNF Nº 27363 DE AQUARELA TINTAS LTDA		82,50
/03/2021	10707	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 27363 DE AQUARELA TINTAS LTDA	974,00	
/03/2021	10707	2.1.01.001.001	AQUARELA TINTAS LTDA	VALORNF Nº 27363 DE AQUARELA TINTAS LTDA		974,00
/03/2021	10708	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 358000 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA	334,80	
/03/2021	10708	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	VALORNF Nº 358000 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA		334,80
/03/2021	10709	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 358000 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA	371,85	
/03/2021	10709	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	VALORNF Nº 358000 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA		371,85
/03/2021	10710	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 358002 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA	242,73	
/03/2021	10710	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	VALORNF Nº 358002 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA		242,73
/03/2021	10711	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 358002 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA	746,82	
/03/2021	10711	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	VALORNF Nº 358002 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA		746,82
/03/2021	10712	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 358004 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA	412,48	
/03/2021	10712	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	VALORNF Nº 358004 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA		412,48
/03/2021	10713	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 358004 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA	197,23	
/03/2021	10713	2.1.01.001.001	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	VALORNF Nº 358004 DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA		197,23
				TOTAL DO DIA	14.471,05	14.471,05
2/03/2021	8596	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.803,96	
2/03/2021	8596	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.803,96
2/03/2021	8597	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.803,96	
2/03/2021	8597	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.803,96
2/03/2021	9901	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 03/2021	600,00	
2/03/2021	9901	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 03/2021		600,00
				TOTAL DO DIA	4.207,92	4.207,92
5/03/2021	8598	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
5/03/2021	8598	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
5/03/2021	8599	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	163,46	
5/03/2021	8599	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		163,46
5/03/2021	8600	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	107,50	
5/03/2021	8600	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		107,50
				TRANSPORTE	310,96	310,96

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	310,96	310,96
/03/2021	8601	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	75,00	
/03/2021	8601	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
/03/2021	8602	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	385,96	
/03/2021	8602	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		385,96
/03/2021	10011	3.3.01.005.005	JUROS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS	72,55	
/03/2021	10011	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS		72,55
				TOTAL DO DIA	844,47	844,47
/03/2021	8321	1.1.02.006.001	ADIANTAMENTO FERIAS	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA	1.198,13	
/03/2021	8321	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA		1.198,13
/03/2021	8603	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	630,93	
/03/2021	8603	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		630,93
/03/2021	8604	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	4.267,73	
/03/2021	8604	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.267,73
/03/2021	8605	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.898,66	
/03/2021	8605	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		4.898,66
				TOTAL DO DIA	10.995,45	10.995,45
/03/2021	8606	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1.198,13	
/03/2021	8606	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		1.198,13
/03/2021	8607	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.198,13	
/03/2021	8607	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.198,13
/03/2021	9658	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	11427 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	5.883,96	
/03/2021	9658	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	11427 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		5.883,96
/03/2021	9659	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	11427 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	107,20	
/03/2021	9659	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	11427 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		107,20
/03/2021	9660	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	11428 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.001,11	
/03/2021	9660	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	11428 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.001,11
/03/2021	9661	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	11428 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	240,41	
/03/2021	9661	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	11428 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		240,41
/03/2021	9662	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	11450 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	429,00	
/03/2021	9662	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	11450 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		429,00
/03/2021	9663	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	11450 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	616,70	
/03/2021	9663	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	11450 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		616,70
/03/2021	9844	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	RECEBIDO NF Nº 33169502 DE OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	9.900,00	
/03/2021	9844	1.1.02.001.001	OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	RECEBIDO NF Nº 33169502 DE OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP		9.900,00
/03/2021	10012	3.3.01.003.003	TELEFONE	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL	249,99	
/03/2021	10012	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL		249,99
/03/2021	10714	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 11427 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	5.883,96	
/03/2021	10714	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 11427 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		5.883,96
/03/2021	10715	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 11427 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	107,20	
/03/2021	10715	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 11427 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		107,20
/03/2021	10716	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 11428 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.001,11	
/03/2021	10716	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 11428 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.001,11
/03/2021	10717	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 11428 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	240,41	
/03/2021	10717	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 11428 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		240,41
/03/2021	10718	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 11450 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	429,00	
/03/2021	10718	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 11450 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		429,00
				TRANSPORTE	28.486,31	28.486,31

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.486,31	28.486,31
'/03/2021	10719	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 11450 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	616,70	
'/03/2021	10719	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 11450 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		616,70
				TOTAL DO DIA	29.103,01	29.103,01
i/03/2021	8608	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	1,00	
i/03/2021	8608	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO		1,00
i/03/2021	8609	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	10,00	
i/03/2021	8609	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO		10,00
i/03/2021	8610	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
i/03/2021	8610	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
i/03/2021	8611	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
i/03/2021	8611	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
i/03/2021	8612	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	4.450,00	
i/03/2021	8612	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS		4.450,00
i/03/2021	8613	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
i/03/2021	8613	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
i/03/2021	8614	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1,00	
i/03/2021	8614	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1,00
i/03/2021	8615	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10,00	
i/03/2021	8615	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10,00
i/03/2021	8616	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.015,00	
i/03/2021	8616	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		5.015,00
i/03/2021	10013	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	125,00	
i/03/2021	10013	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		125,00
				TOTAL DO DIA	10.177,00	10.177,00
i/03/2021	8617	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	304,82	
