

SINGULAR

JUCESP

01

05 08 19



JUCESP PROTOCOLO
0.780.740/19-1



1/3

OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA.
CNPJ Nº. 02.301.709/0001-52

**4ª. (QUARTA)
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

Os signatários do presente:

OSMAR MARSOLA, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 14/09/1952, empresário, residente e domiciliado na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Dona Conceição Cintra Pacheco, 310, Jardim Nova América, Distrito de Pouso Alegre de Baixo, CEP 17206-721, possuidor do RG. n.º. 5.432.645-X expedido pela SSP/SP em 12/01/2018 e CPF n.º. 960.722.108-72; e,

ELISABETE APARECIDA PESSUTTO MARSOLA, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 05/05/1955, empresária, residente e domiciliado na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Dona Conceição Cintra Pacheco, 310, Jardim Nova América, Distrito de Pouso Alegre de Baixo, CEP 17206-721, possuidora do RG. n.º. 28.581.224-5 expedido pela SSP/SP em 31/07/2018 e CPF n.º. 190.859.388-13;

Únicos sócios da Sociedade Limitada, **OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA.**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE **35214886149** em sessão de 30/12/1997 e última alteração contratual registrada sob n.º. 182.247/05-3 em sessão de 03/08/2005, com sede na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Conceição Cintra Pacheco, 224, Pouso Alegre de Baixo, CEP 17201-970, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n.º. **02.301.709/0001-52**, tem entre si, justo e contratado, esta **4ª. (QUARTA)** alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

I - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E SUA DISTRIBUIÇÃO:

Fica autorizada a distribuição dos resultados do exercício de forma desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário bem como a distribuição antecipada de lucros do exercício com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social.

II - DO CONSELHO FISCAL E A CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ENTRE QUOTISTAS:

Elisabete Marsola

JUCESP

01

05.08.19

Por ser a sociedade provida de uma estrutura organizacional simples, os sócios acordam que não existe a necessidade de se nomear um Conselho Fiscal, nem tampouco a realização de Assembleia de quotistas, sendo todos os assuntos resolvidos em simples reunião entre eles em local, data, horário e ordem do dia previamente definidos pelos mesmos.

III - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social que é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, é elevado para a importância de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado neste ato, com a utilização do saldo parcial da conta de Lucros Acumulados apurados no balanço patrimonial da empresa em 31/12/2018 e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	VALOR R\$
Osmar Marsola	275.000,00
Elisabete Aparecida Pessutto Marsola	275.000,00
Total da incorporação	550.000,00

IV - REDISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS DE CAPITAL:

Devido a alteração realizada conforme cláusula III deste instrumento, fica a partir desta data, distribuído o capital social da empresa da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR R\$
Osmar Marsola	300.000	300.000,00
Elisabete Aparecida Pessutto Marsola	300.000	300.000,00
TOTAL	600.000	600.000,00

V - DO OBJETO SOCIAL:

A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de transporte rodoviário de alunos e passageiros, com mais de um veículo e com a possibilidade de utilização de veículos de terceiros, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: transporte de escolares (CNAE 4924-8/00).

VI - DO NOVO ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL:

A sociedade que vinha exercendo as suas atividades empresariais na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Conceição Cintra Pacheco, 224, Pouso Alegre de Baixo, CEP 17201-970, passa a fazê-lo de ora em diante na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Dona Conceição Cintra Pacheco, nº. 310, Jardim Nova América, Distrito de Pouso Alegre de Baixo, CEP 17206-721.

Elisabete Pessutto
Marsola



JUCESP

01

05.09.19

VII - DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL:

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social que passa a ter a seguinte redação:

**CAPÍTULO I
DO NOME EMPRESARIAL E SEDE SOCIAL, DO OBJETO SOCIAL E DO PRAZO
DE DURAÇÃO**

NOME EMPRESARIAL E SEDE SOCIAL

CLÁUSULA 1.ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de **OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA.** e tem sede e domicílio na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Dona Conceição Cintra Pacheco, 310, Jardim Nova América, Distrito de Pouso Alegre de Baixo, CEP 17206-721.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 2.ª - Seu objeto social é o transporte de escolares (CNAE 4924-8/00).

PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA 3.ª - A sociedade iniciou suas atividades em 14/12/1997 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL**

CLÁUSULA 4.ª - O capital social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional e estão assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR R\$
Osmar Marsola	300.000	300.000,00
Elisabete Aparecida Pessutto Marsola	300.000	300.000,00
TOTAL	600.000	600.000,00

CLÁUSULA 5.ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CAPÍTULO III
DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS**

JUCEP

01

05 06 10

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

CLÁUSULA 7.ª - O sócio que desejar ceder, transferir ou alienar suas quotas a terceiros estranhos à sociedade, a qualquer título, deverá observado o disposto no *caput* deste artigo, notificar, por escrito, contra recibo, o sócio remanescente, a respeito desse seu propósito, informando-o, no texto da notificação, sobre o preço e as condições para a cessão ou transferência por ele pretendida.

CLÁUSULA 8.ª - Ocorrendo a hipótese da cláusula imediatamente precedente, o sócio remanescente, dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes à notificação, terá preferência para a aquisição das quotas que estão sendo cedidas ou transferidas.

CLÁUSULA 9.ª - Toda e qualquer cessão, transferência ou alienação, a qualquer título, de quotas e/ou direito à sua subscrição, realizada sem observância do disposto no presente artigo, será considerada nula de pleno direito e sem qualquer efeito.

CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA 10.ª - A administração e representação da sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, caberá ao sócio **OSMAR MARSOLA**, qualificado como ADMINISTRADOR, com os poderes e atribuições de representar a sociedade perante órgãos públicos e em todos os seus atos e objetivos, podendo assinar pela empresa individualmente, autorizada o uso nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 11.ª - Os sócios administradores poderão constituir procuradores em nome da sociedade, para fins específicos, limitando nos respectivos instrumentos de mandato os poderes concedidos, os quais serão sempre por tempo determinado, com exceção daqueles outorgados sob a cláusula "adjudicia".

CLÁUSULA 12.ª - Os sócios administradores, quando no exercício de suas funções, farão jus a uma retirada mensal a título de "pró-labore", que será fixada de comum acordo entre os sócios e respeitada a capacidade econômico-financeira

JUCESP

01

05.06.19

da sociedade, sendo as respectivas importâncias registradas como despesas operacionais da sociedade.

CLÁUSULA 13.ª - Para o exercício de suas funções ficam os administradores dispensados de prestarem qualquer garantia, fiança ou caução.

CLÁUSULA 14.ª - Por ser a sociedade provida de uma estrutura organizacional simples, os sócios acordam que não existe a necessidade de se nomear um Conselho Fiscal, nem tampouco a realização de Assembleia de quotistas, sendo todos os assuntos resolvidos em simples reunião entre eles em local, data, horário e ordem do dia previamente definidos pelos mesmos.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DO EXERCÍCIO SOCIAL, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO:

CLÁUSULA 15.ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA 16.ª - A sociedade deliberará em reunião dos sócios a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº. 10.406/2002.

CLÁUSULA 17.ª - Fica a sociedade autorizada a distribuir **antecipadamente** lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário ou balancetes patrimoniais observados a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº. 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA 18.ª - Fica eleito o foro de **Jaú – SP.** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que eventuais litígios oriundos deste, serão supridos ou resolvidos por regência supletiva das normas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6404/76), e noutras disposições legais que lhes forem aplicadas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Allyson de S. Serrão
marcel

JUCESP

01

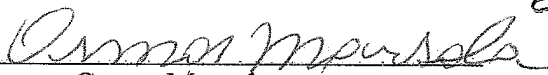
05 08 19

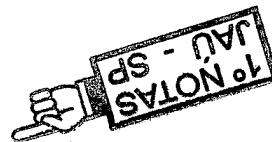
CLÁUSULA 19.

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, na presença de duas testemunhas.

Jaú, 27 DE MAIO DE 2019.


Osmar Marsola

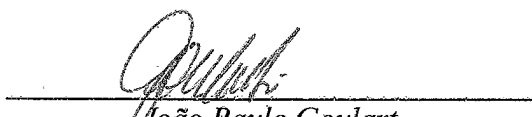


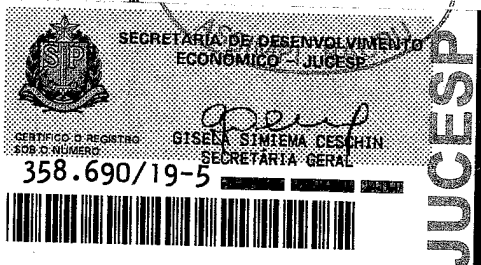
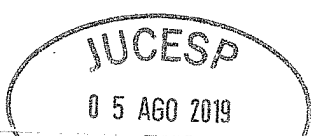

Elisabete Aparecida Pessutto Marsola



Testemunhas:


Luiz Celso Goulart
RG n.º 8.091.582 SSP/SP.


João Paulo Goulart
RG n.º 43.471.347-8 SSP/SP.



1º Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Jaú - SP
Tabela BEL REGIANE APOLINÁRIO GARCIA BARBOSA - TABELA
R. Paulino Mandol, 188 - Centro - CEP: 17.210-009 - Jaú / SP; Fone/Fax: (14) 3901.1929 - e-mail: ftabelad@uol.com.br
RECEBIMENTO DO CANCELAMENTO DE: (36337) OSMAR MARSOLA, (92313) ELISABETE APARECIDA PESSUTTO MARSOLA
que compareceu com o passaporte de identificação neste Tabelionato, em 06 de Junho de 2019, em testemunha da Verdade.
ANTONIO NETTO GODOY FERREIRA - ESCRIVENTE
Valor R\$ 18,76 Valido somente com Selo de Autenticidade





MUNICÍPIO DE JAHU
CNPJ : 46195079000154
Município de Jahu - Telefone: (14)3602-1777
RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 85390/2025				
Contribuinte OSMAR MARSOLA & CIA LTDA	CPF/CNPJ XX.X01.709/0001-X	RG/Inscr.Estadual 401.084.735.119	Cadastro 002896200	Inscr. Municipal 28962
Endereço RUA DONA CONCEIÇÃO CINTRA PACHECO, nº310 D P ALEGRE B - JARDIM		CEP 17206721		
Dados Complementares				
Nome Fantasia	Data de Abertura 15/01/1998	Data Encerramento 0	Situação ATIVO	
Atividade Principal (4924800) - Transporte escolar (**PRINCIPAL**)				Área Ocupada 0
Sócios				
Nome	CPF/CNPJ			
OSMAR MARSOLA	XXX.722.108-XX			
ELISABETE APAREDIDA PESSUTTO MARSOLA	XXX.859.388-XX			

CERTIFICA, em face dos elementos constantes que a empresa, OSMAR MARSOLA & CIA LTDA, estabelecido(a)/residente em RUA DONA CONCEIÇÃO CINTRA PACHECO, nº310, D P ALEGRE B, JARDIM NOVA AMERICA, encontra-se cadastrado(a) nesta Prefeitura como Contribuinte nº 002896200, sob Inscrição Municipal nº 28962, desde 15/01/1998, até a presente data, com a atividade de (4924800) - Transporte escolar (** PRINCIPAL **).

O referido é verdade.

MUNICÍPIO DE JAHU, 05 de agosto de 2025

Código para consulta da autenticidade: 3F0D099DD043EE54

Acesse <https://jau.fiorilli.app:2053/api/sia/portal/servicos>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

Data de Validade: 03/11/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Certidão nº: 44847078/2025

Expedição: 05/08/2025, às 10:23:35

Validade: 01/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.301.709/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



05/08/2025

0088708127

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3371709**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA., CNPJ: 02.301.709/0001-52, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:

0088708127



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.301.709/0001-52
Número de Ordem do Livro:	27		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	960.722.108-72
Nº de Série do Certificado	6506966054248423991
Nome do Signatário	OSMAR MARSOLA E CIA LTDA:02301709000152
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	16/05/2024 a 16/05/2025

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	335.028.098-60
Nº de Série do Certificado	6362316083180743919
Nome do Signatário	JOAO PAULO GOULART:33502809860
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	16/10/2023 a 15/10/2024

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.301.709/0001-52
Número de Ordem do Livro:	28		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	335.028.098-60
Nº de Série do Certificado	5120898820138470977
Nome do Signatário	JOAO PAULO GOULART:33502809860
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	09/10/2024 a 09/10/2025

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	960.722.108-72
Nº de Série do Certificado	8572117285370079901
Nome do Signatário	OSMAR MARSOLA E CIA LTDA:02301709000152
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	16/05/2025 a 16/05/2026