i/03/2021	8617	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		304,82
i/03/2021	8618	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	114,27	
i/03/2021	8618	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		114,27
i/03/2021	8619	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	45,20	
i/03/2021	8619	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		45,20
i/03/2021	8620	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
i/03/2021	8620	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
i/03/2021	8621	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	864,29	
i/03/2021	8621	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		864,29
i/03/2021	9568	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 02/2021	99,65	
i/03/2021	9568	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 02/2021		99,65
i/03/2021	10014	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO	15.038,38	
i/03/2021	10014	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO		15.038,38
i/03/2021	10015	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	14.289,89	
i/03/2021	10015	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		14.289,89
				TOTAL DO DIA	31.156,50	31.156,50
/03/2021	9911	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 32/56		343,65
/03/2021	9911	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO PERT SN RFB	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 32/56	304,42	
/03/2021	9911	3.3.01.005.005	JUROS	PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 32/56	39,23	
				TOTAL DO DIA	343,65	343,65
:/03/2021	8622	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	10.000,00	
:/03/2021	8622	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		10.000,00
:/03/2021	8623	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	715,14	
:/03/2021	8623	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		715,14
:/03/2021	8624	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.983,79	
:/03/2021	8624	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.983,79
:/03/2021	8625	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	57,00	
:/03/2021	8625	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		57,00
				TRANSPORTE	16.755,93	16.755,93

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.755,93	16.755,93
2/03/2021	8626	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.244,07	
2/03/2021	8626	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		3.244,07
2/03/2021	10016	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	5.211,78	
2/03/2021	10016	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		5.211,78
2/03/2021	10017	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	5.211,78	
2/03/2021	10017	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		5.211,78
				TOTAL DO DIA	30.423,56	30.423,56
3/03/2021	8627	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	122,80	
3/03/2021	8627	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		122,80
3/03/2021	8628	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.201,78	
3/03/2021	8628	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.201,78
3/03/2021	8629	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.828,58	
3/03/2021	8629	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.828,58
3/03/2021	8630	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	226,00	
3/03/2021	8630	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		226,00
3/03/2021	8631	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.379,16	
3/03/2021	8631	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		4.379,16
				TOTAL DO DIA	8.758,32	8.758,32
4/03/2021	7794	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000155 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		32.280,50
4/03/2021	7794	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000155 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	29.634,02	
4/03/2021	7796	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	1.226,14	
4/03/2021	7796	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021		1.226,14
4/03/2021	7795	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	1.226,14	
4/03/2021	7795	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021		1.226,14
4/03/2021	7794	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	1.226,14	
4/03/2021	7794	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	1.420,34	
4/03/2021	9618	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000145 OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	22.362,92	
4/03/2021	9618	1.1.02.001.001	OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	202100000000145 OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP		22.362,92
4/03/2021	9624	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000144 OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	27.531,13	
4/03/2021	9624	1.1.02.001.001	OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP	202100000000144 OURO FINO CONSTRUTORA LTDA EPP		27.531,13
4/03/2021	9668	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	107872 FONTE DAS TINTAS LTDA	38,10	
4/03/2021	9668	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	107872 FONTE DAS TINTAS LTDA		38,10
4/03/2021	9669	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	107872 FONTE DAS TINTAS LTDA	362,00	
4/03/2021	9669	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	107872 FONTE DAS TINTAS LTDA		362,00
4/03/2021	10720	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 107872 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	38,10	
4/03/2021	10720	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 107872 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		38,10
4/03/2021	10721	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 107872 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	362,00	
4/03/2021	10721	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 107872 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		362,00
				TOTAL DO DIA	85.427,03	85.427,03
5/03/2021	8632	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	884,00	
5/03/2021	8632	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		884,00
5/03/2021	8633	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	884,00	
5/03/2021	8633	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		884,00
5/03/2021	10018	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	5.885,30	
5/03/2021	10018	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		5.885,30
5/03/2021	10019	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL - HDI SEGUROS	1.885,30	
5/03/2021	10019	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL - HDI SEGUROS		1.885,30
				TRANSPORTE	9.538,60	9.538,60

istema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.538,60	9.538,60
5/03/2021	10020	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	4.000,00	
5/03/2021	10020	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		4.000,00
				TOTAL DO DIA	13.538,60	13.538,60
5/03/2021	8634	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	21,60	
5/03/2021	8634	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,60
5/03/2021	8635	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	33,75	
5/03/2021	8635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		33,75
5/03/2021	8636	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
5/03/2021	8636	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
5/03/2021	8637	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
5/03/2021	8637	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
5/03/2021	8638	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
5/03/2021	8638	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
5/03/2021	8639	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
5/03/2021	8639	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
5/03/2021	8640	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	540,35	
5/03/2021	8640	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		540,35
5/03/2021	9619	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000150 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	18.840,00	
5/03/2021	9619	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	202100000000150 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		18.840,00
5/03/2021	9620	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000151 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	15.038,38	
5/03/2021	9620	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	202100000000151 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		15.038,38
5/03/2021	9670	2.1.01.001.001	TINTAS KRESIL LTDA	98866 TINTAS KRESIL LTDA	326,40	
5/03/2021	9670	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	98866 TINTAS KRESIL LTDA		326,40
5/03/2021	9671	2.1.01.001.001	TINTAS KRESIL LTDA	98866 TINTAS KRESIL LTDA	516,82	
5/03/2021	9671	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	98866 TINTAS KRESIL LTDA		516,82
5/03/2021	10722	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 98866 DE TINTAS KRESIL LTDA	326,40	
5/03/2021	10722	2.1.01.001.001	TINTAS KRESIL LTDA	VALORNF Nº 98866 DE TINTAS KRESIL LTDA		326,40
5/03/2021	10723	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 98866 DE TINTAS KRESIL LTDA	516,82	
5/03/2021	10723	2.1.01.001.001	TINTAS KRESIL LTDA	VALORNF Nº 98866 DE TINTAS KRESIL LTDA		516,82
				TOTAL DO DIA	36.645,52	36.645,52
7/03/2021	9614	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000153 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	8.696,02	
7/03/2021	9614	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	202100000000153 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		8.696,02
				TOTAL DO DIA	8.696,02	8.696,02
9/03/2021	7797	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000156 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		109.125,84
9/03/2021	7797	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000156 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	101.046,34	
9/03/2021	7799	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	4.146,78	
9/03/2021	7799	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021		4.146,78
9/03/2021	7798	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	4.146,78	