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1000000000-ATIVO		R\$ 895.468,47	R\$ 983.666,48
1100000000-ATIVO CIRCULANTE		R\$ 869.665,22	R\$ 983.666,48
1101000000-DISPONIVEL		R\$ 815.324,22	R\$ 921.081,21
1101010000-CAIXA GERAL		R\$ 815.324,22	R\$ 921.081,21
1101010001-Caixa		R\$ 815.324,22	R\$ 921.081,21
1103000000-CREDITOS		R\$ 54.341,00	R\$ 62.585,27
1103050000-TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 54.341,00	R\$ 62.585,27
1103050005-INSS a Compensar (Acumulado)		R\$ 54.341,00	R\$ 62.585,27
1200000000-ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 25.803,25	R\$ (0,00)
1209000000-ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 25.803,25	R\$ (0,00)
1209030000-VEICULOS		R\$ 25.803,25	R\$ (0,00)
1209030001-Automoveis		R\$ 140.745,00	R\$ 140.745,00
(-) 1209039001-(-) Deprec. Acum. Automoveis		R\$ (114.941,75)	R\$ (140.745,00)
2000000000-PASSIVO		R\$ 895.468,47	R\$ 983.666,48
2100000000-PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.375,29	R\$ 9.161,31
2101000000-SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 800,79	R\$ 879,88
2101010000-SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 386,02	R\$ 520,52
2101010001-Salarios a Pagar		R\$ 386,02	R\$ 520,52
2101030000-ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 414,77	R\$ 359,36
(-) 2101030001-INSS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101030002-FGTS a Recolher		R\$ 414,77	R\$ 359,36
2105000000-CONTAS A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
2105010000-CONTAS A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
2105010004-Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
2109000000-OBRIgACOES FISCAIS		R\$ 6.668,13	R\$ 5.237,94
2109010000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS		R\$ 6.668,13	R\$ 2.714,65
2109010021-IRRF a Recolher		R\$ 601,36	R\$ 432,29
2109010027-ISS Retido a Recolher		R\$ 63,35	R\$ 2,45
2109010028-Simples Nacional a Recolher		R\$ 6.003,42	R\$ 2.279,91
(-) 2109020000-PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2.523,29
(-) 2109020027-Simples Nacional		R\$ (0,00)	R\$ 2.523,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.63.19.1C.C4.B6.C2.5B.B1.3C.46.35.32.90.29.E4.7B.63.4E.2D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2117000000-PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 1.827,69	R\$ 1.868,69
2117010000-PROVISÃO DE FÉRIAS/13 SALÁRIO		R\$ 1.827,69	R\$ 1.868,69
2117010001-Férias a Pagar		R\$ 1.692,31	R\$ 1.730,27
2117010002-Encargos Sociais s/ Férias		R\$ 135,38	R\$ 138,42
(-) 2117010003-13 Salário a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2117010004-Encargos Sociais s/ 13 Salário		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2400000000-PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 885.093,18	R\$ 974.505,17
2401000000-CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
2401010000-CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
2401010001-Capital Social Subscrito		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
2402000000-RESERVAS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2402050000-RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2402050001-Reserva Legal		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2404000000-OUTRAS CONTAS		R\$ 275.093,18	R\$ 364.505,17
2404010000-OUTRAS CONTAS		R\$ 275.093,18	R\$ 364.505,17
2404010003-Lucros Acumulados		R\$ 275.093,18	R\$ 364.505,17
(-) 2404010010-Encerramento do Exercício		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.63.19.1C.C4.B6.C2.5B.B1.3C.46.35.32.90.29.E4.7B.63.4E.2D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.301.709/0001-52
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 983.666,48	R\$ 991.389,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 983.666,48	R\$ 991.389,31
DISPONÍVEL		R\$ 921.081,21	R\$ 919.284,28
CAIXA		R\$ 921.081,21	R\$ 919.284,28
CAIXA GERAL		R\$ 921.081,21	R\$ 919.284,28
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 62.585,27	R\$ 72.105,03
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 62.585,27	R\$ 72.105,03
INSS A COMPENSAR		R\$ 62.585,27	R\$ 72.105,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 140.745,00	R\$ 140.745,00
(-) (-) DEPREC. DE VEÍCULOS		R\$ (140.745,00)	R\$ (140.745,00)
PASSIVO		R\$ 983.666,48	R\$ 991.389,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.161,31	R\$ 13.531,13
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.923,37	R\$ 9.884,74
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 1.695,32	R\$ 4.933,85
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 520,52	R\$ 3.677,17
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 359,36	R\$ 935,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 359,36	R\$ 935,27
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 1.868,69	R\$ 4.015,62
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 1.730,27	R\$ 3.289,89
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 579,96
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS		R\$ 138,42	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 99,39
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 46,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.237,94	R\$ 3.646,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.59.AE.A8.DF.D8.09.5A.BF.5C.52.C0.93.1B.9C.D1.ED.EB.83.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.301.709/0001-52
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 2.714,65	R\$ 3.646,39
IRRF A RECOLHER		R\$ 432,29	R\$ 432,29
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2,45	R\$ 8,96
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 2.279,91	R\$ 3.205,14
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 2.523,29	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL		R\$ 2.523,29	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 974.505,17	R\$ 977.858,18
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 364.505,17	R\$ 367.858,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 364.505,17	R\$ 367.858,18
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 364.505,17	R\$ 367.858,18
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.59.AE.A8.DF.D8.09.5A.BF.5C.52.C0.93.1B.9C.D1.ED.EB.83.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3000000000-RECEITA		R\$ 339.785,56	R\$ 334.731,74
3100000000-RECEITA OPERACIONAL		R\$ 339.785,56	R\$ 334.731,74
3101000000-RECEITA OPERACIONAL		R\$ 339.785,56	R\$ 334.731,74
3101030000-RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS		R\$ 339.785,56	R\$ 334.731,74
3101030001-Servicos no Mercado Interno		R\$ 339.785,56	R\$ 334.731,74
(-) 4000000000-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (28.791,43)	R\$ (27.912,02)
(-) 4100000000-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (28.791,43)	R\$ (27.912,02)
(-) 4101000000-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (28.791,43)	R\$ (27.912,02)
(-) 4101030000-IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		R\$ (28.791,43)	R\$ (27.912,02)
(-) 4101030006-(-) ISS		R\$ (9.214,18)	R\$ (8.941,64)
(-) 4101030007-(-) Simples Nacional		R\$ (19.577,25)	R\$ (18.970,38)
(-) 5000000000-CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R\$ (66.675,40)	R\$ (98.037,95)
(-) 5100000000-CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R\$ (66.675,40)	R\$ (98.037,95)
(-) 5102000000-CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (66.675,40)	R\$ (98.037,95)
(-) 5102020000-MAO DE OBRA		R\$ (18.987,58)	R\$ (20.478,23)
(-) 5102020002-(-) Salarios		R\$ (16.149,90)	R\$ (17.107,91)
(-) 5102020004-(-) Ferias		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) 5102020005-(-) 13 Salario		R\$ (1.242,30)	R\$ (1.381,98)
(-) 5102020008-(-) FGTS		R\$ (1.391,28)	R\$ (1.482,34)
(-) 5102021000-(-) Outras Despesas c/ Pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (425,00)
(-) 5102021001-(-) Prov. de Ferias		R\$ (188,98)	R\$ (37,96)
(-) 5102021002-(-) Prov. Encargos s/ Ferias		R\$ (15,12)	R\$ (3,04)
(-) 5102030000-GASTOS GERAIS C/ SERV PRESTADO		R\$ (47.687,82)	R\$ (77.559,72)
(-) 5102030004-(-) Combustiveis		R\$ (14.753,82)	R\$ (46.806,80)
(-) 5102030005-(-) Materiais de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (334,67)
(-) 5102030007-(-) Manutencao de Veiculos		R\$ (4.785,00)	R\$ (4.615,00)
(-) 5102030014-(-) Encargos de Depreciacao		R\$ (28.149,00)	R\$ (25.803,25)
(-) 7000000000-DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.736,00)	R\$ (19.369,78)
(-) 7100000000-DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.736,00)	R\$ (19.369,78)
(-) 7101000000-DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.736,00)	R\$ (19.369,78)
(-) 7101010000-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (16.177,19)	R\$ (17.058,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.63.19.1C.C4.B6.C2.5B.B1.3C.46.35.32.90.29.E4.7B.63.4E.2D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 7101010001-(-) Retiradas Pro-Labore		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) 7101010014-(-) Multas e Juros de Mora		R\$ (1.633,19)	R\$ (626,32)
(-) 7101010021-(-) Juros s/ Parcelamentos		R\$ (0,00)	R\$ (664,36)
(-) 7101020000-DESPESAS GERAIS		R\$ (474,06)	R\$ (2.311,10)
(-) 7101020099-(-) Despesas Diversas		R\$ (474,06)	R\$ (2.311,10)
7101070000-DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (84,75)	R\$ 0,00
7101070099-(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (84,75)	R\$ 0,00
= LUCRO		R\$ 227.582,73	R\$ 189.411,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.63.19.1C.C4.B6.C2.5B.B1.3C.46.35.32.90.29.E4.7B.63.4E.2D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 334.731,74	R\$ 348.911,86
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 334.731,74	R\$ 348.911,86
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 334.731,74	R\$ 348.911,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (27.912,02)	R\$ (19.560,43)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (27.912,02)	R\$ (19.560,43)
(-) ISS		R\$ (8.941,64)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (18.970,38)	R\$ (19.560,43)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 306.819,72	R\$ 329.351,43
(-) CUSTOS		R\$ (98.037,95)	R\$ (117.479,28)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA		R\$ (20.478,23)	R\$ (0,00)
(-) (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (17.107,91)	R\$ (0,00)
(-) (-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.381,98)	R\$ (0,00)
(-) (-) FÉRIAS		R\$ (40,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) FGTS		R\$ (1.482,34)	R\$ (0,00)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (425,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (37,96)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		R\$ (3,04)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (77.559,72)	R\$ (117.479,28)
(-) (-) COMBUSTÍVEL		R\$ (46.806,80)	R\$ (50.987,25)
(-) (-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (334,67)	R\$ (12.652,92)
(-) (-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		R\$ (4.615,00)	R\$ (53.839,11)
(-) (-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (25.803,25)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 208.781,77	R\$ 211.872,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (19.369,78)	R\$ (27.595,76)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (17.058,68)	R\$ (16.944,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (17.058,68)	R\$ (16.944,00)
(-) (-) PRO-LABORE		R\$ (15.768,00)	R\$ (16.944,00)
(-) (-) MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ (626,32)	R\$ (0,00)
(-) (-) JUROS S/ PARCELAMENTO		R\$ (664,36)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.311,10)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.311,10)	R\$ (0,00)
(-) (-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (2.311,10)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.59.AE.A8.DF.D8.09.5A.BF.5C.52.C0.93.1B.9C.D1.ED.EB.83.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (10.651,76)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (10.651,76)
(-) (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.602,69)
(-) (-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (332,86)
(-) (-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.993,37)
(-) (-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (575,91)
(-) (-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.559,62)
(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 39,03
(-) (-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (579,96)
(-) (-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (46,38)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 189.411,99	R\$ 184.276,39
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (923,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (923,38)
(-) (-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (418,18)
(-) (-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (505,20)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 189.411,99	R\$ 183.353,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 189.411,99	R\$ 183.353,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 189.411,99	R\$ 183.353,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.59.AE.A8.DF.D8.09.5A.BF.5C.52.C0.93.1B.9C.D1.ED.EB.83.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [12/2022]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	1/4706	R\$ 386,02	D
06/01/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [12/2022]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	1/4706	R\$ 386,02	C
06/01/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [12/2022]OSMAR MARSOLA	2/4707	R\$ 1.078,68	D
06/01/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [12/2022]OSMAR MARSOLA	2/4707	R\$ 1.078,68	C
06/01/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 12/2022	3/4754	R\$ 220,58	D
06/01/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 12/2022	3/4754	R\$ 220,58	C
10/01/2023	2404010003	Lucros Acumulados		LUCRO DISTRIBUIDO OSMAR MARSOLA	4/4896	R\$ 20.000,00	D
10/01/2023	1101010001	Caixa		LUCRO DISTRIBUIDO OSMAR MARSOLA	4/4896	R\$ 20.000,00	C
17/01/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000406 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	5/4700	R\$ 4.831,84	D
17/01/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000406 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	5/4700	R\$ 5.140,26	C
17/01/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000406 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	5/4700	R\$ 138,79	D
17/01/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000406 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	5/4700	R\$ 169,63	D
17/01/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000407 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	6/4701	R\$ 4.845,55	D
17/01/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000407 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	6/4701	R\$ 5.154,84	C
17/01/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000407 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	6/4701	R\$ 139,18	D
17/01/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000407 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	6/4701	R\$ 170,11	D
17/01/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	7/4702	R\$ 4.507,49	D
17/01/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	7/4702	R\$ 4.795,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	7/4702	R\$ 129,47	D
17/01/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000408 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	7/4702	R\$ 158,24	D
20/01/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF SIMPLES NAC. - DAS 12/2022	8/4740	R\$ 1.839,28	D
20/01/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF SIMPLES NAC. - DAS 12/2022	8/4740	R\$ 1.839,28	C
31/01/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	9/1854	R\$ 2.345,75	C
31/01/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	9/1854	R\$ 2.345,75	D
31/01/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 01/2023	10/4703	R\$ 866,61	D
31/01/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 01/2023	10/4703	R\$ 866,61	C
31/01/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]SALARIO BASE	11/4712	R\$ 868,00	D
31/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]SALARIO BASE	11/4712	R\$ 868,00	C
31/01/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]FGTS	11/4712	R\$ 75,87	D
31/01/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]FGTS	11/4712	R\$ 75,87	C
31/01/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]PROLABORE	11/4712	R\$ 1.302,00	D
31/01/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]PROLABORE	11/4712	R\$ 1.302,00	C
31/01/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]INSS S/ PROLABORE	11/4712	R\$ 143,22	D
31/01/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]INSS S/ PROLABORE	11/4712	R\$ 143,22	C
31/01/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FERIAS	11/4712	R\$ 1.967,12	D
31/01/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FERIAS	11/4712	R\$ 1.967,12	C
31/01/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	11/4712	R\$ 157,36	D
31/01/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	11/4712	R\$ 157,36	C
31/01/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [01/2023]PROVISAO 13 SALARIO	11/4712	R\$ 111,86	D
31/01/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [01/2023]PROVISAO 13 SALARIO	11/4712	R\$ 111,86	C
31/01/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	11/4712	R\$ 8,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salário		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	11/4712	R\$ 8,94	C
31/01/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [01/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	11/4712	R\$ 1.797,80	D
31/01/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [01/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	11/4712	R\$ 1.797,80	C
31/01/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [01/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	11/4712	R\$ 143,82	D
31/01/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [01/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	11/4712	R\$ 143,82	C
31/01/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	11/4712	R\$ 40,40	D
31/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	11/4712	R\$ 40,40	C
31/01/2023	5102020004	(-) Ferias		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]COMPLEMENTO DE FERIAS	11/4712	R\$ 30,00	D
31/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]COMPLEMENTO DE FERIAS	11/4712	R\$ 30,00	C
31/01/2023	5102020004	(-) Ferias		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]1/3 DE COMPLEMENTO DE FERIAS	11/4712	R\$ 10,00	D
31/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]1/3 DE COMPLEMENTO DE FERIAS	11/4712	R\$ 10,00	C
31/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]INSS	11/4712	R\$ 71,13	D
31/01/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]INSS	11/4712	R\$ 71,13	C
31/01/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	12/4967	R\$ 214,35	D
31/01/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	12/4967	R\$ 214,35	C
06/02/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [01/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	13/4713	R\$ 877,27	D
06/02/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [01/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	13/4713	R\$ 877,27	C
06/02/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [01/2023]OSMAR MARSOLA	14/4714	R\$ 1.158,78	D
06/02/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [01/2023]OSMAR MARSOLA	14/4714	R\$ 1.158,78	C
10/02/2023	2404010003	Lucros Acumulados		LUCRO DISTRIBUIDO OSMAR MARSOLA	15/4897	R\$ 20.000,00	D
10/02/2023	1101010001	Caixa		LUCRO DISTRIBUIDO OSMAR MARSOLA	15/4897	R\$ 20.000,00	C
27/02/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		SERVICOS TOMADOS NFE 000004801 AUTO FREIOS JAU LTDA ME	16/4704	R\$ 180,00	D
27/02/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE	16/4704	R\$ 174,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000004801 AUTO FREIOS JAU LTDA ME			
27/02/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000004801 AUTO FREIOS JAU LTDA ME	16/4704	R\$ 5,60	C
28/02/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	17/1855	R\$ 2.345,75	C
28/02/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	17/1855	R\$ 2.345,75	D
28/02/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]SALARIO BASE	18/4719	R\$ 1.302,00	D
28/02/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]SALARIO BASE	18/4719	R\$ 1.302,00	C
28/02/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]FGTS	18/4719	R\$ 109,00	D
28/02/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]FGTS	18/4719	R\$ 109,00	C
28/02/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]PROLABORE	18/4719	R\$ 1.302,00	D
28/02/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]PROLABORE	18/4719	R\$ 1.302,00	C
28/02/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]INSS S/ PROLABORE	18/4719	R\$ 143,22	D
28/02/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]INSS S/ PROLABORE	18/4719	R\$ 143,22	C
28/02/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FERIAS	18/4719	R\$ 2.118,52	D
28/02/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FERIAS	18/4719	R\$ 2.118,52	C
28/02/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	18/4719	R\$ 169,47	D
28/02/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	18/4719	R\$ 169,47	C
28/02/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [02/2023]PROVISAO 13 SALARIO	18/4719	R\$ 225,41	D
28/02/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [02/2023]PROVISAO 13 SALARIO	18/4719	R\$ 225,41	C
28/02/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	18/4719	R\$ 18,03	D
28/02/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	18/4719	R\$ 18,03	C
28/02/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	18/4719	R\$ 1.967,12	D
28/02/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	18/4719	R\$ 1.967,12	C
28/02/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	18/4719	R\$ 157,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	18/4719	R\$ 157,36	C
28/02/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	18/4719	R\$ 111,86	D
28/02/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	18/4719	R\$ 111,86	C
28/02/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	18/4719	R\$ 8,94	D
28/02/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	18/4719	R\$ 8,94	C
28/02/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	18/4719	R\$ 60,60	D
28/02/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	18/4719	R\$ 60,60	C
28/02/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]INSS	18/4719	R\$ 103,10	D
28/02/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]INSS	18/4719	R\$ 103,10	C
06/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [02/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	19/4720	R\$ 1.259,50	D
06/03/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [02/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	19/4720	R\$ 1.259,50	C
06/03/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [02/2023]OSMAR MARSOLA	20/4721	R\$ 1.158,78	D
06/03/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [02/2023]OSMAR MARSOLA	20/4721	R\$ 1.158,78	C
07/03/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 02/2023	21/4755	R\$ 109,00	D
07/03/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 02/2023	21/4755	R\$ 109,00	C
10/03/2023	2404010003	Lucros Acumulados		LUCRO DISTRIBUIDO OSMAR MARSOLA	22/4898	R\$ 20.000,00	D
10/03/2023	1101010001	Caixa		LUCRO DISTRIBUIDO OSMAR MARSOLA	22/4898	R\$ 20.000,00	C
10/03/2023	2109010028	Simplex Nacional a Recolher		PARCELAMENTO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 09/2022	23/4979	R\$ 2.696,67	D
10/03/2023	2109020027	Simplex Nacional		PARCELAMENTO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 09/2022	23/4979	R\$ 2.696,67	C
10/03/2023	2109010028	Simplex Nacional a Recolher		PARCELAMENTO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 11/2022	24/4980	R\$ 1.467,47	D
10/03/2023	2109020027	Simplex Nacional		PARCELAMENTO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 11/2022	24/4980	R\$ 1.467,47	C
10/03/2023	2109010028	Simplex Nacional a Recolher		PARCELAMENTO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 01/2023	25/4981	R\$ 866,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	2109020027	Simples Nacional		PARCELAMENTO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 01/2023	25/4981	R\$ 866,61	C
14/03/2023	2101030001	INSS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA INSS/DARF PREVIDENCIARIO 02/2023	26/4741	R\$ 246,32	D
14/03/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA INSS/DARF PREVIDENCIARIO 02/2023	26/4741	R\$ 246,32	C
14/03/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 02/2023	27/4748	R\$ 5,60	D
14/03/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 02/2023	27/4748	R\$ 5,60	C
14/03/2023	2109020027	Simples Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 03/2023	28/4749	R\$ 248,83	D
14/03/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 03/2023	28/4749	R\$ 311,48	C
14/03/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 03/2023	28/4749	R\$ 12,89	D
14/03/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 03/2023	28/4749	R\$ 49,76	D
17/03/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000410 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	29/4715	R\$ 8.054,79	D
17/03/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000410 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	29/4715	R\$ 8.567,10	C
17/03/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000410 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	29/4715	R\$ 229,60	D
17/03/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000410 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	29/4715	R\$ 282,71	D
17/03/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000411 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	30/4716	R\$ 8.077,24	D
17/03/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000411 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	30/4716	R\$ 8.591,00	C
17/03/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000411 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	30/4716	R\$ 230,24	D
17/03/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000411 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	30/4716	R\$ 283,52	D
17/03/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000412 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	31/4717	R\$ 7.514,07	D
17/03/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE	31/4717	R\$ 7.992,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000412 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU			
17/03/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000412 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	31/4717	R\$ 214,19	D
17/03/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000412 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	31/4717	R\$ 263,74	D
17/03/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 11/2022	32/4747	R\$ 60,90	D
17/03/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 11/2022	32/4747	R\$ 60,90	C
31/03/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	33/1856	R\$ 2.345,75	C
31/03/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	33/1856	R\$ 2.345,75	D
31/03/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 03/2023	34/4718	R\$ 1.429,19	D
31/03/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 03/2023	34/4718	R\$ 1.429,19	C
31/03/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]SALARIO BASE	35/4722	R\$ 1.302,00	D
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]SALARIO BASE	35/4722	R\$ 1.302,00	C
31/03/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]FGTS	35/4722	R\$ 109,00	D
31/03/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]FGTS	35/4722	R\$ 109,00	C
31/03/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]PROLABORE	35/4722	R\$ 1.302,00	D
31/03/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]PROLABORE	35/4722	R\$ 1.302,00	C
31/03/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]INSS S/ PROLABORE	35/4722	R\$ 143,22	D
31/03/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]INSS S/ PROLABORE	35/4722	R\$ 143,22	C
31/03/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FERIAS	35/4722	R\$ 2.269,92	D
31/03/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FERIAS	35/4722	R\$ 2.269,92	C
31/03/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	35/4722	R\$ 181,58	D
31/03/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	35/4722	R\$ 181,58	C
31/03/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [03/2023]PROVISAO 13 SALARIO	35/4722	R\$ 338,96	D
31/03/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [03/2023]PROVISAO 13 SALARIO	35/4722	R\$ 338,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	35/4722	R\$ 27,11	D
31/03/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	35/4722	R\$ 27,11	C
31/03/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	35/4722	R\$ 2.118,52	D
31/03/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	35/4722	R\$ 2.118,52	C
31/03/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	35/4722	R\$ 169,47	D
31/03/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	35/4722	R\$ 169,47	C
31/03/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	35/4722	R\$ 225,41	D
31/03/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	35/4722	R\$ 225,41	C
31/03/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	35/4722	R\$ 18,03	D
31/03/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	35/4722	R\$ 18,03	C
31/03/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	35/4722	R\$ 60,60	D
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	35/4722	R\$ 60,60	C
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]INSS	35/4722	R\$ 103,10	D
31/03/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]INSS	35/4722	R\$ 103,10	C
31/03/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	36/4968	R\$ 246,32	D
31/03/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	36/4968	R\$ 246,32	C
05/04/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000414 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	37/4725	R\$ 12.350,67	D