9/03/2021	7798	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021		4.146,78
9/03/2021	7797	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	4.146,78	
9/03/2021	7797	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	3.932,72	
9/03/2021	7800	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000157 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		19.342,00
9/03/2021	7800	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000157 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	17.755,95	
9/03/2021	7800	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	735,00	
9/03/2021	7802	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	735,00	
9/03/2021	7802	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021		735,00
9/03/2021	7801	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	735,00	
9/03/2021	7801	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 03/2021		735,00
				TRANSPORTE	137.380,35	138.231,40

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137.380,35	138.231,40
9/03/2021	7800	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 03/2021	851,05	
9/03/2021	8641	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.500,00	
9/03/2021	8641	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.500,00
9/03/2021	8642	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.292,24	
9/03/2021	8642	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.292,24
9/03/2021	8643	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
9/03/2021	8643	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
9/03/2021	8644	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
9/03/2021	8644	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
9/03/2021	8645	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.032,24	
9/03/2021	8645	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.032,24
9/03/2021	10021	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	3.192,88	
9/03/2021	10021	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		3.192,88
9/03/2021	10022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	3.500,00	
9/03/2021	10022	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		3.500,00
				TOTAL DO DIA	153.988,76	153.988,76
0/03/2021	8646	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	205,53	
0/03/2021	8646	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		205,53
0/03/2021	8647	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	70,00	
0/03/2021	8647	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
0/03/2021	8648	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	275,53	
0/03/2021	8648	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		275,53
0/03/2021	10023	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	220,00	
0/03/2021	10023	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		220,00
				TOTAL DO DIA	771,06	771,06
1/03/2021	7717	3.3.01.002.001	PRÓ-LABORE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	2.090,00	
1/03/2021	7717	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		2.300,35
1/03/2021	7717	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	23.011,73	
1/03/2021	7717	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		254,97
1/03/2021	7717	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		245,72
1/03/2021	7717	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		13.493,33
1/03/2021	7717	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		1.860,10
1/03/2021	7717	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		110,52
1/03/2021	7717	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	51,27	
1/03/2021	7717	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		6.888,01
1/03/2021	7718	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1.201,37	
1/03/2021	7718	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		1.201,37
1/03/2021	7719	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		93,68
1/03/2021	7719	3.3.01.001.001	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1.211,92	
1/03/2021	7719	1.1.02.006.001	ADIANTAMENTO FERIAS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		1.118,24
1/03/2021	7720	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	96,95	
1/03/2021	7720	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		96,95
1/03/2021	7723	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	5.816,60	
1/03/2021	7723	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		5.816,60
1/03/2021	7724	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	6.255,38	
1/03/2021	7724	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		6.255,38
1/03/2021	7763	3.1.02.001.008	(-) SIMPLES	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 03/2021	13.099,10	
1/03/2021	7763	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 03/2021		13.099,10
1/03/2021	8336	1.1.02.006.001	ADIANTAMENTO FERIAS	PAGAMENTO FOLHA 04/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA	1.161,20	
1/03/2021	8336	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 04/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA		1.161,20
1/03/2021	8649	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	26,80	
1/03/2021	8649	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,80
1/03/2021	8650	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1.161,20	
1/03/2021	8650	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		1.161,20
				TRANSPORTE	55.183,52	55.183,52

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/03/2021	8651	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55.183,52	55.183,52
1/03/2021	8651	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	343,65	343,65
1/03/2021	8652	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO 4054521 TEU BILHETE	438,30	438,30
1/03/2021	8652	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 4054521 TEU BILHETE	350,00	350,00
1/03/2021	8653	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	200,00
1/03/2021	8653	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	200,00	200,00
1/03/2021	8654	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3,50	3,50
1/03/2021	8654	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	328,52	328,52
1/03/2021	8655	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1.789,80	1.789,80
1/03/2021	8655	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	1.262,17	1.262,17
1/03/2021	8656	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	2,12	2,12
1/03/2021	8656	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS	1,25	1,25
1/03/2021	8657	3.3.01.005.005	JUROS	BB RF CP AUT MAIS	0,10	0,10
1/03/2021	8657	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	50,00	50,00
1/03/2021	8658	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	156,36	156,36
1/03/2021	8658	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	101,59	101,59
1/03/2021	8659	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	8,10	8,10
1/03/2021	8659	2.1.03.001.001	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	534,22	534,22
1/03/2021	9543	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 03/2021-FOLHA	0,22	0,22
1/03/2021	9543	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 03/2021-FOLHA	0,15	0,15
1/03/2021	9544	3.3.01.005.006	IOF	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 32/56	4.498,67	4.498,67
1/03/2021	9544	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 32/56	49,17	49,17
1/03/2021	9545	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 27/51	1.262,17	1.262,17
1/03/2021	9545	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 27/51	876,49	876,49
1/03/2021	9888	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	53,56	53,56
1/03/2021	9888	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	182,00	182,00
1/03/2021	9920	3.3.01.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	534,22	534,22
1/03/2021	9920	2.1.06.001.002	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	0,22	0,22
1/03/2021	9929	2.1.06.001.003	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL	0,15	0,15
1/03/2021	9929	3.3.01.006.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL	4.498,67	4.498,67
1/03/2021	10024	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IOF	49,17	49,17
1/03/2021	10024	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IOF	65.501,41	65.501,41
1/03/2021	10197	1.1.01.002.002	BRADESCO	TOTAL DO DIA	756.168,52	756.168,52
1/03/2021	10197	2.1.03.001.001	BRADESCO CTA 19510-3	TOTAL DO MÊS	1.262,17	1.262,17
1/03/2021	10206	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	876,49	876,49
1/03/2021	10206	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	53,56	53,56
1/03/2021	10207	3.3.01.005.006	IOF	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL	182,00	182,00
1/03/2021	10207	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL	2.374,22	2.374,22
1/03/2021	11970	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 03/2021		
1/03/2021	11970	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 03/2021		
1/03/2021	11971	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 03/2021		
1/03/2021	11971	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 03/2021		
				TOTAL DO DIA	65.501,41	65.501,41
				TOTAL DO MÊS	756.168,52	756.168,52
1/04/2021	8660	2.1.03.001.001	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	1.262,17	
1/04/2021	8660	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		1.262,17
1/04/2021	8661	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	BB GIRO	876,49	
1/04/2021	8661	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		876,49
1/04/2021	8662	3.3.01.005.006	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	53,56	
1/04/2021	8662	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		53,56
1/04/2021	9680	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	108253 FONTE DAS TINTAS LTDA	182,00	
1/04/2021	9680	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	108253 FONTE DAS TINTAS LTDA		182,00
				TRANSPORTE	2.374,22	2.374,22

stema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.374,22	2.374,22
01/04/2021	9681	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	108253 FONTE DAS TINTAS LTDA	628,00	
01/04/2021	9681	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	108253 FONTE DAS TINTAS LTDA		628,00