05/04/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000414 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	37/4725	R\$ 13.136,22	C
05/04/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000414 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	37/4725	R\$ 352,05	D
05/04/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000414 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	37/4725	R\$ 433,50	D
05/04/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE	38/4726	R\$ 12.385,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000415 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU			
05/04/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000415 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	38/4726	R\$ 13.173,48	C
05/04/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000415 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	38/4726	R\$ 353,05	D
05/04/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000415 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	38/4726	R\$ 434,72	D
05/04/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000416 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	39/4727	R\$ 11.521,58	D
05/04/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000416 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	39/4727	R\$ 12.254,40	C
05/04/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000416 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	39/4727	R\$ 328,42	D
05/04/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000416 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	39/4727	R\$ 404,40	D
06/04/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [03/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	40/4723	R\$ 1.259,50	D
06/04/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [03/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	40/4723	R\$ 1.259,50	C
06/04/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [03/2023]OSMAR MARSOLA	41/4724	R\$ 1.158,78	D
06/04/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [03/2023]OSMAR MARSOLA	41/4724	R\$ 1.158,78	C
06/04/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 03/2023	42/4756	R\$ 109,00	D
06/04/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 03/2023	42/4756	R\$ 109,00	C
10/04/2023	2404010003	Lucros Acumulados		LUCRO DISTRIBUIDO OSMAR MARSOLA	43/4899	R\$ 20.000,00	D
10/04/2023	1101010001	Caixa		LUCRO DISTRIBUIDO OSMAR MARSOLA	43/4899	R\$ 20.000,00	C
13/04/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		SERVICOS TOMADOS NFE 000011786 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	44/4731	R\$ 50,00	D
13/04/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000011786 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	44/4731	R\$ 48,50	C
13/04/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000011786 PROESTE	44/4731	R\$ 1,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU			
24/04/2023	5102021000	(-) Outras Despesas c/ Pessoal		SERVICOS TOMADOS NFE 000009609 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	45/4730	R\$ 85,00	D
24/04/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000009609 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	45/4730	R\$ 82,45	C
24/04/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000009609 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	45/4730	R\$ 2,55	C
26/04/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		SERVICOS TOMADOS NFE 000011844 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	46/4729	R\$ 150,00	D
26/04/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000011844 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	46/4729	R\$ 145,50	C
26/04/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000011844 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	46/4729	R\$ 4,50	C
28/04/2023	2109020027	Simples Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 04/2023	47/4750	R\$ 248,99	D
28/04/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 04/2023	47/4750	R\$ 314,59	C
28/04/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 04/2023	47/4750	R\$ 15,81	D
28/04/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 04/2023	47/4750	R\$ 49,79	D
30/04/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	48/1857	R\$ 2.345,75	C
30/04/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	48/1857	R\$ 2.345,75	D
30/04/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 04/2023	49/4728	R\$ 2.185,18	D
30/04/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 04/2023	49/4728	R\$ 2.185,18	C
30/04/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]SALARIO BASE	50/4770	R\$ 1.302,00	D
30/04/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]SALARIO BASE	50/4770	R\$ 1.302,00	C
30/04/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]FGTS	50/4770	R\$ 109,00	D
30/04/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]FGTS	50/4770	R\$ 109,00	C
30/04/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]PROLABORE	50/4770	R\$ 1.302,00	D
30/04/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]	50/4770	R\$ 1.302,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROLABORE			
30/04/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]INSS S/ PROLABORE	50/4770	R\$ 143,22	D
30/04/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]INSS S/ PROLABORE	50/4770	R\$ 143,22	C
30/04/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FERIAS	50/4770	R\$ 2.421,32	D
30/04/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FERIAS	50/4770	R\$ 2.421,32	C
30/04/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	50/4770	R\$ 193,69	D
30/04/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	50/4770	R\$ 193,69	C
30/04/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [04/2023]PROVISAO 13 SALARIO	50/4770	R\$ 452,51	D
30/04/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [04/2023]PROVISAO 13 SALARIO	50/4770	R\$ 452,51	C
30/04/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	50/4770	R\$ 36,20	D
30/04/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	50/4770	R\$ 36,20	C
30/04/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	50/4770	R\$ 2.269,92	D
30/04/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	50/4770	R\$ 2.269,92	C
30/04/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	50/4770	R\$ 181,58	D
30/04/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	50/4770	R\$ 181,58	C
30/04/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	50/4770	R\$ 338,96	D
30/04/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	50/4770	R\$ 338,96	C
30/04/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	50/4770	R\$ 27,11	D
30/04/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	50/4770	R\$ 27,11	C
30/04/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	50/4770	R\$ 60,60	D
30/04/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	50/4770	R\$ 60,60	C
30/04/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]INSS	50/4770	R\$ 103,10	D
30/04/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]INSS	50/4770	R\$ 103,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	51/4969	R\$ 246,32	D
30/04/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	51/4969	R\$ 246,32	C
02/05/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 38878 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	52/4779	R\$ 70,21	D
02/05/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 38878 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	52/4779	R\$ 3.924,93	D
02/05/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 38878 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	52/4779	R\$ 3.995,14	C
02/05/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 3947 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	53/4780	R\$ 343,56	D
02/05/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 3947 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	53/4780	R\$ 2.815,50	D
02/05/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 3947 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	53/4780	R\$ 3.159,06	C
05/05/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 04/2023	54/4757	R\$ 109,00	D
05/05/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 04/2023	54/4757	R\$ 109,00	C
05/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [04/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	55/4771	R\$ 1.259,50	D
05/05/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [04/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	55/4771	R\$ 1.259,50	C
05/05/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [04/2023]OSMAR MARSOLA	56/4772	R\$ 1.158,78	D
05/05/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [04/2023]OSMAR MARSOLA	56/4772	R\$ 1.158,78	C
05/05/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000417 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	57/4773	R\$ 9.666,56	D
05/05/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000417 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	57/4773	R\$ 10.280,52	C
05/05/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000417 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	57/4773	R\$ 274,70	D
05/05/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000417 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	57/4773	R\$ 339,26	D
05/05/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE	58/4774	R\$ 9.693,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JAHU			
05/05/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	58/4774	R\$ 10.309,68	C
05/05/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	58/4774	R\$ 275,47	D
05/05/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000418 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	58/4774	R\$ 340,22	D
05/05/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000419 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	59/4775	R\$ 9.017,66	D
05/05/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000419 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	59/4775	R\$ 9.590,40	C
05/05/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000419 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	59/4775	R\$ 256,26	D
05/05/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000419 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	59/4775	R\$ 316,48	D
06/05/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		SERVICOS TOMADOS NFE 000000681 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	60/4777	R\$ 45,00	D
06/05/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000681 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	60/4777	R\$ 43,65	C
06/05/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000000681 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	60/4777	R\$ 1,35	C
10/05/2023	2404010003	Lucros Acumulados		LUCRO DISTRIBUIDO OSMAR MARSOLA	61/4900	R\$ 20.000,00	D
10/05/2023	1101010001	Caixa		LUCRO DISTRIBUIDO OSMAR MARSOLA	61/4900	R\$ 20.000,00	C
15/05/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 03/2023	62/4852	R\$ 1.429,19	D
15/05/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 03/2023	62/4852	R\$ 1.547,24	C
15/05/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 03/2023	62/4852	R\$ 14,29	D
15/05/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 03/2023	62/4852	R\$ 103,76	D
25/05/2023	5102021000	(-) Outras Despesas c/ Pessoal		SERVICOS TOMADOS NFE 000009925 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	63/4778	R\$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000009925 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	63/4778	R\$ 81,64	C
25/05/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000009925 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	63/4778	R\$ 3,36	C
30/05/2023	2109020027	Simples Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 05/2023	64/4805	R\$ 249,44	D
30/05/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 05/2023	64/4805	R\$ 317,46	C
30/05/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 05/2023	64/4805	R\$ 18,13	D
30/05/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 05/2023	64/4805	R\$ 49,89	D
30/05/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 09/2022	65/4806	R\$ 101,80	D
30/05/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 09/2022	65/4806	R\$ 117,54	C
30/05/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ FGTS 09/2022	65/4806	R\$ 15,74	D
30/05/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 09/2021	66/4807	R\$ 92,40	D
30/05/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 09/2021	66/4807	R\$ 113,60	C
30/05/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ FGTS 09/2021	66/4807	R\$ 21,20	D
30/05/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 01/2023	67/4808	R\$ 75,87	D
30/05/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 01/2023	67/4808	R\$ 85,46	C
30/05/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ FGTS 01/2023	67/4808	R\$ 9,59	D
30/05/2023	2109010021	IRRF a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA I.R.R.F S/FOLHA PGTO 05/2020	68/4809	R\$ 169,07	D
30/05/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA I.R.R.F S/FOLHA PGTO 05/2020	68/4809	R\$ 240,39	C
30/05/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ I.R.R.F S/FOLHA PGTO 05/2020	68/4809	R\$ 37,51	D
30/05/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ I.R.R.F S/FOLHA PGTO 05/2020	68/4809	R\$ 33,81	D
31/05/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	69/1858	R\$ 2.345,75	C
31/05/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	69/1858	R\$ 2.345,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 05/2023	70/4776	R\$ 1.713,63	D
31/05/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 05/2023	70/4776	R\$ 1.713,63	C
31/05/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]SALARIO BASE	71/4781	R\$ 1.320,00	D
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]SALARIO BASE	71/4781	R\$ 1.320,00	C
31/05/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]FGTS	71/4781	R\$ 110,44	D
31/05/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]FGTS	71/4781	R\$ 110,44	C
31/05/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]PROLABORE	71/4781	R\$ 1.320,00	D
31/05/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]PROLABORE	71/4781	R\$ 1.320,00	C
31/05/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]INSS S/ PROLABORE	71/4781	R\$ 145,20	D
31/05/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]INSS S/ PROLABORE	71/4781	R\$ 145,20	C
31/05/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FERIAS	71/4781	R\$ 2.608,19	D
31/05/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FERIAS	71/4781	R\$ 2.608,19	C
31/05/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	71/4781	R\$ 208,64	D
31/05/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	71/4781	R\$ 208,64	C
31/05/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [05/2023]PROVISAO 13 SALARIO	71/4781	R\$ 573,81	D
31/05/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [05/2023]PROVISAO 13 SALARIO	71/4781	R\$ 573,81	C
31/05/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	71/4781	R\$ 45,90	D
31/05/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	71/4781	R\$ 45,90	C
31/05/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	71/4781	R\$ 2.421,32	D
31/05/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	71/4781	R\$ 2.421,32	C
31/05/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	71/4781	R\$ 193,69	D
31/05/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	71/4781	R\$ 193,69	C
31/05/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	71/4781	R\$ 452,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	71/4781	R\$ 452,51	C
31/05/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	71/4781	R\$ 36,20	D
31/05/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	71/4781	R\$ 36,20	C
31/05/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	71/4781	R\$ 60,60	D
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	71/4781	R\$ 60,60	C
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]INSS	71/4781	R\$ 104,45	D
31/05/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]INSS	71/4781	R\$ 104,45	C
31/05/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	72/4970	R\$ 249,65	D
31/05/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	72/4970	R\$ 249,65	C
01/06/2023	5102030005	(-) Materiais de Consumo		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4192 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	73/4787	R\$ 8,99	D
01/06/2023	5102030005	(-) Materiais de Consumo		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4192 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	73/4787	R\$ 239,27	D
01/06/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4192 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	73/4787	R\$ 1.964,51	D
01/06/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4192 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	73/4787	R\$ 2.212,77	C
01/06/2023	5102030005	(-) Materiais de Consumo		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 39300 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	74/4788	R\$ 86,41	D
01/06/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 39300 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	74/4788	R\$ 4.937,08	D
01/06/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 39300 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	74/4788	R\$ 5.023,49	C
05/06/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 05/2023	75/4804	R\$ 110,44	D
05/06/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 05/2023	75/4804	R\$ 110,44	C
06/06/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [05/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	76/4782	R\$ 1.276,15	D
06/06/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [05/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	76/4782	R\$ 1.276,15	C
06/06/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [05/2023]	77/4783	R\$ 1.174,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OSMAR MARSOLA			
06/06/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [05/2023]OSMAR MARSOLA	77/4783	R\$ 1.174,80	C
06/06/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000420 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	78/4784	R\$ 11.813,69	D
06/06/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000420 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	78/4784	R\$ 12.565,08	C
06/06/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000420 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	78/4784	R\$ 336,74	D
06/06/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000420 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	78/4784	R\$ 414,65	D
06/06/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000421 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	79/4785	R\$ 11.847,20	D
06/06/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000421 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	79/4785	R\$ 12.600,72	C
06/06/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000421 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	79/4785	R\$ 337,70	D
06/06/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000421 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	79/4785	R\$ 415,82	D
06/06/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000422 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	80/4786	R\$ 11.020,65	D
06/06/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000422 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	80/4786	R\$ 11.721,60	C
06/06/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000422 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	80/4786	R\$ 314,14	D
06/06/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000422 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	80/4786	R\$ 386,81	D
20/06/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023	81/4801	R\$ 1.713,63	D
20/06/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023	81/4801	R\$ 1.713,63	C
20/06/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 05/2023	82/4854	R\$ 1,35	D
20/06/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 05/2023	82/4854	R\$ 1,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	83/1859	R\$ 2.345,75	C
30/06/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	83/1859	R\$ 2.345,75	D
30/06/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 06/2023	84/4789	R\$ 2.103,10	D
30/06/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 06/2023	84/4789	R\$ 2.103,10	C
30/06/2023	2109020027	Simples Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 06/2023	85/4802	R\$ 249,99	D
30/06/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 06/2023	85/4802	R\$ 320,94	C
30/06/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 06/2023	85/4802	R\$ 20,96	D
30/06/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 06/2023	85/4802	R\$ 49,99	D
30/06/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	86/4803	R\$ 2.185,18	D
30/06/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	86/4803	R\$ 2.488,26	C
30/06/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	86/4803	R\$ 21,85	D
30/06/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	86/4803	R\$ 281,23	D
30/06/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]SALARIO BASE	87/4817	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]SALARIO BASE	87/4817	R\$ 1.320,00	C
30/06/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]FGTS	87/4817	R\$ 110,88	D
30/06/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]FGTS	87/4817	R\$ 110,88	C
30/06/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]PROLABORE	87/4817	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]PROLABORE	87/4817	R\$ 1.320,00	C
30/06/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]INSS S/ PROLABORE	87/4817	R\$ 145,20	D
30/06/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]INSS S/ PROLABORE	87/4817	R\$ 145,20	C
30/06/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FERIAS	87/4817	R\$ 2.762,20	D
30/06/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FERIAS	87/4817	R\$ 2.762,20	C
30/06/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FGTS	87/4817	R\$ 220,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERIAS			
30/06/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Férias		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	87/4817	R\$ 220,96	C
30/06/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [06/2023]PROVISAO 13 SALARIO	87/4817	R\$ 689,31	D
30/06/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [06/2023]PROVISAO 13 SALARIO	87/4817	R\$ 689,31	C
30/06/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	87/4817	R\$ 55,14	D
30/06/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	87/4817	R\$ 55,14	C
30/06/2023	2117010001	Férias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	87/4817	R\$ 2.608,19	D
30/06/2023	5102021001	(-) Prov. de Férias		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	87/4817	R\$ 2.608,19	C
30/06/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Férias		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	87/4817	R\$ 208,64	D
30/06/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Férias		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	87/4817	R\$ 208,64	C
30/06/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	87/4817	R\$ 573,81	D
30/06/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	87/4817	R\$ 573,81	C
30/06/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	87/4817	R\$ 45,90	D
30/06/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	87/4817	R\$ 45,90	C
30/06/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	87/4817	R\$ 66,00	D
30/06/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	87/4817	R\$ 66,00	C
30/06/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]INSS	87/4817	R\$ 104,94	D
30/06/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]INSS	87/4817	R\$ 104,94	C
30/06/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	88/4971	R\$ 250,14	D
30/06/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	88/4971	R\$ 250,14	C
01/07/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4357 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	89/4795	R\$ 134,77	D
01/07/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4357 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	89/4795	R\$ 1.708,71	D
01/07/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4357	89/4795	R\$ 1.843,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
01/07/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 39709 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	90/4796	R\$ 194,64	D
01/07/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 39709 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	90/4796	R\$ 3.520,57	D
01/07/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 39709 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	90/4796	R\$ 3.715,21	C
05/07/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 06/2023	91/4800	R\$ 110,88	D
05/07/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 06/2023	91/4800	R\$ 110,88	C
06/07/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [06/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	92/4818	R\$ 1.281,06	D
06/07/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [06/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	92/4818	R\$ 1.281,06	C
06/07/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [06/2023]OSMAR MARSOLA	93/4819	R\$ 1.174,80	D
06/07/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [06/2023]OSMAR MARSOLA	93/4819	R\$ 1.174,80	C
10/07/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000423 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	94/4790	R\$ 9.128,76	D
10/07/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000423 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	94/4790	R\$ 9.709,38	C
10/07/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000423 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	94/4790	R\$ 260,21	D
10/07/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000423 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	94/4790	R\$ 320,41	D
10/07/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000424 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	95/4791	R\$ 10.770,18	D
10/07/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000424 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	95/4791	R\$ 11.455,20	C
10/07/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000424 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	95/4791	R\$ 307,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000424 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	95/4791	R\$ 378,02	D
10/07/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000425 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	96/4792	R\$ 10.018,77	D
10/07/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000425 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	96/4792	R\$ 10.656,00	C
10/07/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000425 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	96/4792	R\$ 285,58	D
10/07/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000425 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	96/4792	R\$ 351,65	D
10/07/2023	2109020027	Simple Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 07/2023	97/4799	R\$ 250,50	D
10/07/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 07/2023	97/4799	R\$ 324,28	C
10/07/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 07/2023	97/4799	R\$ 23,68	D
10/07/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 07/2023	97/4799	R\$ 50,10	D
17/07/2023	2109010028	Simple Nacional a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 06/2023	98/4798	R\$ 2.103,10	D
17/07/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 06/2023	98/4798	R\$ 2.103,10	C
17/07/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 04/2023	99/4853	R\$ 8,55	D
17/07/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 04/2023	99/4853	R\$ 8,55	C
17/07/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 06/2023	100/4855	R\$ 3,36	D
17/07/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 06/2023	100/4855	R\$ 3,36	C
25/07/2023	5102021000	(-) Outras Despesas c/ Pessoal		SERVICOS TOMADOS NFE 000010467 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	101/4794	R\$ 85,00	D
25/07/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000010467 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	101/4794	R\$ 81,64	C
25/07/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000010467 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	101/4794	R\$ 3,36	C
31/07/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	102/1860	R\$ 2.345,75	C
31/07/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	102/1860	R\$ 2.345,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 07/2023	103/4793	R\$ 1.811,51	D
31/07/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 07/2023	103/4793	R\$ 1.811,51	C
31/07/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]SALARIO BASE	104/4820	R\$ 1.320,00	D
31/07/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]SALARIO BASE	104/4820	R\$ 1.320,00	C
31/07/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]FGTS	104/4820	R\$ 110,88	D
31/07/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]FGTS	104/4820	R\$ 110,88	C
31/07/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]PROLABORE	104/4820	R\$ 1.320,00	D
31/07/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]PROLABORE	104/4820	R\$ 1.320,00	C
31/07/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]INSS S/ PROLABORE	104/4820	R\$ 145,20	D
31/07/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]INSS S/ PROLABORE	104/4820	R\$ 145,20	C
31/07/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FERIAS	104/4820	R\$ 2.916,20	D
31/07/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FERIAS	104/4820	R\$ 2.916,20	C
31/07/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	104/4820	R\$ 233,28	D
31/07/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	104/4820	R\$ 233,28	C
31/07/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [07/2023]PROVISAO 13 SALARIO	104/4820	R\$ 804,81	D
31/07/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [07/2023]PROVISAO 13 SALARIO	104/4820	R\$ 804,81	C
31/07/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	104/4820	R\$ 64,38	D
31/07/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	104/4820	R\$ 64,38	C
31/07/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	104/4820	R\$ 2.762,20	D
31/07/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	104/4820	R\$ 2.762,20	C
31/07/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	104/4820	R\$ 220,96	D
31/07/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	104/4820	R\$ 220,96	C
31/07/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	104/4820	R\$ 689,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	104/4820	R\$ 689,31	C
31/07/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	104/4820	R\$ 55,14	D
31/07/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	104/4820	R\$ 55,14	C
31/07/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	104/4820	R\$ 66,00	D
31/07/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	104/4820	R\$ 66,00	C
31/07/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]INSS	104/4820	R\$ 104,94	D
31/07/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]INSS	104/4820	R\$ 104,94	C
31/07/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	105/4972	R\$ 250,14	D
31/07/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	105/4972	R\$ 250,14	C
01/08/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 40150 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	106/4815	R\$ 18,98	D
01/08/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 40150 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	106/4815	R\$ 2.134,96	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 40150 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	106/4815	R\$ 2.153,94	C
01/08/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4594 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	107/4816	R\$ 98,62	D
01/08/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4594 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	107/4816	R\$ 660,63	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4594 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	107/4816	R\$ 759,25	C
04/08/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 07/2023	108/4797	R\$ 110,88	D
04/08/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 07/2023	108/4797	R\$ 110,88	C
04/08/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [07/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	109/4821	R\$ 1.281,06	D
04/08/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [07/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	109/4821	R\$ 1.281,06	C
04/08/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [07/2023]OSMAR MARSOLA	110/4822	R\$ 1.174,80	D
04/08/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [07/2023]	110/4822	R\$ 1.174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
OSMAR MARSOLA							
07/08/2023	2109010028	Simple Nacional a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 07/2023	111/4829	R\$ 1.811,51	D
07/08/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 07/2023	111/4829	R\$ 1.811,51	C
07/08/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 07/2023	112/4856	R\$ 3,36	D
07/08/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 07/2023	112/4856	R\$ 3,36	C
10/08/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	113/4810	R\$ 1.074,09	D
10/08/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	113/4810	R\$ 1.142,28	C
10/08/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	113/4810	R\$ 30,50	D
10/08/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	113/4810	R\$ 37,69	D
10/08/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000427 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	114/4811	R\$ 1.615,70	D
10/08/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000427 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	114/4811	R\$ 1.718,28	C
10/08/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000427 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	114/4811	R\$ 45,88	D
10/08/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000427 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	114/4811	R\$ 56,70	D
10/08/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000428 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	115/4812	R\$ 1.502,97	D
10/08/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000428 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	115/4812	R\$ 1.598,40	C
10/08/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000428 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	115/4812	R\$ 42,68	D
10/08/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000428 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	115/4812	R\$ 52,75	D
25/08/2023	5102021000	(-) Outras Despesas c/ Pessoal		SERVICOS TOMADOS NFE 000010805 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO	116/4814	R\$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROFISSIONAL E			
25/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000010805 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	116/4814	R\$ 81,64	C
25/08/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000010805 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	116/4814	R\$ 3,36	C
30/08/2023	2109020027	Simples Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 08/2023	117/4828	R\$ 251,00	D
30/08/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 08/2023	117/4828	R\$ 327,61	C
30/08/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 08/2023	117/4828	R\$ 26,42	D
30/08/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 08/2023	117/4828	R\$ 50,19	D
31/08/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	118/1861	R\$ 2.345,75	C
31/08/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	118/1861	R\$ 2.345,75	D
31/08/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 08/2023	119/4813	R\$ 253,03	D
31/08/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 08/2023	119/4813	R\$ 253,03	C
31/08/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]SALARIO BASE	120/4823	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]SALARIO BASE	120/4823	R\$ 1.320,00	C
31/08/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]FGTS	120/4823	R\$ 110,88	D
31/08/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]FGTS	120/4823	R\$ 110,88	C
31/08/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]PROLABORE	120/4823	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]PROLABORE	120/4823	R\$ 1.320,00	C
31/08/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]INSS S/ PROLABORE	120/4823	R\$ 145,20	D
31/08/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]INSS S/ PROLABORE	120/4823	R\$ 145,20	C
31/08/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FERIAS	120/4823	R\$ 3.070,20	D
31/08/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FERIAS	120/4823	R\$ 3.070,20	C
31/08/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	120/4823	R\$ 245,60	D
31/08/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FGTS	120/4823	R\$ 245,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERIAS			
31/08/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [08/2023]PROVISAO 13 SALARIO	120/4823	R\$ 920,32	D
31/08/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [08/2023]PROVISAO 13 SALARIO	120/4823	R\$ 920,32	C
31/08/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	120/4823	R\$ 73,62	D
31/08/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	120/4823	R\$ 73,62	C
31/08/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	120/4823	R\$ 2.916,20	D
31/08/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	120/4823	R\$ 2.916,20	C
31/08/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	120/4823	R\$ 233,28	D
31/08/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	120/4823	R\$ 233,28	C
31/08/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	120/4823	R\$ 804,81	D
31/08/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	120/4823	R\$ 804,81	C
31/08/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	120/4823	R\$ 64,38	D
31/08/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	120/4823	R\$ 64,38	C
31/08/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	120/4823	R\$ 66,00	D
31/08/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	120/4823	R\$ 66,00	C
31/08/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]INSS	120/4823	R\$ 104,94	D
31/08/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]INSS	120/4823	R\$ 104,94	C
31/08/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	121/4973	R\$ 147,14	D
31/08/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	121/4973	R\$ 147,14	C
01/09/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 40544 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	122/4838	R\$ 60,42	D
01/09/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 40544 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	122/4838	R\$ 5.547,66	D
01/09/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 40544 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO	122/4838	R\$ 5.608,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
02/09/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4825 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	123/4839	R\$ 343,62	D
02/09/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4825 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	123/4839	R\$ 1.075,31	D
02/09/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 4825 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	123/4839	R\$ 1.418,93	C
06/09/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [08/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	124/4824	R\$ 1.281,06	D
06/09/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [08/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	124/4824	R\$ 1.281,06	C
06/09/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [08/2023]OSMAR MARSOLA	125/4825	R\$ 1.174,80	D
06/09/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [08/2023]OSMAR MARSOLA	125/4825	R\$ 1.174,80	C
06/09/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 08/2023	126/4826	R\$ 110,88	D
06/09/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 08/2023	126/4826	R\$ 110,88	C
06/09/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023	127/4827	R\$ 253,03	D
06/09/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023	127/4827	R\$ 253,03	C
06/09/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 08/2023	128/4857	R\$ 3,36	D
06/09/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 08/2023	128/4857	R\$ 3,36	C
13/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000429 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	129/4831	R\$ 1.611,13	D
13/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000429 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	129/4831	R\$ 1.713,42	C
13/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000429 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	129/4831	R\$ 45,75	D
13/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000429 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	129/4831	R\$ 56,54	D
13/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	130/4832	R\$ 1.615,70	D
13/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000430 PREFEITURA MUNICIPAL DE	130/4832	R\$ 1.718,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JAHU			
13/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	130/4832	R\$ 45,88	D
13/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	130/4832	R\$ 56,70	D
13/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000431 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	131/4833	R\$ 1.502,97	D
13/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000431 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	131/4833	R\$ 1.598,40	C
13/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000431 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	131/4833	R\$ 42,68	D
13/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000431 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	131/4833	R\$ 52,75	D
13/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000432 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	132/4834	R\$ 11.021,82	D
13/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000432 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	132/4834	R\$ 11.721,60	C
13/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000432 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	132/4834	R\$ 312,97	D
13/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000432 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	132/4834	R\$ 386,81	D
13/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000433 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	133/4835	R\$ 11.848,46	D
13/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000433 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	133/4835	R\$ 12.600,72	C
13/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000433 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	133/4835	R\$ 336,44	D
13/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000433 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	133/4835	R\$ 415,82	D
13/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	134/4836	R\$ 11.814,94	D
13/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE	134/4836	R\$ 12.565,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU			
13/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	134/4836	R\$ 335,49	D
13/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	134/4836	R\$ 414,65	D
19/09/2023	2101030001	INSS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA INSS/DARF PREVIDENCIARIO 08/2023	135/4858	R\$ 103,00	D
19/09/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA INSS/DARF PREVIDENCIARIO 08/2023	135/4858	R\$ 103,00	C
25/09/2023	5102021000	(-) Outras Despesas c/ Pessoal		SERVICOS TOMADOS NFE 000011154 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	136/4830	R\$ 85,00	D
25/09/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000011154 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	136/4830	R\$ 81,64	C
25/09/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000011154 RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	136/4830	R\$ 3,36	C
29/09/2023	2109020027	Simplex Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 09/2023	137/4861	R\$ 251,51	D
29/09/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 09/2023	137/4861	R\$ 331,16	C
29/09/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 09/2023	137/4861	R\$ 29,35	D
29/09/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 09/2023	137/4861	R\$ 50,30	D
30/09/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	138/1862	R\$ 2.345,75	C
30/09/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	138/1862	R\$ 2.345,75	D
30/09/2023	4101030007	(-) Simplex Nacional		PROVISAO 09/2023	139/4837	R\$ 2.369,93	D
30/09/2023	2109010028	Simplex Nacional a Recolher		PROVISAO 09/2023	139/4837	R\$ 2.369,93	C
30/09/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]SALARIO BASE	140/4840	R\$ 1.320,00	D
30/09/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]SALARIO BASE	140/4840	R\$ 1.320,00	C
30/09/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]FGTS	140/4840	R\$ 110,88	D
30/09/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]FGTS	140/4840	R\$ 110,88	C
30/09/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]PROLABORE	140/4840	R\$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]PROLABORE	140/4840	R\$ 1.320,00	C
30/09/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]INSS S/ PROLABORE	140/4840	R\$ 145,20	D
30/09/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]INSS S/ PROLABORE	140/4840	R\$ 145,20	C
30/09/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FERIAS	140/4840	R\$ 3.224,20	D
30/09/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FERIAS	140/4840	R\$ 3.224,20	C
30/09/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	140/4840	R\$ 257,92	D
30/09/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	140/4840	R\$ 257,92	C
30/09/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [09/2023]PROVISAO 13 SALARIO	140/4840	R\$ 1.035,81	D
30/09/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [09/2023]PROVISAO 13 SALARIO	140/4840	R\$ 1.035,81	C
30/09/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	140/4840	R\$ 82,86	D
30/09/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	140/4840	R\$ 82,86	C
30/09/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	140/4840	R\$ 3.070,20	D
30/09/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	140/4840	R\$ 3.070,20	C
30/09/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	140/4840	R\$ 245,60	D
30/09/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	140/4840	R\$ 245,60	C
30/09/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	140/4840	R\$ 920,32	D
30/09/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	140/4840	R\$ 920,32	C
30/09/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	140/4840	R\$ 73,62	D
30/09/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	140/4840	R\$ 73,62	C
30/09/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	140/4840	R\$ 66,00	D
30/09/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	140/4840	R\$ 66,00	C
30/09/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]INSS	140/4840	R\$ 104,94	D
30/09/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]INSS	140/4840	R\$ 104,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	141/4974	R\$ 250,14	D
30/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	141/4974	R\$ 250,14	C
02/10/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 5144 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	142/4850	R\$ 137,61	D
02/10/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 5144 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	142/4850	R\$ 925,95	D
02/10/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 5144 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	142/4850	R\$ 1.063,56	C
02/10/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 41018 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	143/4851	R\$ 151,69	D
02/10/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 41018 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	143/4851	R\$ 5.728,11	D
02/10/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 41018 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	143/4851	R\$ 5.879,80	C
04/10/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		SERVICOS TOMADOS NFE 000000710 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	144/4847	R\$ 90,00	D
04/10/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000710 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	144/4847	R\$ 87,30	C
04/10/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000000710 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	144/4847	R\$ 2,70	C
06/10/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [09/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	145/4841	R\$ 1.281,06	D
06/10/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [09/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	145/4841	R\$ 1.281,06	C
06/10/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [09/2023]OSMAR MARSOLA	146/4842	R\$ 1.174,80	D
06/10/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [09/2023]OSMAR MARSOLA	146/4842	R\$ 1.174,80	C
09/10/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		SERVICOS TOMADOS NFE 000012475 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	147/4848	R\$ 650,00	D
09/10/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000012475 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	147/4848	R\$ 630,50	C
09/10/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000012475 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	147/4848	R\$ 19,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) MUNICAPIO DE JAHU NFS: 435	148/4843	R\$ 12.565,08	C
10/10/2023	4101030006	(-) ISS		ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 435	148/4843	R\$ 332,97	D
10/10/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 435	148/4843	R\$ 414,65	D
10/10/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 435	148/4843	R\$ 11.817,46	D
10/10/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) MUNICAPIO DE JAHU NFS: 436	149/4844	R\$ 12.600,72	C
10/10/2023	4101030006	(-) ISS		ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 436	149/4844	R\$ 333,92	D
10/10/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 436	149/4844	R\$ 415,82	D
10/10/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 436	149/4844	R\$ 11.850,98	D
10/10/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) MUNICAPIO DE JAHU NFS: 437	150/4845	R\$ 11.721,60	C
10/10/2023	4101030006	(-) ISS		ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 437	150/4845	R\$ 310,62	D
10/10/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 437	150/4845	R\$ 386,81	D
10/10/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 437	150/4845	R\$ 11.024,17	D
19/10/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		SERVICOS TOMADOS NFE 000008656 AUTO PECAS E MECANICA PICHININ LTDA	151/4849	R\$ 440,00	D
19/10/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000008656 AUTO PECAS E MECANICA PICHININ LTDA	151/4849	R\$ 420,46	C
19/10/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000008656 AUTO PECAS E MECANICA PICHININ LTDA	151/4849	R\$ 19,54	C
20/10/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 09/2023	152/4859	R\$ 3,36	D
20/10/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 09/2023	152/4859	R\$ 3,36	C
20/10/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023	153/4860	R\$ 2.369,93	D
20/10/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023	153/4860	R\$ 2.369,93	C
31/10/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	154/1863	R\$ 2.345,75	C
31/10/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	154/1863	R\$ 2.345,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 10/2023	155/4846	R\$ 2.075,60	D
31/10/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 10/2023	155/4846	R\$ 2.075,60	C
31/10/2023	2109020027	Simples Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 10/2023	156/4863	R\$ 251,96	D
31/10/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 10/2023	156/4863	R\$ 334,18	C
31/10/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 10/2023	156/4863	R\$ 31,84	D
31/10/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 10/2023	156/4863	R\$ 50,38	D
31/10/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]SALARIO BASE	157/4881	R\$ 1.320,00	D
31/10/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]SALARIO BASE	157/4881	R\$ 1.320,00	C
31/10/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]FGTS	157/4881	R\$ 110,88	D
31/10/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]FGTS	157/4881	R\$ 110,88	C
31/10/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]PROLABORE	157/4881	R\$ 1.320,00	D
31/10/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]PROLABORE	157/4881	R\$ 1.320,00	C
31/10/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]INSS S/ PROLABORE	157/4881	R\$ 145,20	D
31/10/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]INSS S/ PROLABORE	157/4881	R\$ 145,20	C
31/10/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FERIAS	157/4881	R\$ 3.378,20	D
31/10/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FERIAS	157/4881	R\$ 3.378,20	C
31/10/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	157/4881	R\$ 270,24	D
31/10/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	157/4881	R\$ 270,24	C
31/10/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [10/2023]PROVISAO 13 SALARIO	157/4881	R\$ 1.151,31	D
31/10/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [10/2023]PROVISAO 13 SALARIO	157/4881	R\$ 1.151,31	C
31/10/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	157/4881	R\$ 92,10	D
31/10/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	157/4881	R\$ 92,10	C
31/10/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	157/4881	R\$ 3.224,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	157/4881	R\$ 3.224,20	C
31/10/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	157/4881	R\$ 257,92	D
31/10/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	157/4881	R\$ 257,92	C
31/10/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	157/4881	R\$ 1.035,81	D
31/10/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	157/4881	R\$ 1.035,81	C
31/10/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	157/4881	R\$ 82,86	D
31/10/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	157/4881	R\$ 82,86	C
31/10/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	157/4881	R\$ 66,00	D
31/10/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	157/4881	R\$ 66,00	C
31/10/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]INSS	157/4881	R\$ 104,94	D
31/10/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]INSS	157/4881	R\$ 104,94	C
31/10/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	158/4975	R\$ 250,14	D
31/10/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	158/4975	R\$ 250,14	C
01/11/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 5385 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	159/4868	R\$ 701,22	D
01/11/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 5385 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	159/4868	R\$ 207,76	D
01/11/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 5385 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	159/4868	R\$ 908,98	C
01/11/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 41517 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	160/4869	R\$ 5.782,84	D
01/11/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 41517 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	160/4869	R\$ 64,23	D
01/11/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 41517 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	160/4869	R\$ 5.847,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) MUNICAPIO DE JAHU NFS: 438	161/4864	R\$ 11.422,80	C
06/11/2023	4101030006	(-) ISS		ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 438	161/4864	R\$ 302,70	D
06/11/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 438	161/4864	R\$ 376,95	D
06/11/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 438	161/4864	R\$ 10.743,15	D
06/11/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) MUNICAPIO DE JAHU NFS: 439	162/4865	R\$ 11.455,20	C
06/11/2023	4101030006	(-) ISS		ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 439	162/4865	R\$ 303,56	D
06/11/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 439	162/4865	R\$ 378,02	D
06/11/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 439	162/4865	R\$ 10.773,62	D
06/11/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) MUNICAPIO DE JAHU NFS: 440	163/4866	R\$ 10.656,00	C
06/11/2023	4101030006	(-) ISS		ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 440	163/4866	R\$ 282,38	D
06/11/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 440	163/4866	R\$ 351,65	D
06/11/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 440	163/4866	R\$ 10.021,97	D
07/11/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 10/2023	164/4862	R\$ 41,74	D
07/11/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA ISS 10/2023	164/4862	R\$ 41,74	C
07/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [10/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	165/4882	R\$ 1.281,06	D
07/11/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [10/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	165/4882	R\$ 1.281,06	C
07/11/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [10/2023]OSMAR MARSOLA	166/4883	R\$ 1.174,80	D
07/11/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [10/2023]OSMAR MARSOLA	166/4883	R\$ 1.174,80	C
07/11/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS DIGITAL 10/2023	167/4916	R\$ 110,88	D
07/11/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS DIGITAL 10/2023	167/4916	R\$ 110,88	C
07/11/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 10/2023	168/4955	R\$ 2.075,60	D
07/11/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS	168/4955	R\$ 2.075,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SIMPLES NACIONAL 10/2023							
23/11/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 24572 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	169/4870	R\$ 3.000,00	D
23/11/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		PAGTO. DE NOTA(S) FISCAL(AIS) Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 24572 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	169/4870	R\$ 10,00	D
23/11/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 24572 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	169/4870	R\$ 3.010,00	C
28/11/2023	2109020027	Simple Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 11/2023	170/4914	R\$ 252,42	D
28/11/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 11/2023	170/4914	R\$ 337,30	C
28/11/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 11/2023	170/4914	R\$ 34,41	D
28/11/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 11/2023	170/4914	R\$ 50,47	D
30/11/2023	1209039001	(-) Deprec. Acum. Automoveis		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	171/1864	R\$ 2.345,75	C
30/11/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO NF 770464	171/1864	R\$ 2.345,75	D
30/11/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 11/2023	172/4867	R\$ 1.882,69	D
30/11/2023	2109010028	Simple Nacional a Recolher		PROVISAO 11/2023	172/4867	R\$ 1.882,69	C
30/11/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]SALARIO BASE	173/4884	R\$ 1.320,00	D
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]SALARIO BASE	173/4884	R\$ 1.320,00	C
30/11/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]FGTS	173/4884	R\$ 110,88	D
30/11/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]FGTS	173/4884	R\$ 110,88	C
30/11/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]PROLABORE	173/4884	R\$ 1.320,00	D
30/11/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]PROLABORE	173/4884	R\$ 1.320,00	C