01/04/2021	10198	2.1.03.001.001	BRADESCO CTA 19510-3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	534,22	
01/04/2021	10198	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		534,22
01/04/2021	10724	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 108253 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	182,00	
01/04/2021	10724	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 108253 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		182,00
01/04/2021	10725	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 108253 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	628,00	
01/04/2021	10725	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 108253 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		628,00
01/04/2021	11301	3.3.01.005.006	IOF	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF	34,95	
01/04/2021	11301	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF		34,95
01/04/2021	11302	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS	841,54	
01/04/2021	11302	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS		841,54
				TOTAL DO DIA	5.222,93	5.222,93
05/04/2021	8318	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	1.860,10	
05/04/2021	8318	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO		1.860,10
05/04/2021	8319	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 03/2021	5.725,88	
05/04/2021	8319	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 03/2021		5.725,88
05/04/2021	8663	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO	8.000,00	
05/04/2021	8663	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO		8.000,00
05/04/2021	8664	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,29	
05/04/2021	8664	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		1.017,29
05/04/2021	8665	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	310,59	
05/04/2021	8665	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		310,59
05/04/2021	8666	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.479,90	
05/04/2021	8666	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		4.479,90
05/04/2021	9682	2.1.01.001.001	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29766 TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	955,50	
05/04/2021	9682	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	29766 TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		955,50
05/04/2021	9717	3.3.01.003.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99468 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
05/04/2021	9717	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	99468 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
05/04/2021	10025	3.3.01.005.005	JUROS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS	194,49	
05/04/2021	10025	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS		194,49
05/04/2021	10026	3.3.01.005.006	IOF	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF	9,51	
05/04/2021	10026	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF		9,51
05/04/2021	10028	3.3.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN/RS	131,21	
05/04/2021	10028	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN/RS		131,21
05/04/2021	10726	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 29766 DE TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	955,50	
05/04/2021	10726	2.1.01.001.001	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALORNF Nº 29766 DE TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		955,50
				TOTAL DO DIA	24.188,97	24.188,97
05/04/2021	8309	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 MICHEL DALLA VALLE	1.634,97	
05/04/2021	8309	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 MICHEL DALLA VALLE		1.634,97
05/04/2021	8310	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 STEPHANIE PINHEIRO	1.260,70	
05/04/2021	8310	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 STEPHANIE PINHEIRO		1.260,70
05/04/2021	8311	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO	1.735,95	
05/04/2021	8311	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO		1.735,95
05/04/2021	8312	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO	1.678,26	
05/04/2021	8312	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO		1.678,26
05/04/2021	8313	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA	1.409,63	
				TRANSPORTE	7.719,51	6.309,88

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	8313	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.719,51	6.309,88
				PAGAMENTO FOLHA 03/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA		1.409,63
06/04/2021	8314	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS	1.444,06	
06/04/2021	8314	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS		1.444,06
06/04/2021	8315	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA	857,86	
06/04/2021	8315	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA		857,86
06/04/2021	8316	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO	1.735,95	
06/04/2021	8316	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO		1.735,95
06/04/2021	8308	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 CARLOS AUGUSTO BARROS DA SILVA JUNIOR	1.735,95	
06/04/2021	8308	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 CARLOS AUGUSTO BARROS DA SILVA JUNIOR		1.735,95
06/04/2021	10027	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	763,92	
06/04/2021	10027	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		763,92
06/04/2021	10029	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	5.400,00	
06/04/2021	10029	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		5.400,00
				TOTAL DO DIA	19.657,25	19.657,25
07/04/2021	7721	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		132,40
07/04/2021	7721	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	2.172,92	
07/04/2021	7721	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		565,95
07/04/2021	7721	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		12,28
07/04/2021	7721	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		1.017,29
07/04/2021	7721	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021		445,00
07/04/2021	7722	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	134,47	
07/04/2021	7722	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		134,47
07/04/2021	8322	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 CHARLES FORTES LOPES	1.017,29	
07/04/2021	8322	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2021 CHARLES FORTES LOPES		1.017,29
07/04/2021	8667	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.432,82	
07/04/2021	8667	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.432,82
07/04/2021	8668	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
07/04/2021	8668	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
07/04/2021	8669	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	321,37	
07/04/2021	8669	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		321,37
07/04/2021	8670	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.794,19	
07/04/2021	8670	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.794,19
07/04/2021	9576	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 03/2021	1.432,79	
07/04/2021	9576	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 03/2021		1.432,79
				TOTAL DO DIA	8.345,85	8.345,85
08/04/2021	8671	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC NF 02100000000156 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	101.046,34	
08/04/2021	8671	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC NF 02100000000156 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		101.046,34
08/04/2021	8672	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
08/04/2021	8672	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
08/04/2021	8673	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	14.035,51	
08/04/2021	8673	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		14.035,51
08/04/2021	8674	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO	40.000,00	
08/04/2021	8674	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO		40.000,00
08/04/2021	8675	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	721,03	
08/04/2021	8675	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		721,03
08/04/2021	8676	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	79,90	
08/04/2021	8676	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		79,90
08/04/2021	8677	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	10,49	
08/04/2021	8677	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10,49
				TRANSPORTE	159.893,27	159.893,27

istema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	159.893,27	159.893,27
08/04/2021	8678	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	523,70	
08/04/2021	8678	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		523,70
08/04/2021	8679	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.996,16	
08/04/2021	8679	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.996,16
08/04/2021	8680	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	621,52	
08/04/2021	8680	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		621,52
08/04/2021	8681	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	163,39	
08/04/2021	8681	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		163,39
08/04/2021	8682	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.803,96	
08/04/2021	8682	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.803,96
08/04/2021	8683	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.810,70	
08/04/2021	8683	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.810,70
08/04/2021	8684	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
08/04/2021	8684	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
08/04/2021	8685	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	16.168,78	
08/04/2021	8685	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.168,78
08/04/2021	8686	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	17.511,20	
08/04/2021	8686	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		17.511,20
08/04/2021	9584	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 03/2021	122,80	