30/11/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]INSS S/ PROLABORE	173/4884	R\$ 145,20	D
30/11/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]INSS S/ PROLABORE	173/4884	R\$ 145,20	C
30/11/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FERIAS	173/4884	R\$ 3.532,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FERIAS	173/4884	R\$ 3.532,20	C
30/11/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	173/4884	R\$ 282,56	D
30/11/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	173/4884	R\$ 282,56	C
30/11/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [11/2023]PROVISAO 13 SALARIO	173/4884	R\$ 576,02	D
30/11/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [11/2023]PROVISAO 13 SALARIO	173/4884	R\$ 576,02	C
30/11/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	173/4884	R\$ 46,08	D
30/11/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	173/4884	R\$ 46,08	C
30/11/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	173/4884	R\$ 3.378,20	D
30/11/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	173/4884	R\$ 3.378,20	C
30/11/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	173/4884	R\$ 270,24	D
30/11/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	173/4884	R\$ 270,24	C
30/11/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	173/4884	R\$ 1.151,31	D
30/11/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	173/4884	R\$ 1.151,31	C
30/11/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	173/4884	R\$ 92,10	D
30/11/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	173/4884	R\$ 92,10	C
30/11/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	173/4884	R\$ 66,00	D
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	173/4884	R\$ 66,00	C
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]INSS	173/4884	R\$ 104,94	D
30/11/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]INSS	173/4884	R\$ 104,94	C
30/11/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]FGTS	174/4887	R\$ 55,26	D
30/11/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]FGTS	174/4887	R\$ 55,26	C
30/11/2023	5102020005	(-) 13 Salario		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]ADIANTAMENTO 13 SALARIO	174/4887	R\$ 690,79	D
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]ADIANTAMENTO 13 SALARIO	174/4887	R\$ 690,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [11/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	175/4888	R\$ 690,79	D
30/11/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [11/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	175/4888	R\$ 690,79	C
30/11/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	176/4976	R\$ 250,14	D
30/11/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	176/4976	R\$ 250,14	C
01/12/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 5638 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	177/4878	R\$ 681,54	D
01/12/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 5638 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	177/4878	R\$ 232,58	D
01/12/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 5638 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	177/4878	R\$ 914,12	C
01/12/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 42019 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	178/4879	R\$ 4.545,40	D
01/12/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 42019 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	178/4879	R\$ 252,41	D
01/12/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 42019 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	178/4879	R\$ 4.797,81	C
01/12/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 11795 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	179/4880	R\$ 151,88	D
01/12/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 11795 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	179/4880	R\$ 151,88	C
05/12/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS DIGITAL 11/2023	180/4915	R\$ 166,14	D
05/12/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS DIGITAL 11/2023	180/4915	R\$ 166,14	C
06/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [11/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	181/4885	R\$ 1.281,06	D
06/12/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [11/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	181/4885	R\$ 1.281,06	C
06/12/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [11/2023]OSMAR MARSOLA	182/4886	R\$ 1.174,80	D
06/12/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [11/2023]OSMAR MARSOLA	182/4886	R\$ 1.174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000441 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	183/4871	R\$ 9.666,77	D
08/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000441 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	183/4871	R\$ 10.280,52	C
08/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000441 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	183/4871	R\$ 274,49	D
08/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000441 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	183/4871	R\$ 339,26	D
08/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000442 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	184/4872	R\$ 9.694,19	D
08/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000442 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	184/4872	R\$ 10.309,68	C
08/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000442 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	184/4872	R\$ 275,27	D
08/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000442 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	184/4872	R\$ 340,22	D
08/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	185/4873	R\$ 9.017,94	D
08/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	185/4873	R\$ 9.590,40	C
08/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	185/4873	R\$ 256,06	D
08/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	185/4873	R\$ 316,40	D
08/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000444 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	186/4874	R\$ 3.222,25	D
08/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000444 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	186/4874	R\$ 3.426,84	C
08/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000444 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	186/4874	R\$ 91,50	D
08/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000444 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	186/4874	R\$ 113,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	2109020027	Simple Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 12/2023	187/4912	R\$ 252,82	D
12/12/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 12/2023	187/4912	R\$ 340,16	C
12/12/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 12/2023	187/4912	R\$ 36,80	D
12/12/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 12/2023	187/4912	R\$ 50,54	D
12/12/2023	2109010028	Simple Nacional a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023	188/4913	R\$ 1.882,69	D
12/12/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023	188/4913	R\$ 1.882,69	C
13/12/2023	5102020004	(-) Ferias		PAGAMENTO [12/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE FERIAS	189/4891	R\$ 1.697,04	D
13/12/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [12/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE FERIAS	189/4891	R\$ 1.697,04	C
20/12/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]FGTS	190/4889	R\$ 55,29	D
20/12/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]FGTS	190/4889	R\$ 55,29	C
20/12/2023	5102020005	(-) 13 Salario		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]13 SALARIO 2a PARCELA	190/4889	R\$ 1.381,98	D
20/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]13 SALARIO 2a PARCELA	190/4889	R\$ 1.381,98	C
20/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]ADIANTAMENTO 13 SALARIO	190/4889	R\$ 690,79	D
20/12/2023	5102020005	(-) 13 Salario		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]ADIANTAMENTO 13 SALARIO	190/4889	R\$ 690,79	C
20/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS 13 SALARIO	190/4889	R\$ 104,57	D
20/12/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS 13 SALARIO	190/4889	R\$ 104,57	C
20/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [12/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	191/4890	R\$ 586,62	D
20/12/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [12/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	191/4890	R\$ 586,62	C
21/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000445 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	192/4875	R\$ 3.231,39	D
21/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000445 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	192/4875	R\$ 3.436,56	C
21/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000445 PREFEITURA MUNICIPAL DE	192/4875	R\$ 91,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JAHU			
21/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000445 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	192/4875	R\$ 113,41	D
21/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000446 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	193/4876	R\$ 3.005,96	D
21/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000446 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	193/4876	R\$ 3.196,80	C
21/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000446 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	193/4876	R\$ 85,35	D
21/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000446 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	193/4876	R\$ 105,49	D
31/12/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 12/2023	194/4877	R\$ 2.279,91	D
31/12/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 12/2023	194/4877	R\$ 2.279,91	C
31/12/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]SALARIO BASE	195/4891	R\$ 572,00	D
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]SALARIO BASE	195/4891	R\$ 572,00	C
31/12/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]FGTS	195/4891	R\$ 193,20	D
31/12/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]FGTS	195/4891	R\$ 193,20	C
31/12/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]PROLABORE	195/4891	R\$ 1.320,00	D
31/12/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]PROLABORE	195/4891	R\$ 1.320,00	C
31/12/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS S/ PROLABORE	195/4891	R\$ 145,20	D
31/12/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS S/ PROLABORE	195/4891	R\$ 145,20	C
31/12/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [12/2023]PROVISAO FERIAS	195/4891	R\$ 1.835,76	D
31/12/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [12/2023]PROVISAO FERIAS	195/4891	R\$ 1.835,76	C
31/12/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [12/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	195/4891	R\$ 146,86	D
31/12/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [12/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	195/4891	R\$ 146,86	C
31/12/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	195/4891	R\$ 3.532,20	D
31/12/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO	195/4891	R\$ 3.532,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROVISAO FERIAS			
31/12/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	195/4891	R\$ 282,56	D
31/12/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	195/4891	R\$ 282,56	C
31/12/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	195/4891	R\$ 576,02	D
31/12/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	195/4891	R\$ 576,02	C
31/12/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	195/4891	R\$ 46,08	D
31/12/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	195/4891	R\$ 46,08	C
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS	195/4891	R\$ 51,48	D
31/12/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS	195/4891	R\$ 51,48	C
31/12/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]MEDIA VARIABEL	195/4891	R\$ 62,33	D
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]MEDIA VARIABEL	195/4891	R\$ 62,33	C
31/12/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]FERIAS	195/4891	R\$ 1.320,00	D
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]FERIAS	195/4891	R\$ 1.320,00	C
31/12/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]1/3 FERIAS	195/4891	R\$ 460,78	D
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]1/3 FERIAS	195/4891	R\$ 460,78	C
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]DESCONTO DE FERIAS PAGAS	195/4891	R\$ 1.697,04	D
31/12/2023	5102020004	(-) Ferias		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]DESCONTO DE FERIAS PAGAS	195/4891	R\$ 1.697,04	C
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS S/ FERIAS	195/4891	R\$ 146,07	D
31/12/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS S/ FERIAS	195/4891	R\$ 146,07	C
31/12/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	196/4977	R\$ 447,32	D
31/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	196/4977	R\$ 447,32	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercicio		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 334.731,74	C
31/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE	197/4982	R\$ 334.731,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BALANCO							
31/12/2023	4101030006	(-) ISS		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 8.941,64	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 8.941,64	D
31/12/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 18.970,38	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 18.970,38	D
31/12/2023	5102020002	(-) Salários		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 17.107,91	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 17.107,91	D
31/12/2023	5102020004	(-) Férias		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 40,00	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 40,00	D
31/12/2023	5102020005	(-) 13 Salário		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 1.381,98	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 1.381,98	D
31/12/2023	5102020008	(-) FGTS		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 1.482,34	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 1.482,34	D
31/12/2023	5102021000	(-) Outras Despesas c/ Pessoal		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 425,00	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 425,00	D
31/12/2023	5102021001	(-) Prov. de Férias		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 37,96	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 37,96	D
31/12/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Férias		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 3,04	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 3,04	D
31/12/2023	5102030004	(-) Combustíveis		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 46.806,80	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 46.806,80	D
31/12/2023	5102030005	(-) Materiais de Consumo		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE	197/4982	R\$ 334,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BALANCO			
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 334,67	D
31/12/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 4.615,00	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 4.615,00	D
31/12/2023	5102030014	(-) Encargos de Depreciacao		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 25.803,25	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 25.803,25	D
31/12/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 15.768,00	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 15.768,00	D
31/12/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 626,32	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 626,32	D
31/12/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 664,36	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 664,36	D
31/12/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 2.311,10	C
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 2.311,10	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 189.411,99	D
31/12/2023	2404010003	Lucros Acumulados		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	197/4982	R\$ 189.411,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	574	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 12/2023	514	R\$ 1.730,27	C
01/01/2024	194	PROVISÃO DE FÉRIAS		ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 12/2023	514	R\$ 1.730,27	D
01/01/2024	575	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		ESTORNO DE INSS S/ FERIAS 12/2023	515	R\$ 138,42	C
01/01/2024	196	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS		ESTORNO DE INSS S/ FERIAS 12/2023	515	R\$ 138,42	D
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 42452 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	199	R\$ 1.260,73	C
02/01/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 42452 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	199	R\$ 1.260,73	D
02/01/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 42452 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	287	R\$ 37,71	C
02/01/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 42452 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	287	R\$ 37,71	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIOS A PAGAR 12/2023	22	R\$ 520,52	C
05/01/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIOS A PAGAR 12/2023	22	R\$ 520,52	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRÓ-LOBORE A PAGAR 12/2023	23	R\$ 1.174,80	C
05/01/2024	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		PAGAMENTO PRÓ-LOBORE A PAGAR 12/2023	23	R\$ 1.174,80	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	71	R\$ 735,43	C
05/01/2024	11	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	71	R\$ 735,43	D
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 12/2023	543	R\$ 2,45	C
05/01/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 12/2023	543	R\$ 2,45	D
06/01/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000745 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	251	R\$ 135,00	C
06/01/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000745 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	251	R\$ 135,00	D
06/01/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000000745 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	344	R\$ 4,05	C
06/01/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000000745 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	344	R\$ 4,05	D
10/01/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	378	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	378	R\$ 15.000,00	D
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	516	R\$ 342,93	C
19/01/2024	711	SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	516	R\$ 254,22	D
19/01/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		PAGAMENTO (-) MULTAS PASSIVAS	516	R\$ 50,83	D
19/01/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO (-) JUROS PASSIVOS	516	R\$ 37,88	D
19/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2023	517	R\$ 2.279,91	C
19/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2023	517	R\$ 2.279,91	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	24	R\$ 800,13	C
31/01/2024	493	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	24	R\$ 800,13	D
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	25	R\$ 1.412,00	C
31/01/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	25	R\$ 1.412,00	D
31/01/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	26	R\$ 63,99	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	26	R\$ 63,99	D
31/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	27	R\$ 68,26	C
31/01/2024	568	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	27	R\$ 68,26	D
31/01/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	28	R\$ 155,32	C
31/01/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	28	R\$ 155,32	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2024	29	R\$ 53,16	C
31/01/2024	566	(-) FÉRIAS		VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2024	29	R\$ 53,16	D
31/01/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ FÉRIAS 01/2024	30	R\$ 0,25	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ FÉRIAS 01/2024	30	R\$ 0,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS 01/2024	43	R\$ 798,68	C
31/01/2024	566	(-) FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS 01/2024	43	R\$ 798,68	D
31/01/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ FÉRIAS 01/2024	44	R\$ 63,25	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ FÉRIAS 01/2024	44	R\$ 63,25	D
31/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	45	R\$ 63,89	C
31/01/2024	568	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	45	R\$ 63,89	D
31/01/2024	11	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	46	R\$ 735,43	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	46	R\$ 735,43	D
31/01/2024	194	PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2024	54	R\$ 2.838,24	C
31/01/2024	574	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2024	54	R\$ 2.838,24	D
31/01/2024	198	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2024	55	R\$ 227,05	C
31/01/2024	575	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2024	55	R\$ 227,05	D
31/01/2024	195	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2024	58	R\$ 117,67	C
31/01/2024	576	(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2024	58	R\$ 117,67	D
31/01/2024	199	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	59	R\$ 9,41	C
31/01/2024	577	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	59	R\$ 9,41	D
31/01/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 01/2024	506	R\$ 63,50	C
31/01/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 01/2024	506	R\$ 63,50	D
01/02/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 43001 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	200	R\$ 353,42	C
01/02/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 43001 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	200	R\$ 353,42	D
05/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 01/2024	537	R\$ 4,05	C
05/02/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 01/2024	537	R\$ 4,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 - JOSE AUGUSTO COSTA	62	R\$ 789,05	C
06/02/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 - JOSE AUGUSTO COSTA	62	R\$ 789,05	D
06/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 - OSMAR MARSOLA	63	R\$ 1.256,68	C
06/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 - OSMAR MARSOLA	63	R\$ 1.256,68	D
10/02/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	379	R\$ 15.000,00	C
10/02/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	379	R\$ 15.000,00	D
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	527	R\$ 345,96	C
20/02/2024	711	SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	527	R\$ 257,65	D
20/02/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		PAGAMENTO (-) MULTAS PASSIVAS	527	R\$ 51,53	D
20/02/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO (-) JUROS PASSIVOS	527	R\$ 36,78	D
20/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	536	R\$ 219,31	C
20/02/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 01/2024	536	R\$ 219,31	D
23/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - JOSE AUGUSTO COSTA	65	R\$ 1.676,46	C
23/02/2024	560	RESCISÕES A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - JOSE AUGUSTO COSTA	65	R\$ 1.676,46	D
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	31	R\$ 1.412,00	C
29/02/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	31	R\$ 1.412,00	D
29/02/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	32	R\$ 155,32	C
29/02/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	32	R\$ 155,32	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	47	R\$ 1.023,70	C
29/02/2024	493	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	47	R\$ 1.023,70	D
29/02/2024	493	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	48	R\$ 1.412,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2024	48	R\$ 1.412,00	D
29/02/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	49	R\$ 76,77	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	49	R\$ 76,77	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	50	R\$ 62,12	C
29/02/2024	568	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	50	R\$ 62,12	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS S/ RESCISÃO DO MES 02/2024	51	R\$ 2.141,53	C
29/02/2024	566	(-) FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS S/ RESCISÃO DO MES 02/2024	51	R\$ 2.141,53	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	52	R\$ 19,76	C
29/02/2024	568	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024	52	R\$ 19,76	D
29/02/2024	560	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO - 02/2024	53	R\$ 1.676,46	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO - 02/2024	53	R\$ 1.676,46	D
29/02/2024	194	PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2024	56	R\$ 7,84	C
29/02/2024	574	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2024	56	R\$ 7,84	D
29/02/2024	575	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 02/2024	57	R\$ 163,16	C
29/02/2024	198	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 02/2024	57	R\$ 163,16	D
29/02/2024	195	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2024	60	R\$ 129,43	C
29/02/2024	576	(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2024	60	R\$ 129,43	D
29/02/2024	199	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2024	61	R\$ 10,35	C
29/02/2024	577	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2024	61	R\$ 10,35	D
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 43510 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	201	R\$ 2.186,01	C
01/03/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 43510 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	201	R\$ 2.186,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 43510 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	288	R\$ 1,99	C
01/03/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 43510 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	288	R\$ 1,99	D
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 - OSMAR MARSOLA	64	R\$ 1.256,68	C
06/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 - OSMAR MARSOLA	64	R\$ 1.256,68	D
06/03/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25234 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	202	R\$ 120,00	C
06/03/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25234 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	202	R\$ 120,00	D
10/03/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	380	R\$ 15.000,00	C
10/03/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	380	R\$ 15.000,00	D
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25285 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	224	R\$ 580,00	C
14/03/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25285 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	224	R\$ 580,00	D
14/03/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25285 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	225	R\$ 5,00	C
14/03/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25285 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	225	R\$ 5,00	D
19/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	507	R\$ 232,09	C
19/03/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 02/2024	507	R\$ 232,09	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 447	153	R\$ 6.282,54	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 447	153	R\$ 6.282,54	D
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 448	154	R\$ 6.300,36	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 448	154	R\$ 6.300,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÁPIO DE JAHU NFS: 449	155	R\$ 5.860,80	C
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÁPIO DE JAHU NFS: 449	155	R\$ 5.860,80	D
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÁPIO DE JAHU NFS: 447	308	R\$ 207,32	C
21/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÁPIO DE JAHU NFS: 447	308	R\$ 207,32	D
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÁPIO DE JAHU NFS: 448	309	R\$ 207,91	C
21/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÁPIO DE JAHU NFS: 448	309	R\$ 207,91	D
21/03/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÁPIO DE JAHU NFS: 449	310	R\$ 193,41	C
21/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÁPIO DE JAHU NFS: 449	310	R\$ 193,41	D
26/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	528	R\$ 348,45	C
26/03/2024	711	SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	528	R\$ 257,96	D
26/03/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		PAGAMENTO (-) MULTAS PASSIVAS	528	R\$ 51,59	D
26/03/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO (-) JUROS PASSIVOS	528	R\$ 38,90	D
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25369 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	226	R\$ 580,00	C
27/03/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25369 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	226	R\$ 580,00	D
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000822 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	252	R\$ 45,00	C
27/03/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000822 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	252	R\$ 45,00	D
27/03/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000000822 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	345	R\$ 1,35	C
27/03/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000000822 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	345	R\$ 1,35	D
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	33	R\$ 1.412,00	C
30/03/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	33	R\$ 1.412,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	34	R\$ 155,32	C
30/03/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	34	R\$ 155,32	D
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISAO DAS 03/2024	189	R\$ 1.037,42	C
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISAO DAS 03/2024	189	R\$ 1.037,42	D