08/04/2021	9584	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 03/2021		122,80
08/04/2021	9902	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 04/2021	600,00	
08/04/2021	9902	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 04/2021		600,00
08/04/2021	10030	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	13,40	
08/04/2021	10030	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		13,40
				TOTAL DO DIA	202.828,88	202.828,88
09/04/2021	8687	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	1.960,52	
09/04/2021	8687	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		1.960,52
09/04/2021	8688	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	230,00	
09/04/2021	8688	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
09/04/2021	8689	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	122,80	
09/04/2021	8689	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		122,80
09/04/2021	8690	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
09/04/2021	8690	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
09/04/2021	8691	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.316,82	
09/04/2021	8691	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		2.316,82
09/04/2021	10031	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	8.000,00	
09/04/2021	10031	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		8.000,00
09/04/2021	10032	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	125,00	
09/04/2021	10032	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		125,00
09/04/2021	10033	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	827,25	
09/04/2021	10033	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		827,25
				TOTAL DO DIA	13.585,89	13.585,89
10/04/2021	8320	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 03/2021	1.162,13	
10/04/2021	8320	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 03/2021		1.162,13
				TOTAL DO DIA	1.162,13	1.162,13
12/04/2021	8692	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	29.634,02	
12/04/2021	8692	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		29.634,02
12/04/2021	8693	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	5,49	
12/04/2021	8693	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,49
12/04/2021	8694	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	130,00	
12/04/2021	8694	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		130,00
12/04/2021	8695	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
12/04/2021	8695	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
				TRANSPORTE	29.809,51	29.809,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.809,51	29.809,51
12/04/2021	8696	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO	20.000,00	
12/04/2021	8696	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO		20.000,00
12/04/2021	8697	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.622,48	
12/04/2021	8697	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.622,48
12/04/2021	8698	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
12/04/2021	8698	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
12/04/2021	8699	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
12/04/2021	8699	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
12/04/2021	8700	1.2.01.001.001	CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P)	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	865,92	
12/04/2021	8700	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO		865,92
12/04/2021	8701	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.814,58	
12/04/2021	8701	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.814,58
12/04/2021	9683	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	108574 FONTE DAS TINTAS LTDA	442,00	
12/04/2021	9683	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	108574 FONTE DAS TINTAS LTDA		442,00
12/04/2021	10034	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	827,25	
12/04/2021	10034	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		827,25
12/04/2021	10036	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	718,17	
12/04/2021	10036	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		718,17
12/04/2021	10037	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. SUL AMERICA SEG. AUT	222,37	
12/04/2021	10037	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. SUL AMERICA SEG. AUT		222,37
12/04/2021	10038	3.3.01.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS	458,79	
12/04/2021	10038	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS		458,79
2/04/2021	10040	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	715,57	
2/04/2021	10040	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		715,57
2/04/2021	10727	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 108574 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	442,00	
2/04/2021	10727	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 108574 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		442,00
				TOTAL DO DIA	63.094,19	63.094,19
3/04/2021	8702	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	915,00	
3/04/2021	8702	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		915,00
3/04/2021	8703	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	418,04	
3/04/2021	8703	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		418,04
3/04/2021	8704	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.333,04	
3/04/2021	8704	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.333,04
				TOTAL DO DIA	2.666,08	2.666,08
4/04/2021	8705	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17.755,95	
4/04/2021	8705	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		17.755,95
4/04/2021	8706	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
4/04/2021	8706	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
4/04/2021	8707	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	78,65	
4/04/2021	8707	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		78,65
4/04/2021	8708	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO	20.000,00	
4/04/2021	8708	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO		20.000,00
4/04/2021	8709	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.343,70	
4/04/2021	8709	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		2.343,70
4/04/2021	9684	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	12457 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	5.870,89	
4/04/2021	9684	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12457 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		5.870,89
4/04/2021	9685	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	12457 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	3.581,55	
4/04/2021	9685	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12457 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		3.581,55
4/04/2021	10041	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO	18.840,00	
4/04/2021	10041	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO		18.840,00
4/04/2021	10042	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	10.000,00	
				TRANSPORTE	78.491,74	68.491,74

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	10042	1.1.01.002.002	BRADESCO	TRANSPORTE	78.491,74	68.491,74
				DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		10.000,00
14/04/2021	10043	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	7.522,35	
14/04/2021	10043	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		7.522,35
14/04/2021	10044	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	30,00	
14/04/2021	10044	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		30,00
14/04/2021	10728	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 12457 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	5.870,89	
14/04/2021	10728	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 12457 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		5.870,89
14/04/2021	10729	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 12457 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	3.581,55	
14/04/2021	10729	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 12457 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		3.581,55
				TOTAL DO DIA	95.496,53	95.496,53
15/04/2021	8710	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.127,00	
15/04/2021	8710	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.127,00
15/04/2021	8711	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
15/04/2021	8711	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
15/04/2021	8712	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.572,00	
15/04/2021	8712	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		3.572,00
15/04/2021	9686	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	12474 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	508,90	
15/04/2021	9686	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12474 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		508,90
15/04/2021	10045	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	72,55	
15/04/2021	10045	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		72,55
15/04/2021	10046	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	72,55	
15/04/2021	10046	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		72,55
15/04/2021	10730	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 12474 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	508,90	
15/04/2021	10730	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 12474 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		508,90
				TOTAL DO DIA	8.306,90	8.306,90
16/04/2021	8713	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
16/04/2021	8713	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/04/2021	8714	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	109,68	
16/04/2021	8714	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,68
16/04/2021	8715	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
16/04/2021	8715	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
16/04/2021	8716	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
16/04/2021	8716	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