31/03/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 03/2024	508	R\$ 155,32	C
31/03/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 03/2024	508	R\$ 155,32	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 44027 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	203	R\$ 4.084,11	C
01/04/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 44027 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	203	R\$ 4.084,11	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 44027 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	289	R\$ 43,22	C
01/04/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 44027 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	289	R\$ 43,22	D
01/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 03/2024	538	R\$ 1,35	C
01/04/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 03/2024	538	R\$ 1,35	D
02/04/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6690 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	204	R\$ 1.488,31	C
02/04/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6690 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	204	R\$ 1.488,31	D
02/04/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6690 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	290	R\$ 854,94	C
02/04/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6690 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	290	R\$ 854,94	D
02/04/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6690 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	291	R\$ 75,64	C
02/04/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6690 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	291	R\$ 75,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 - OSMAR MARSOLA	66	R\$ 1.256,68	C
05/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 - OSMAR MARSOLA	66	R\$ 1.256,68	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25409 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	227	R\$ 420,00	C
05/04/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25409 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	227	R\$ 420,00	D
10/04/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	381	R\$ 15.000,00	C
10/04/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	381	R\$ 15.000,00	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 450	156	R\$ 11.422,80	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 450	156	R\$ 11.422,80	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 451	157	R\$ 11.455,20	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 451	157	R\$ 11.455,20	D
11/04/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 452	158	R\$ 10.656,00	C
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 452	158	R\$ 10.656,00	D
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 450	311	R\$ 376,95	C
11/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 450	311	R\$ 376,95	D
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 451	312	R\$ 378,02	C
11/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 451	312	R\$ 378,02	D
11/04/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 452	313	R\$ 351,65	C
11/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 452	313	R\$ 351,65	D
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 25490 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	228	R\$ 582,00	C
17/04/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	228	R\$ 582,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MÁQUINAS E VEÍCULOS				NFe. 25490 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000002417 CENTER PNEUS COM. E SERVICOS LTDA	306	R\$ 15,00	C
17/04/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000002417 CENTER PNEUS COM. E SERVICOS LTDA	306	R\$ 15,00	D
17/04/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000002417 CENTER PNEUS COM. E SERVICOS LTDA	346	R\$ 0,45	C
17/04/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000002417 CENTER PNEUS COM. E SERVICOS LTDA	346	R\$ 0,45	D
22/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2024	518	R\$ 1.037,42	C
22/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2024	518	R\$ 1.037,42	D
29/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	529	R\$ 351,03	C
29/04/2024	711	SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	529	R\$ 258,29	D
29/04/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		PAGAMENTO (-) MULTAS PASSIVAS	529	R\$ 51,66	D
29/04/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO (-) JUROS PASSIVOS	529	R\$ 41,08	D
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	35	R\$ 1.412,00	C
30/04/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	35	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	36	R\$ 155,32	C
30/04/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	36	R\$ 155,32	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISAO DAS 04/2024	190	R\$ 1.871,90	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISAO DAS 04/2024	190	R\$ 1.871,90	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000847 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	307	R\$ 45,00	C
30/04/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000847 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	307	R\$ 45,00	D
30/04/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000000847 POSTO E	347	R\$ 1,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA							
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000000847 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	347	R\$ 1,35	D
30/04/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 04/2024	509	R\$ 155,32	C
30/04/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 04/2024	509	R\$ 155,32	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 44560 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	205	R\$ 3.801,53	C
02/05/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 44560 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	205	R\$ 3.801,53	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 44560 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	292	R\$ 205,70	C
02/05/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 44560 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	292	R\$ 205,70	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 44560 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	293	R\$ 15,18	C
02/05/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 44560 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	293	R\$ 15,18	D
02/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 04/2024	539	R\$ 1,80	C
02/05/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 04/2024	539	R\$ 1,80	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6940 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	206	R\$ 1.555,92	C
03/05/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6940 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	206	R\$ 1.555,92	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6940 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	294	R\$ 1.471,41	C
03/05/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6940 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	294	R\$ 1.471,41	D
03/05/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6940 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	295	R\$ 319,60	C
03/05/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 6940 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	295	R\$ 319,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 - OSMAR MARSOLA	67	R\$ 1.256,68	C
07/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 - OSMAR MARSOLA	67	R\$ 1.256,68	D
10/05/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	382	R\$ 15.000,00	C
10/05/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	382	R\$ 15.000,00	D
20/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2024	519	R\$ 1.871,90	C
20/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2024	519	R\$ 1.871,90	D
21/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 455	159	R\$ 11.721,60	C
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 455	159	R\$ 11.721,60	D
21/05/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 455	314	R\$ 386,81	C
21/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 455	314	R\$ 386,81	D
22/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 456	160	R\$ 12.027,96	C
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 456	160	R\$ 12.027,96	D
22/05/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 457	161	R\$ 11.993,94	C
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 457	161	R\$ 11.993,94	D
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 456	315	R\$ 396,92	C
22/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 456	315	R\$ 396,92	D
22/05/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 457	316	R\$ 395,80	C
22/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 457	316	R\$ 395,80	D
30/05/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 05/2024	510	R\$ 155,32	C
30/05/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 05/2024	510	R\$ 155,32	D
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	37	R\$ 1.412,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	37	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	38	R\$ 155,32	C
31/05/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	38	R\$ 155,32	D
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISAO DAS 05/2024	191	R\$ 1.983,36	C
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISAO DAS 05/2024	191	R\$ 1.983,36	D
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	530	R\$ 353,81	C
31/05/2024	711	SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	530	R\$ 258,65	D
31/05/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		PAGAMENTO (-) MULTAS PASSIVAS	530	R\$ 51,72	D
31/05/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO (-) JUROS PASSIVOS	530	R\$ 43,44	D
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 45063 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	207	R\$ 2.656,13	C
03/06/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 45063 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	207	R\$ 2.656,13	D
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 45063 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	296	R\$ 1.768,27	C
03/06/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 45063 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	296	R\$ 1.768,27	D
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 45063 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	297	R\$ 22,97	C
03/06/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 45063 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	297	R\$ 22,97	D
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 12703 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	298	R\$ 452,49	C
03/06/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 12703 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	298	R\$ 452,49	D
03/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 12703 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	299	R\$ 65,46	C
03/06/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 12703 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	299	R\$ 65,46	D
04/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7216 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	208	R\$ 1.525,04	C
04/06/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7216 POSSEBON CENTRO	208	R\$ 1.525,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUTOMOTIVO LTDA			
04/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7216 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	300	R\$ 1.711,25	C
04/06/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7216 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	300	R\$ 1.711,25	D
04/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7216 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	301	R\$ 227,06	C
04/06/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7216 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	301	R\$ 227,06	D
05/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 458	162	R\$ 10.656,00	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 458	162	R\$ 10.656,00	D
05/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 461	163	R\$ 11.422,80	C
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 461	163	R\$ 11.422,80	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 458	317	R\$ 351,65	C
05/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 458	317	R\$ 351,65	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 461	318	R\$ 376,95	C
05/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 461	318	R\$ 376,95	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 - OSMAR MARSOLA	68	R\$ 1.256,68	C
06/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 - OSMAR MARSOLA	68	R\$ 1.256,68	D
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000062 AZEVEDO & KENNERLY LTDA	253	R\$ 2.600,00	C
06/06/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000062 AZEVEDO & KENNERLY LTDA	253	R\$ 2.600,00	D
06/06/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000000062 AZEVEDO & KENNERLY LTDA	348	R\$ 52,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000000062 AZEVEDO & KENNERLY LTDA	348	R\$ 52,26	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000005412 ROSIN & CIA LTDA	254	R\$ 2.049,70	C
10/06/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000005412 ROSIN & CIA LTDA	254	R\$ 2.049,70	D
10/06/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000005412 ROSIN & CIA LTDA	349	R\$ 102,49	C
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000005412 ROSIN & CIA LTDA	349	R\$ 102,49	D
10/06/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	383	R\$ 15.000,00	C
10/06/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	383	R\$ 15.000,00	D
11/06/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 462	164	R\$ 11.455,20	C
11/06/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 462	164	R\$ 11.455,20	D
11/06/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 462	319	R\$ 378,02	C
11/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 462	319	R\$ 378,02	D
17/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2024	520	R\$ 1.983,36	C
17/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2024	520	R\$ 1.983,36	D
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000604 GIOVANNI BARRANCO MARTIN 31407955802	255	R\$ 950,00	C
18/06/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000604 GIOVANNI BARRANCO MARTIN 31407955802	255	R\$ 950,00	D
18/06/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000000604 GIOVANNI BARRANCO MARTIN 31407955802	350	R\$ 19,00	C
18/06/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000000604 GIOVANNI BARRANCO MARTIN 31407955802	350	R\$ 19,00	D
20/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	531	R\$ 356,39	C
20/06/2024	711	SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	531	R\$ 258,97	D
20/06/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		PAGAMENTO (-) MULTAS PASSIVAS	531	R\$ 51,77	D
20/06/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO (-) JUROS PASSIVOS	531	R\$ 45,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000913 JAU BRAKES PECAS E SERVICOS LTDA ME	256	R\$ 320,00	C
21/06/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000913 JAU BRAKES PECAS E SERVICOS LTDA ME	256	R\$ 320,00	D
21/06/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000000913 JAU BRAKES PECAS E SERVICOS LTDA ME	351	R\$ 6,43	C
21/06/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000000913 JAU BRAKES PECAS E SERVICOS LTDA ME	351	R\$ 6,43	D
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	39	R\$ 1.412,00	C
29/06/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	39	R\$ 1.412,00	D
29/06/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	40	R\$ 155,32	C
29/06/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	40	R\$ 155,32	D
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISAO DAS 06/2024	192	R\$ 1.873,06	C
30/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISAO DAS 06/2024	192	R\$ 1.873,06	D
30/06/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 06/2024	511	R\$ 155,32	C
30/06/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 06/2024	511	R\$ 155,32	D
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 45578 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	211	R\$ 3.742,86	C
01/07/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 45578 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	211	R\$ 3.742,86	D
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 45578 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	265	R\$ 48,19	C
01/07/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 45578 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	265	R\$ 48,19	D
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 12862 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	266	R\$ 915,71	C
01/07/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 12862 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	266	R\$ 915,71	D
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 12862 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	267	R\$ 133,89	C
01/07/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 12862 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	267	R\$ 133,89	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 06/2024	540	R\$ 180,18	C
01/07/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 06/2024	540	R\$ 180,18	D
02/07/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13174 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	212	R\$ 86,60	C
02/07/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13174 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	212	R\$ 86,60	D
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7500 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	268	R\$ 2.089,38	C
03/07/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7500 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	268	R\$ 2.089,38	D
03/07/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7500 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	269	R\$ 105,40	C
03/07/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7500 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	269	R\$ 105,40	D
04/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICIPIO DE JAHU NFS: 463	165	R\$ 10.656,00	C
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICIPIO DE JAHU NFS: 463	165	R\$ 10.656,00	D
04/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICIPIO DE JAHU NFS: 464	166	R\$ 11.422,80	C
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICIPIO DE JAHU NFS: 464	166	R\$ 11.422,80	D
04/07/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICIPIO DE JAHU NFS: 465	167	R\$ 11.455,20	C
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICIPIO DE JAHU NFS: 465	167	R\$ 11.455,20	D
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 463	320	R\$ 351,65	C
04/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 463	320	R\$ 351,65	D
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 464	321	R\$ 376,95	C
04/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS:	321	R\$ 376,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
464							
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 465	322	R\$ 378,02	C
04/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 465	322	R\$ 378,02	D
04/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2024	521	R\$ 1.873,06	C
04/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2024	521	R\$ 1.873,06	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 06/2024 - OSMAR MARSOLA	69	R\$ 1.256,68	C
05/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 06/2024 - OSMAR MARSOLA	69	R\$ 1.256,68	D
10/07/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	384	R\$ 15.000,00	C
10/07/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	384	R\$ 15.000,00	D
23/07/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26093 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	229	R\$ 420,00	C
23/07/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26093 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	229	R\$ 420,00	D
30/07/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 07/2024	512	R\$ 155,32	C
30/07/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 07/2024	512	R\$ 155,32	D
30/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	532	R\$ 358,85	C
30/07/2024	711	SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	532	R\$ 261,48	D
30/07/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		PAGAMENTO (-) MULTAS PASSIVAS	532	R\$ 52,29	D
30/07/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO (-) JUROS PASSIVOS	532	R\$ 45,08	D
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	41	R\$ 1.412,00	C
31/07/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	41	R\$ 1.412,00	D
31/07/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	42	R\$ 155,32	C
31/07/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	42	R\$ 155,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISAO DAS 07/2024	193	R\$ 1.865,70	C
31/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISAO DAS 07/2024	193	R\$ 1.865,70	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 46060 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	213	R\$ 1.963,88	C
01/08/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 46060 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	213	R\$ 1.963,88	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 46060 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	270	R\$ 0,98	C
01/08/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 46060 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	270	R\$ 0,98	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13008 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	271	R\$ 107,13	C
01/08/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13008 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	271	R\$ 107,13	D
01/08/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13008 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	272	R\$ 9,99	C
01/08/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13008 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	272	R\$ 9,99	D
02/08/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7766 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	214	R\$ 836,20	C
02/08/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7766 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	214	R\$ 836,20	D
02/08/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7766 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	273	R\$ 87,44	C
02/08/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7766 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	273	R\$ 87,44	D
02/08/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7766 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	274	R\$ 1,96	C
02/08/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 7766 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	274	R\$ 1,96	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 07/2024 - OSMAR MARSOLA	70	R\$ 1.256,68	C
06/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 07/2024 - OSMAR MARSOLA	70	R\$ 1.256,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	385	R\$ 15.000,00	C
10/08/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	385	R\$ 15.000,00	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 10252 ANTONIO CARLOS SAGGIORO JUNIOR E CIA LTDA	230	R\$ 499,00	C
19/08/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 10252 ANTONIO CARLOS SAGGIORO JUNIOR E CIA LTDA	230	R\$ 499,00	D
19/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2024	522	R\$ 1.865,70	C
19/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2024	522	R\$ 1.865,70	D
26/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 466	168	R\$ 2.664,00	C
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 466	168	R\$ 2.664,00	D
26/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 467	169	R\$ 2.855,70	C
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 467	169	R\$ 2.855,70	D
26/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 468	170	R\$ 2.863,80	C
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 468	170	R\$ 2.863,80	D
26/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 469	171	R\$ 1.627,26	C
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 469	171	R\$ 1.627,26	D
26/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 470	172	R\$ 1.743,48	C
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 470	172	R\$ 1.743,48	D
26/08/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 471	173	R\$ 1.749,24	C
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 471	173	R\$ 1.749,24	D
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 466	323	R\$ 87,91	C
26/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 466	323	R\$ 87,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 467	324	R\$ 94,24	C
26/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 467	324	R\$ 94,24	D
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 468	325	R\$ 94,51	C
26/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 468	325	R\$ 94,51	D
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 469	326	R\$ 53,70	C
26/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 469	326	R\$ 53,70	D
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 470	327	R\$ 57,53	C
26/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 470	327	R\$ 57,53	D
26/08/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 471	328	R\$ 57,72	C
26/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 471	328	R\$ 57,72	D
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	72	R\$ 1.412,00	C
30/08/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	72	R\$ 1.412,00	D
30/08/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	73	R\$ 155,32	C
30/08/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	73	R\$ 155,32	D
30/08/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 08/2024	74	R\$ 155,32	C
30/08/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 08/2024	74	R\$ 155,32	D
30/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	533	R\$ 361,69	C
30/08/2024	711	SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	533	R\$ 263,46	D
30/08/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		PAGAMENTO (-) MULTAS PASSIVAS	533	R\$ 52,69	D
30/08/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO (-) JUROS PASSIVOS	533	R\$ 45,54	D
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISAO DAS 08/2024	194	R\$ 752,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISAO DAS 08/2024	194	R\$ 752,80	D
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 46567 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	209	R\$ 5.290,86	C
02/09/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 46567 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	209	R\$ 5.290,86	D
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 46567 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	302	R\$ 54,96	C
02/09/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 46567 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	302	R\$ 54,96	D
02/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 46567 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	303	R\$ 13,95	C
02/09/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 46567 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	303	R\$ 13,95	D
03/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 472	174	R\$ 11.390,82	C
03/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 472	174	R\$ 11.390,82	D
03/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 473	175	R\$ 12.204,36	C
03/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 473	175	R\$ 12.204,36	D
03/09/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 474	176	R\$ 12.244,68	C
03/09/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 474	176	R\$ 12.244,68	D
03/09/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 472	329	R\$ 375,90	C
03/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 472	329	R\$ 375,90	D
03/09/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 473	330	R\$ 402,74	C
03/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 473	330	R\$ 402,74	D
03/09/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 474	331	R\$ 404,07	C
03/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 474	331	R\$ 404,07	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8052 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	210	R\$ 1.028,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8052 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	210	R\$ 1.028,96	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8052 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	304	R\$ 65,43	C
04/09/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8052 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	304	R\$ 65,43	D
04/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8052 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	305	R\$ 52,94	C
04/09/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8052 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	305	R\$ 52,94	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 08/2024 - OSMAR MARSOLA	75	R\$ 1.256,68	C
06/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 08/2024 - OSMAR MARSOLA	75	R\$ 1.256,68	D
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	386	R\$ 15.000,00	C
10/09/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	386	R\$ 15.000,00	D
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 10320 ANTONIO CARLOS SAGGIORO JUNIOR E CIA LTDA	231	R\$ 2.322,00	C
11/09/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 10320 ANTONIO CARLOS SAGGIORO JUNIOR E CIA LTDA	231	R\$ 2.322,00	D
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 26398 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	232	R\$ 980,00	C
12/09/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 26398 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	232	R\$ 980,00	D
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	534	R\$ 364,40	C
16/09/2024	711	SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	534	R\$ 263,78	D
16/09/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		PAGAMENTO (-) MULTAS PASSIVAS	534	R\$ 52,74	D