16/04/2021	8717	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	4.378,25	
16/04/2021	8717	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.378,25
16/04/2021	8718	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.997,93	
16/04/2021	8718	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		4.997,93
				TOTAL DO DIA	9.995,86	9.995,86
19/04/2021	8719	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
19/04/2021	8719	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
19/04/2021	8720	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	871,06	
19/04/2021	8720	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		871,06
19/04/2021	8721	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	97,95	
19/04/2021	8721	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		97,95
19/04/2021	8722	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	45,20	
19/04/2021	8722	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		45,20
19/04/2021	8723	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	664,46	
19/04/2021	8723	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		664,46
19/04/2021	8724	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.277,00	
19/04/2021	8724	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.277,00
				TRANSPORTE	9.015,67	9.015,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.015,67	9.015,67
19/04/2021	8725	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
19/04/2021	8725	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
19/04/2021	8726	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
19/04/2021	8726	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
19/04/2021	8727	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	65,00	
19/04/2021	8727	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
19/04/2021	8728	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
19/04/2021	8728	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
19/04/2021	8729	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	7.449,00	
19/04/2021	8729	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		7.449,00
19/04/2021	10047	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	249,99	
19/04/2021	10047	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		249,99
19/04/2021	10048	3.3.01.003.003	TELEFONE	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL	249,99	
19/04/2021	10048	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL		249,99
				TOTAL DO DIA	17.123,15	17.123,15
20/04/2021	8730	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO	4.000,00	
20/04/2021	8730	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO		4.000,00
20/04/2021	8731	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.087,64	
20/04/2021	8731	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.087,64
20/04/2021	8732	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
20/04/2021	8732	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
20/04/2021	8733	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	67,19	
20/04/2021	8733	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		67,19
20/04/2021	9567	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 03/2021	2.087,65	
20/04/2021	9567	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 03/2021		2.087,65
20/04/2021	9585	2.1.04.001.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA IRRF 03/2021	31,52	
20/04/2021	9585	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA IRRF 03/2021		31,52
20/04/2021	9687	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	12709 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.689,71	
20/04/2021	9687	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12709 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.689,71
20/04/2021	9688	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	12709 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	314,55	
20/04/2021	9688	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12709 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		314,55
20/04/2021	10049	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	6.932,88	
20/04/2021	10049	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		6.932,88
20/04/2021	10050	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	6.932,88	
20/04/2021	10050	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		6.932,88
20/04/2021	10731	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 12709 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	1.689,71	
20/04/2021	10731	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 12709 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		1.689,71
20/04/2021	10732	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 12709 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	314,55	
20/04/2021	10732	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 12709 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		314,55
				TOTAL DO DIA	26.268,28	26.268,28
22/04/2021	7731	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		73,73
22/04/2021	7731	2.1.04.001.008	IRRF A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		17,09
22/04/2021	7731	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1.226,37	
22/04/2021	7731	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		12,28
22/04/2021	7731	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		871,06
22/04/2021	7731	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR VALE ALIMENTAÇÃO 04/2021		252,21
22/04/2021	7732	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	78,65	
22/04/2021	7732	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		78,65
22/04/2021	8337	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 04/2021 CARLOS AUGUSTO BARROS DA SILVA JUNIOR	871,06	
				TRANSPORTE	2.176,08	1.305,02

istema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	8337	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.176,08	
				PAGAMENTO FOLHA 04/2021 CARLOS AUGUSTO BARROS DA SILVA JUNIOR		1.305,02
						871,06
				TOTAL DO DIA	2.176,08	2.176,08
23/04/2021	7803	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000158 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		77.957,63
23/04/2021	7803	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000158 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	72.387,30	
23/04/2021	7805	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 04/2021	3.058,68	
23/04/2021	7805	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 04/2021		3.058,68
23/04/2021	7804	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 04/2021	3.058,68	
23/04/2021	7804	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 04/2021		3.058,68
23/04/2021	7803	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 04/2021	3.058,68	
23/04/2021	7803	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 04/2021	2.511,65	
23/04/2021	8734	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	600,00	
23/04/2021	8734	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		600,00
23/04/2021	8735	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
23/04/2021	8735	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
23/04/2021	8736	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
23/04/2021	8736	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
23/04/2021	8737	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,00	
23/04/2021	8737	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
23/04/2021	8738	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	145,00	
23/04/2021	8738	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		145,00
23/04/2021	9575	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 04/2021	78,65	
23/04/2021	9575	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 04/2021		78,65
23/04/2021	9615	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000155 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	29.634,02	
23/04/2021	9615	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	202100000000155 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		29.634,02
				TOTAL DO DIA	114.987,66	114.987,66
26/04/2021	8739	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.292,00	
26/04/2021	8739	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.292,00
26/04/2021	8740	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
26/04/2021	8740	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
26/04/2021	8741	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
26/04/2021	8741	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
26/04/2021	8742	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	212,20	
26/04/2021	8742	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		212,20
26/04/2021	9689	2.1.01.001.001	VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA	1289 VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA	10.800,00	
26/04/2021	9689	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	1289 VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA		10.800,00
26/04/2021	9690	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	12901 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	85,31	
26/04/2021	9690	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12901 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		85,31
26/04/2021	9691	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	12901 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	167,75	
26/04/2021	9691	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12901 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		167,75
26/04/2021	9692	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	12902 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	329,90	
26/04/2021	9692	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12902 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		329,90
26/04/2021	9693	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	12902 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	349,90	
26/04/2021	9693	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12902 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		349,90
26/04/2021	10733	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 1289 DE VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA	10.800,00	