16/09/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO (-) JUROS PASSIVOS	534	R\$ 47,88	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2024	523	R\$ 752,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2024	523	R\$ 752,80	D
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	76	R\$ 1.412,00	C
30/09/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	76	R\$ 1.412,00	D
30/09/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	77	R\$ 155,32	C
30/09/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	77	R\$ 155,32	D
30/09/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 09/2024	80	R\$ 155,32	C
30/09/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 09/2024	80	R\$ 155,32	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISAO DAS 09/2024	195	R\$ 2.018,64	C
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISAO DAS 09/2024	195	R\$ 2.018,64	D
01/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26169 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAU	233	R\$ 290,00	C
01/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26169 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAU	233	R\$ 290,00	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47099 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	215	R\$ 4.487,15	C
02/10/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47099 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	215	R\$ 4.487,15	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47099 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	275	R\$ 53,96	C
02/10/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47099 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	275	R\$ 53,96	D
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47099 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	276	R\$ 40,47	C
02/10/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47099 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	276	R\$ 40,47	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8365 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	216	R\$ 715,64	C
03/10/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8365 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	216	R\$ 715,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13777 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	217	R\$ 1.106,57	C
03/10/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13777 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	217	R\$ 1.106,57	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8365 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	277	R\$ 161,84	C
03/10/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8365 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	277	R\$ 161,84	D
03/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8365 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	278	R\$ 79,17	C
03/10/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8365 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	278	R\$ 79,17	D
04/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 475	177	R\$ 11.390,82	C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 475	177	R\$ 11.390,82	D
04/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 476	178	R\$ 12.204,36	C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 476	178	R\$ 12.204,36	D
04/10/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 477	179	R\$ 12.244,68	C
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 477	179	R\$ 12.244,68	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 475	332	R\$ 375,90	C
04/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 475	332	R\$ 375,90	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 476	333	R\$ 402,74	C
04/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 476	333	R\$ 402,74	D
04/10/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 477	334	R\$ 404,07	C
04/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS:	334	R\$ 404,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				477			
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 09/2024 - OSMAR MARSOLA	82	R\$ 1.256,68	C
05/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 09/2024 - OSMAR MARSOLA	82	R\$ 1.256,68	D
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2024	524	R\$ 2.018,64	C
09/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2024	524	R\$ 2.018,64	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000926 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	257	R\$ 45,00	C
10/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000000926 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	257	R\$ 45,00	D
10/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000000926 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	352	R\$ 1,35	C
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000000926 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	352	R\$ 1,35	D
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	387	R\$ 15.000,00	C
10/10/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	387	R\$ 15.000,00	D
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4043 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	234	R\$ 2.500,00	C
14/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4043 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	234	R\$ 2.500,00	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4044 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	235	R\$ 4.342,00	C
15/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4044 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	235	R\$ 4.342,00	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4044 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	236	R\$ 2.011,00	C
15/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4044 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	236	R\$ 2.011,00	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	237	R\$ 3.387,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe. 4045 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA			
15/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4045 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	237	R\$ 3.387,00	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4045 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	238	R\$ 4.058,00	C
15/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4045 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	238	R\$ 4.058,00	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4046 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	239	R\$ 2.607,00	C
15/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 4046 TOB MOTORES E PECAS JAU LTDA	239	R\$ 2.607,00	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26559 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	240	R\$ 260,00	C
15/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26559 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	240	R\$ 260,00	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000001729 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	258	R\$ 5.585,00	C
15/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000001729 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	258	R\$ 5.585,00	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000001730 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	259	R\$ 2.725,00	C
15/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000001730 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	259	R\$ 2.725,00	D
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000001731 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	260	R\$ 150,00	C
15/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000001731 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	260	R\$ 150,00	D
15/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000001729 TOP-	353	R\$ 223,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP							
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000001729 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	353	R\$ 223,40	D
15/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000001730 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	354	R\$ 109,00	C
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000001730 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	354	R\$ 109,00	D
15/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000001731 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	355	R\$ 6,00	C
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000001731 TOP-MOTORES E PEÇAS JAU LTDA EPP	355	R\$ 6,00	D
23/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 10458 ANTONIO CARLOS SAGGIORO JUNIOR E CIA LTDA	241	R\$ 1.054,00	C
23/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 10458 ANTONIO CARLOS SAGGIORO JUNIOR E CIA LTDA	241	R\$ 1.054,00	D
26/10/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26629 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	242	R\$ 460,00	C
26/10/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26629 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	242	R\$ 460,00	D
30/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	535	R\$ 263,16	C
30/10/2024	711	SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	535	R\$ 188,83	D
30/10/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		PAGAMENTO (-) MULTAS PASSIVAS	535	R\$ 38,38	D
30/10/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO (-) JUROS PASSIVOS	535	R\$ 35,95	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	78	R\$ 1.412,00	C
31/10/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	78	R\$ 1.412,00	D
31/10/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	79	R\$ 155,32	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	79	R\$ 155,32	D
31/10/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 10/2024	81	R\$ 155,32	C
31/10/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 10/2024	81	R\$ 155,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISAO DAS 10/2024	196	R\$ 2.004,92	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISAO DAS 10/2024	196	R\$ 2.004,92	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47629 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	218	R\$ 5.164,73	C
01/11/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47629 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	218	R\$ 5.164,73	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47629 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	243	R\$ 64,99	C
01/11/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47629 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	243	R\$ 64,99	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47629 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	279	R\$ 76,63	C
01/11/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47629 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	279	R\$ 76,63	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47629 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	280	R\$ 63,70	C
01/11/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 47629 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	280	R\$ 63,70	D
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13972 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	219	R\$ 580,62	C
04/11/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13972 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	219	R\$ 580,62	D
04/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 10/2024	541	R\$ 339,75	C
04/11/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 10/2024	541	R\$ 339,75	D
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 478	180	R\$ 11.933,24	C
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 478	180	R\$ 11.933,24	D
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 479	181	R\$ 12.785,52	C
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 479	181	R\$ 12.785,52	D
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 480	182	R\$ 12.827,76	C
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA	182	R\$ 12.827,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 480			
05/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICIPIO DE BROTAS NFS: 483	183	R\$ 15.206,40	C
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICIPIO DE BROTAS NFS: 483	183	R\$ 15.206,40	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8644 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	220	R\$ 1.134,77	C
05/11/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8644 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	220	R\$ 1.134,77	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8644 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	281	R\$ 184,07	C
05/11/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8644 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	281	R\$ 184,07	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8644 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	282	R\$ 68,82	C
05/11/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8644 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	282	R\$ 68,82	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 478	335	R\$ 393,80	C
05/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 478	335	R\$ 393,80	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 479	336	R\$ 421,92	C
05/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 479	336	R\$ 421,92	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 480	337	R\$ 423,32	C
05/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 480	337	R\$ 423,32	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICIPIO DE BROTAS NFS: 483	338	R\$ 501,81	C
05/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICIPIO DE BROTAS NFS: 483	338	R\$ 501,81	D
07/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 10/2024 - OSMAR MARSOLA	83	R\$ 1.256,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 10/2024 - OSMAR MARSOLA	83	R\$ 1.256,68	D
08/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26705 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	244	R\$ 1.100,00	C
08/11/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26705 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	244	R\$ 1.100,00	D
08/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26705 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	245	R\$ 10,00	C
08/11/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26705 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	245	R\$ 10,00	D
10/11/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	388	R\$ 15.000,00	C
10/11/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	388	R\$ 15.000,00	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26546 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAU	246	R\$ 1.456,00	C
12/11/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26546 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAU	246	R\$ 1.456,00	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000013924 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	261	R\$ 320,00	C
12/11/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000013924 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	261	R\$ 320,00	D
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000010374 AUTO PEÇAS E MECANICA PICHININ LTDA	262	R\$ 350,00	C
12/11/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000010374 AUTO PEÇAS E MECANICA PICHININ LTDA	262	R\$ 350,00	D
12/11/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000013924 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	356	R\$ 9,60	C
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000013924 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRU	356	R\$ 9,60	D
12/11/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000010374 AUTO PEÇAS E MECANICA PICHININ LTDA	357	R\$ 16,80	C
12/11/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000010374 AUTO PEÇAS	357	R\$ 16,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E MECANICA PICHININ LTDA			
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13364 AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU	247	R\$ 4.349,60	C
13/11/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 13364 AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU	247	R\$ 4.349,60	D
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000010404 AUTO PEÇAS E MECANICA PICHININ LTDA	263	R\$ 2.720,00	C
13/11/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000010404 AUTO PEÇAS E MECANICA PICHININ LTDA	263	R\$ 2.720,00	D
13/11/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000010404 AUTO PEÇAS E MECANICA PICHININ LTDA	358	R\$ 130,56	C
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000010404 AUTO PEÇAS E MECANICA PICHININ LTDA	358	R\$ 130,56	D
18/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2024	525	R\$ 2.004,92	C
18/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2024	525	R\$ 2.004,92	D
22/11/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 10540 ANTONIO CARLOS SAGGIORO JUNIOR E CIA LTDA	248	R\$ 60,00	C
22/11/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 10540 ANTONIO CARLOS SAGGIORO JUNIOR E CIA LTDA	248	R\$ 60,00	D
29/11/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	84	R\$ 196,57	C
29/11/2024	493	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	84	R\$ 196,57	D
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	85	R\$ 1.412,00	C
29/11/2024	298	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	85	R\$ 1.412,00	D
29/11/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	86	R\$ 14,74	C
29/11/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	86	R\$ 14,74	D
29/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	87	R\$ 15,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	568	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	87	R\$ 15,72	D
29/11/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	88	R\$ 155,32	C
29/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	88	R\$ 155,32	D
29/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 11/2024	89	R\$ 170,06	C
29/11/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 11/2024	89	R\$ 170,06	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISAO DAS 11/2024	197	R\$ 2.947,49	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISAO DAS 11/2024	197	R\$ 2.947,49	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 48202 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	221	R\$ 4.135,29	C
02/12/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 48202 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	221	R\$ 4.135,29	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 17006 AUTO FREIOS JAU LTDA - ME	249	R\$ 706,82	C
02/12/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 17006 AUTO FREIOS JAU LTDA - ME	249	R\$ 706,82	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000005571 AUTO FREIOS JAU LTDA ME	264	R\$ 280,00	C
02/12/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 000005571 AUTO FREIOS JAU LTDA ME	264	R\$ 280,00	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 48202 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	283	R\$ 98,15	C
02/12/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 48202 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	283	R\$ 98,15	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 48202 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	284	R\$ 121,69	C
02/12/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 48202 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	284	R\$ 121,69	D
02/12/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000005571 AUTO FREIOS JAU LTDA ME	359	R\$ 8,96	C
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000005571 AUTO FREIOS JAU LTDA ME	359	R\$ 8,96	D
02/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 11/2024	542	R\$ 156,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 11/2024	542	R\$ 156,96	D
03/12/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 14184 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	222	R\$ 309,50	C
03/12/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 14184 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	222	R\$ 309,50	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8908 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	223	R\$ 1.372,42	C
04/12/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8908 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	223	R\$ 1.372,42	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8908 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	285	R\$ 512,48	C
04/12/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8908 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	285	R\$ 512,48	D
04/12/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8908 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	286	R\$ 171,70	C
04/12/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 8908 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	286	R\$ 171,70	D
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 - CRISTIANE GARCIA MOLINA BERTOLINO	90	R\$ 181,83	C
06/12/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 - CRISTIANE GARCIA MOLINA BERTOLINO	90	R\$ 181,83	D
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 11/2024 - OSMAR MARSOLA	91	R\$ 1.256,68	C
06/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 11/2024 - OSMAR MARSOLA	91	R\$ 1.256,68	D
09/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 484	184	R\$ 10.305,98	C
09/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 484	184	R\$ 10.305,98	D
09/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICAPIO DE JAHU NFS: 485	185	R\$ 11.078,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 485	185	R\$ 11.078,52	D
09/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 487	186	R\$ 11.042,04	C
09/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 487	186	R\$ 11.042,04	D
09/12/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 484	339	R\$ 340,10	C
09/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 484	339	R\$ 340,10	D
09/12/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 485	340	R\$ 365,59	C
09/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 485	340	R\$ 365,59	D
09/12/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 487	341	R\$ 364,39	C
09/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÍPIO DE JAHU NFS: 487	341	R\$ 364,39	D
10/12/2024	5	CAIXA GERAL		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	389	R\$ 15.000,00	C
10/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DISTRIBUÍDO OSMAR MARSOLA	389	R\$ 15.000,00	D
19/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE BROTAS NFS: 489	187	R\$ 18.057,60	C
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE BROTAS NFS: 489	187	R\$ 18.057,60	D
19/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE BROTAS NFS: 490	188	R\$ 5.702,40	C
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NOTA FISCAL MUNICÍPIO DE BROTAS NFS: 490	188	R\$ 5.702,40	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÍPIO DE BROTAS NFS: 489	342	R\$ 595,90	C
19/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÍPIO DE BROTAS NFS: 489	342	R\$ 595,90	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICÍPIO DE BROTAS NFS: 490	343	R\$ 167,39	C
19/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICÍPIO DE BROTAS NFS: 490	343	R\$ 167,39	D
19/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024	526	R\$ 2.947,49	C
19/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024	526	R\$ 2.947,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO - RODRIGO BERTOLINO	108	R\$ 194,25	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO - RODRIGO BERTOLINO	108	R\$ 194,25	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO - CRISTIANE GARCIA MOLINA BERTOLINO	109	R\$ 113,65	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO - CRISTIANE GARCIA MOLINA BERTOLINO	109	R\$ 113,65	D
20/12/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	110	R\$ 24,96	C
20/12/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	110	R\$ 24,96	D
20/12/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	111	R\$ 332,86	C
20/12/2024	533	(-) 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	111	R\$ 332,86	D
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	112	R\$ 26,62	C
20/12/2024	568	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	112	R\$ 26,62	D
20/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 12/2024	513	R\$ 24,96	C
20/12/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 12/2024	513	R\$ 24,96	D
21/12/2024	5	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26976 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	250	R\$ 460,00	C
21/12/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFe. 26976 CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	250	R\$ 460,00	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	113	R\$ 3.994,29	C
31/12/2024	493	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	113	R\$ 3.994,29	D
31/12/2024	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LOBORE DO MÊS 12/2024	114	R\$ 1.412,00	C
31/12/2024	298	(-) PRO-LOBORE		VALOR REFERENTE PRO LOBORE DO MÊS 12/2024	114	R\$ 1.412,00	D
31/12/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	115	R\$ 317,12	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF.	115	R\$ 317,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2024			
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	116	R\$ 319,54	C
31/12/2024	568	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	116	R\$ 319,54	D
31/12/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	117	R\$ 155,32	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	117	R\$ 155,32	D
31/12/2024	194	PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2024	118	R\$ 443,81	C
31/12/2024	574	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2024	118	R\$ 443,81	D
31/12/2024	198	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2024	119	R\$ 35,50	C
31/12/2024	575	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2024	119	R\$ 35,50	D
31/12/2024	195	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	120	R\$ 332,86	C
31/12/2024	576	(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	120	R\$ 332,86	D
31/12/2024	199	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	121	R\$ 26,62	C
31/12/2024	577	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	121	R\$ 26,62	D
31/12/2024	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 12/2024	122	R\$ 472,44	C
31/12/2024	692	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		COMPENSACAO 12/2024	122	R\$ 472,44	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PROVISAO DAS 12/2024	198	R\$ 3.205,14	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISAO DAS 12/2024	198	R\$ 3.205,14	D
31/12/2024	298	(-) PRO-LABORE		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	544	R\$ 16.944,00	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	544	R\$ 16.944,00	D
31/12/2024	368	(-) JUROS PASSIVOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	545	R\$ 418,18	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	545	R\$ 418,18	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	546	R\$ 348.911,86	C
31/12/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	546	R\$ 348.911,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	547	R\$ 19.560,43	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	547	R\$ 19.560,43	D
31/12/2024	493	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	548	R\$ 4.602,69	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	548	R\$ 4.602,69	D
31/12/2024	525	(-) MULTAS PASSIVAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	549	R\$ 505,20	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	549	R\$ 505,20	D
31/12/2024	533	(-) 13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	550	R\$ 332,86	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	550	R\$ 332,86	D
31/12/2024	566	(-) FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	551	R\$ 2.993,37	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	551	R\$ 2.993,37	D
31/12/2024	568	(-) FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	552	R\$ 575,91	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	552	R\$ 575,91	D
31/12/2024	574	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	553	R\$ 1.559,62	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	553	R\$ 1.559,62	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	554	R\$ 39,03	C
31/12/2024	575	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	554	R\$ 39,03	D
31/12/2024	576	(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	555	R\$ 579,96	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	555	R\$ 579,96	D
31/12/2024	577	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	556	R\$ 46,38	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	556	R\$ 46,38	D
31/12/2024	633	(-) COMBUSTÍVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	557	R\$ 50.987,25	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	557	R\$ 50.987,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	634	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	558	R\$ 12.652,92	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	558	R\$ 12.652,92	D
31/12/2024	635	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	559	R\$ 53.839,11	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	559	R\$ 53.839,11	D
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	560	R\$ 183.353,01	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	560	R\$ 183.353,01	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	561	R\$ 183.353,01	C
31/12/2024	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	561	R\$ 183.353,01	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35214886149	CNPJ 02.301.709/0001-52	
NOME EMPRESARIAL OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E8.63.19.1C.C4.B6.C2.5B.B1.3C.46.35.32.90.29.E4.7B.63.4E.2D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02301709000152	OSMAR MARSOLA E CIA LTDA:02301709000152	650696605424842399 1	16/05/2024 a 16/05/2025	Sim
Contabilista	33502809860	JOAO PAULO GOULART:33502809860	636231608318074391 9	16/10/2023 a 15/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
E8.63.19.1C.C4.B6.C2.5B.B1.3C.46.35.
32.90.29.E4.7B.63.4E.2D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/07/2024 às 09:48:06