26/04/2021	10733	2.1.01.001.001	VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA	VALORNF Nº 1289 DE VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA		10.800,00
26/04/2021	10734	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 12901 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	85,31	
26/04/2021	10734	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 12901 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		85,31
26/04/2021	10735	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 12901 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	167,75	
				TRANSPORTE	27.350,12	27.182,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.350,12	27.182,37
26/04/2021	10735	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 12901 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		167,75
26/04/2021	10736	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 12902 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	329,90	
26/04/2021	10736	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 12902 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		329,90
26/04/2021	10737	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 12902 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	349,90	
26/04/2021	10737	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 12902 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		349,90
				TOTAL DO DIA	28.029,92	28.029,92
27/04/2021	8743	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
27/04/2021	8743	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.000,00
27/04/2021	8744	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
27/04/2021	8744	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
27/04/2021	8745	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
27/04/2021	8745	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
27/04/2021	8746	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
27/04/2021	8746	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
27/04/2021	8747	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	560,20	
27/04/2021	8747	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		560,20
27/04/2021	9694	2.1.01.001.001	AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	20661 AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	1.250,00	
27/04/2021	9694	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	20661 AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA		1.250,00
27/04/2021	10738	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 20661 DE AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	1.250,00	
27/04/2021	10738	2.1.01.001.001	AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	VALORNF Nº 20661 DE AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA		1.250,00
				TOTAL DO DIA	18.360,20	18.360,20
28/04/2021	7806	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000159 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		75.260,60
28/04/2021	7806	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000159 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	68.998,92	
28/04/2021	7808	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 04/2021	2.950,22	
28/04/2021	7808	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 04/2021		2.950,22
28/04/2021	7807	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 04/2021	2.950,22	
28/04/2021	7807	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 04/2021		2.950,22
28/04/2021	7806	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 04/2021	2.950,22	
28/04/2021	7806	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 04/2021	3.311,46	
28/04/2021	8748	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,00	
28/04/2021	8748	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
28/04/2021	8749	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	25,00	
28/04/2021	8749	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		25,00
28/04/2021	9617	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000157 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	17.755,95	
28/04/2021	9617	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	202100000000157 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		17.755,95
				TOTAL DO DIA	98.966,99	98.966,99
29/04/2021	8750	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	100,00	
29/04/2021	8750	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		100,00
29/04/2021	8751	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
29/04/2021	8751	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
29/04/2021	8752	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
29/04/2021	8752	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
29/04/2021	8753	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	192,55	
29/04/2021	8753	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		192,55
29/04/2021	9695	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	2550 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	694,24	
29/04/2021	9695	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	2550 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		694,24
29/04/2021	9696	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	2550 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	147,35	
29/04/2021	9696	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	2550 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		147,35
29/04/2021	9697	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	2550 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	241,41	
29/04/2021	9697	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	2550 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		241,41
				TRANSPORTE	1.468,10	1.468,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.468,10	1.468,10
29/04/2021	10739	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2550 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	694,24	
29/04/2021	10739	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	VALORNF Nº 2550 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		694,24
29/04/2021	10740	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2550 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	147,35	
29/04/2021	10740	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	VALORNF Nº 2550 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		147,35
29/04/2021	10741	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2550 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	241,41	
29/04/2021	10741	2.1.01.001.001	JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME	VALORNF Nº 2550 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME		241,41
				TOTAL DO DIA	2.551,10	2.551,10
30/04/2021	7725	3.3.01.001.001	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	3.296,55	
30/04/2021	7725	1.1.02.006.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR 13º SALARIO ADIANTADO 04/2021		3.296,55
30/04/2021	7726	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	263,72	
30/04/2021	7726	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		263,72
30/04/2021	7727	3.3.01.002.001	PRÓ-LABORE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	2.090,00	
30/04/2021	7727	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		2.109,90
30/04/2021	7727	2.1.04.001.008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF A RECOLHER 04/2021		203,23
30/04/2021	7727	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	20.945,21	
30/04/2021	7727	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		504,81
30/04/2021	7727	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		302,94
30/04/2021	7727	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		11.322,48
30/04/2021	7727	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.656,87
30/04/2021	7727	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		98,24
30/04/2021	7727	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	51,27	
30/04/2021	7727	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		6.888,01
30/04/2021	7728	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1.016,07	
30/04/2021	7728	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.016,07
30/04/2021	7729	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		107,04
30/04/2021	7729	2.1.04.001.008	IRRF A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		36,92
30/04/2021	7729	3.3.01.001.001	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	1.385,05	
30/04/2021	7729	1.1.02.006.001	ADIANTAMENTO FERIAS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		1.241,09
30/04/2021	7730	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	110,79	
30/04/2021	7730	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		110,79
30/04/2021	7733	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	5.205,79	
30/04/2021	7733	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		5.205,79
30/04/2021	7734	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	5.874,38	
30/04/2021	7734	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		5.874,38
30/04/2021	7764	3.1.02.001.008	(-) SIMPLES	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 04/2021	12.923,00	
30/04/2021	7764	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 04/2021		12.923,00
30/04/2021	8331	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	PAGAMENTO FOLHA 04/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	1.656,87	
30/04/2021	8331	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 04/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO		1.656,87
30/04/2021	8332	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 04/2021	5.725,88	
30/04/2021	8332	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 04/2021		5.725,88
30/04/2021	8333	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 04/2021	1.162,13	
30/04/2021	8333	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 04/2021		1.162,13
30/04/2021	8335	1.1.02.006.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO FOLHA 04/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS	1.960,52	
30/04/2021	8335	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 04/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS		1.960,52
30/04/2021	8334	1.1.02.006.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO FOLHA 04/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO	1.336,03	
30/04/2021	8334	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 04/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO		1.336,03
30/04/2021	8754	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO 4062282 ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	588,10	
30/04/2021	8754	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 4062282 ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA		588,10
30/04/2021	8755	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	344,26	
30/04/2021	8755	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		344,26
30/04/2021	8756	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	347,76	
				TRANSPORTE	66.283,38	65.935,62

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	8756	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	66.283,38	
				PAGAMENTO DE BOLETO		65.935,62
30/04/2021	8757	3.3.01.005.005	JUROS	COBRANÇA DE JUROS	69,99	
				COBRANÇA DE JUROS		347,76
30/04/2021	8757	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		69,99
30/04/2021	8758	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	342,68	
				BB RF CP AUT MAIS		342,68
30/04/2021	8758	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.007,43	
30/04/2021	8759	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		1.007,43
30/04/2021	8759	2.1.03.001.001	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	0,20	
30/04/2021	9546	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		0,20
30/04/2021	9546	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	2,92	
30/04/2021	9547	3.3.01.005.006	IOF	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		2,92
30/04/2021	9547	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	4,16	
30/04/2021	9548	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		4,16
30/04/2021	9548	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	36902 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	111,00	
30/04/2021	9698	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	36902 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		111,00
30/04/2021	9698	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	36902 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	32,00	
30/04/2021	9699	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	36902 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		32,00
30/04/2021	9699	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	44536 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	640,00	
30/04/2021	9700	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	44536 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		640,00
30/04/2021	9700	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 04/2021	550,00	
30/04/2021	9882	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 04/2021		550,00
30/04/2021	9882	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 04/2021-FOLHA	50,00	
30/04/2021	9889	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 04/2021-FOLHA		50,00
30/04/2021	9889	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 04/2021-RAIS	350,00	
30/04/2021	9894	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 04/2021-RAIS		350,00
30/04/2021	9894	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 33/56		344,26
30/04/2021	9912	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 33/56	304,42	
30/04/2021	9912	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO PERT SN RFB	PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 33/56	39,84	
30/04/2021	9912	3.3.01.005.005	JUROS	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 33/56	156,36	
30/04/2021	9921	3.3.01.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 33/56		156,36
30/04/2021	9921	2.1.06.001.002	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 28/51	101,59	
30/04/2021	9930	2.1.06.001.003	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 28/51		101,59
30/04/2021	9930	3.3.01.006.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IOF	0,11	
30/04/2021	10208	3.3.01.005.006	IOF	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IOF		0,11
30/04/2021	10208	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL	0,15	
30/04/2021	10209	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL		0,15
30/04/2021	10209	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALORNF Nº 36902 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	111,00	
30/04/2021	10742	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 36902 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		111,00
30/04/2021	10742	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 36902 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	32,00	
30/04/2021	10743	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 36902 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		32,00
30/04/2021	10743	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 44536 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	640,00	
30/04/2021	10744	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 44536 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		640,00
30/04/2021	10744	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 04/2021	49,17	
30/04/2021	11972	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 04/2021		49,17
30/04/2021	11972	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 04/2021	4.498,67	
30/04/2021	11973	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 04/2021		4.498,67
30/04/2021	11973	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TOTAL DO DIA	75.377,07	75.377,07
				TOTAL DO MÊS	838.391,91	838.391,91

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	8760	2.1.03.001.001	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	1.007,43	
01/05/2021	8760	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		1.007,43
01/05/2021	11303	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS	847,00	
01/05/2021	11303	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS		847,00
				TOTAL DO DIA	1.854,43	1.854,43
03/05/2021	8761	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
03/05/2021	8761	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
03/05/2021	8762	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	BB GIRO	2.190,34	
03/05/2021	8762	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		2.190,34
03/05/2021	8763	3.3.01.005.006	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	30,29	
03/05/2021	8763	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		30,29
03/05/2021	10051	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	127,82	
03/05/2021	10051	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		127,82
03/05/2021	10052	3.3.01.005.005	JUROS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS	127,82	
03/05/2021	10052	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS		127,82
03/05/2021	11304	3.3.01.005.006	IOF	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF	33,83	
03/05/2021	11304	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF		33,83
				TOTAL DO DIA	2.710,10	2.710,10
04/05/2021	8764	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
04/05/2021	8764	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
04/05/2021	8765	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	762,00	
04/05/2021	8765	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		762,00
04/05/2021	8766	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	940,00	
04/05/2021	8766	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		940,00
04/05/2021	9701	2.1.01.001.001	MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	10300 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	940,00	
04/05/2021	9701	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10300 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP		940,00
04/05/2021	10053	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	139,14	
04/05/2021	10053	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		139,14
04/05/2021	10054	3.3.01.005.006	IOF	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF	30,72	
04/05/2021	10054	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF		30,72
04/05/2021	10055	3.3.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN RS	137,97	
04/05/2021	10055	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN RS		137,97
04/05/2021	10745	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10300 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	940,00	
04/05/2021	10745	2.1.01.001.001	MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	VALORNF Nº 10300 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP		940,00
				TOTAL DO DIA	4.289,83	4.289,83
05/05/2021	8767	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
05/05/2021	8767	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
05/05/2021	8768	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	325,00	
05/05/2021	8768	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		325,00
05/05/2021	8769	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	305,56	
05/05/2021	8769	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		305,56
05/05/2021	9702	2.1.01.001.001	MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	10301 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	325,00	
05/05/2021	9702	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10301 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP		325,00
05/05/2021	10746	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10301 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	325,00	
05/05/2021	10746	2.1.01.001.001	MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	VALORNF Nº 10301 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP		325,00
				TOTAL DO DIA	1.980,56	1.980,56
06/05/2021	8770	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	135,00	
06/05/2021	8770	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		135,00
06/05/2021	8771	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
06/05/2021	8771	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
				TOTAL DO DIA	225,00	225,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.