08.39.78.46.AD.D8.C7.4E
1C.C0.93.68.9D.E0.08.C3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35214886149	CNPJ 02.301.709/0001-52	
NOME EMPRESARIAL OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E9.59.AE.A8.DF.D8.09.5A.BF.5C.52.C0.93.1B.9C.D1.ED.EB.83.39	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	33502809860	JOAO PAULO GOULART:33502809860	5120898820138470977	09/10/2024 a 09/10/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02301709000152	OSMAR MARSOLA E CIA LTDA:02301709000152	8572117285370079901	16/05/2025 a 16/05/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
E9.59.AE.A8.DF.D8.09.5A.BF.5C.52.C0
.93.1B.9C.D1.ED.EB.83.39-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/07/2025 às 14:43:55

13.3F.3C.92.C7.5B.F4.B2
92.A5.C4.D8.6D.85.E3.25

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.301.709/0001-52
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME
NIRE	35214886149
CNPJ	02.301.709/0001-52
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	JAU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/12/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1873

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1873
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.63.19.1C.C4.B6.C2.5B.B1.3C.46.35.32.90.29.E4.7B.63.4E.2D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.301.709/0001-52
Número de Ordem do Livro:	28		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA
NIRE	35214886149
CNPJ	02.301.709/0001-52
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	JAU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/12/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2096

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2096
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.59.AE.A8.DF.D8.09.5A.BF.5C.52.C0.93.1B.9C.D1.ED.EB.83.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.301.709/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/12/1997
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO

NÚMERO
310

COMPLEMENTO
D P ALEGRE B

CEP
17.206-721

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM NOVA AMERICA

MUNICÍPIO
JAU

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@CONTABILGOULART.COM.BR

TELEFONE
(14) 3623-1120

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/08/2025 às 09:40:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Educação

Rua Ângelo Martins, 123 – Jardim Estádio – Jau – SP

Telefone: (14) 3621-8275

www.jau.sp.gov.br



CERTIDÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

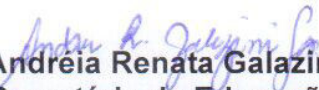
Atesto para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **OSMAR MARSOLA & CIA LTDA - ME**, com sede à Rua Dona Conceição Cintra Pacheco, nº224, Pouso Alegre de Baixo, Jau/SP, inscrita no CNPJ nº 02.301.709./0001-52, prestou serviços de transporte escolar na zona Rural de 25 de julho de 2022 até 25 de julho de 2025 em decorrência da licitação nº 033/22 – modalidade – "Pregão Eletrônico", percorrendo 19.068 km na linha 03, 17.200km da linha 10, e 21.836km da linha 20 (conforme contrato); vem prestando SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, com competência e qualidade, apresentando provas satisfatórias de Capacidade Técnica específicas para esse objeto, Idoneidade Financeira e Personalidade Jurídica, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Responsável da Empresa: Osmar Marsola

RG: 5.432.645-x

CPF: 960.722.108-72

Atenciosamente,


Andréia Renata Galazini Góis,
Secretária de Educação

Jahu, 23 de agosto de 2025.



"JAU: CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"

"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI NACIONAL"





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Educação

Rua Ângelo Martins, 123 – Jardim Estádio – Jau – SP

Telefone: (14) 3621-8275

www.jau.sp.gov.br



CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **OSMAR MARSOLA & CIA LTDA**, com sede à Rua Dona Conceição Cintra Pacheco nº. 224, Bairro Pouso Alegre de Baixo, Jau/SP, inscrita no CNPJ nº 02.301.709/009-52, prestou serviços de transporte escolar na zona Rural de 25 de julho de 2022 até 25 de julho de 2025 em decorrência da licitação nº 033/22 – modalidade – “Pregão Eletrônico”, nas seguintes condições:

Linha	Quilometragem percorrida no ano	Nº. de alunos transportados diariamente
03	19.068 Km	13
10	17.200 Km	12
20	21.836 Km	11

A referida empresa vem prestando SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, com competência e qualidade, apresentando provas satisfatórias de Capacidade Técnica específicas para esse objeto, Idoneidade Financeira e Personalidade Jurídica, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Responsável da Empresa: Osmar Marsola

RG: 5.432.645-X

CPF: 960.722.108-72

Atenciosamente,


Andréia Renata Galazini Góis,
Secretária de Educação

Jahu, 23 de setembro de 2025.



"JAU: CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"
NACIONAL"

"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI





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

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

Nome: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA
CNPJ: 02.301.709/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 09:37:36 do dia 23/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2025.

Código de controle da certidão: **FDD8.1424.8C86.B3D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

Município de Jahu - TELEFONE: (14)3602-1777

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Alvará de Autorização de Funcionamento**ALVARÁ DE LICENÇA - 8078/2025**

Inscr. Municipal 28962	CPF/CNPJ 02.301.709/0001-52	Data de Abertura 15/01/1998	Estabelecido NÃO	Área ocupada 0 m ²	Documento valido até: 14/04/2026
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------------	--

Empresa

OSMAR MARSOLA & CIA LTDA

Dados Complementares

Nome Fantasia

Horário de Funcionamento :

Endereço

RUA DONA CONCEIÇÃO CINTRA PACHECO, nº 310 D P ALEGRE B - JARDIM NOVA AMERICA CEP:
17206721**Atividades**

000016.0000001 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

4924800 - Transporte escolar - *** PRINCIPAL ***

MUNICÍPIO DE JAHU, 19 de abril de 2025**Observações:**

Este documento deve permanecer exposto em local visível durante a atividade do estabelecimento. Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, ramo ou qualquer outra alteração procurar antecipadamente o Setor de Cadastro Mobiliário para regularização.

<https://jau.portalservicos.app.br:2053/authenticity-document>**Código para consulta da autenticidade: 2BB1107BEDAE2737**



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

[Início](#) [Consultas](#) [Atos de Ofício](#) [Configuração](#) [Sincronismo](#) [Isenções Energia](#) [Procurações Eletrônicas](#) [Encerramento](#)

Imprimir

Voltar

IE: 401.084.735.119	Situação: Ativo
CNPJ: 02.301.709/0001-52	Data da Inscrição no Estado: 15/01/1998
Nome Empresarial: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA	Regime Estadual: SN
	Regime RFB: SN

Empresa - Geral	
Nome Empresarial: OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Data início da Atividade: 15/01/1998	
CNPJ da Matriz: 02.301.709/0001-52	
Porte: Microempresa	
Capital Social: R\$ 600.000,00	
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL	Data início do regime: 01/07/2007
Regime Especial de IE Única: Não	Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes				
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
190.859.388-13	ELISABETE APARECIDA PESSUTTO MARSOLA	Sócio	50,00000 %	15/01/1998
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO				
Nº: 310		Complemento: D P ALEGRE B		
CEP: 17.206-721		Bairro: JARDIM NOVA AMERICA		
Município: JAU		UF: SP		
Contato do Participante				
Telefone: (14)3623-1120		Fax: (14)3623-1120		
e-mail: CONTATO@CONTABILGOULART.COM.BR				
960.722.108-72	OSMAR MARSOLA	Sócio-Administrador	50,00000 %	05/08/2019
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO				
Nº: 310		Complemento: D P ALEGRE B		
CEP: 17.206-721		Bairro: JARDIM NOVA AMERICA		
Município: JAU		UF: SP		
Contato do Participante				
Telefone: (14)3623-1120		Fax: (14)3623-1120		
e-mail: CONTATO@CONTABILGOULART.COM.BR				

Estabelecimento - Geral	
Nome Fantasia:	
CNPJ: 02.301.709/0001-52	Data da Inscrição no Estado: 15/01/1998
IE: 401.084.735.119	Data Início da IE: 15/01/1998
NIRE: 35.2.1488614-9	
Situação Cadastral: Ativo	Data Início da Situação: 15/01/1998
Ocorrência Fiscal: Ativa	
Tipo de Unidade: -	Formas de Atuação:

Tributário	
Substituto Tributário: Não	Desde: 24/11/2000
CPR: 1200	Data Início da CPR: 01/03/2009
CPR-ST:	
CNAE Principal: 49.24-8/00 - Transporte escolar	Data Início do CNAE Prin.: 01/01/2007

Contabilista

CRC: 1SP101160/O-5

CPF/CNPJ: 826.498.478-91

Nome: LUIZ CELSO GOULART

Data Início do Contabilista no
Estabelecimento: 12/06/2010

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA DOUTOR EDGARD CALDAS

Nº: 300

CEP: 17.210-420

Município: JAU

Telefone: (14)3622-1087

e-mail: goulart@contabilgoulart.com.br

Complemento:

Bairro: JARDIM ALVORADA

UF: SP

Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA GENERAL ISIDORO

Nº: 205

CEP: 17.207-270

Município: JAU

Telefone: (14)3621-1121

e-mail: goulart@contabilgoulart.com.br

Complemento:

Bairro: CHACARA BRAZ MIRAGLI

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO

Nº: 310

CEP: 17.206-721

Município: JAU

Referência: POUSO ALEGRE DE BAIXO

Data de Início do Endereço: 05/08/2019

Complemento: D P ALEGRE B

Bairro: JARDIM NOVA AMERICA

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (14)3623-1120

Fax: (14)3623-1120

Telefone 2:

e-mail: CONTATO@CONTABILGOULART.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO

Nº: 310

CEP: 17.206-721

Município: JAU

Referência: POUSO ALEGRE DE BAIXO

Complemento: D P ALEGRE B

Bairro: JARDIM NOVA AMERICA

UF: SP

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.301.709/0001-52
Razão Social: OSMAR MARSOLA E CIA LTDA ME
Endereço: RUA CONCEICAO CINTRA PACHECO 224 POUSO ALEGRE BAIXO / POUSO A DE BAIXO / JAU / SP / 17201-970

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

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

Validade: 31/08/2025 a 29/09/2025

Certificação Número: 2025083101120727930789

Informação obtida em 16/09/2025 10:40:43

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

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
OSMAR MARSOLA & CIA LTDA.		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35214886149	30/12/1997	05/08/2025 15:18:51
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14/12/1997	02.301.709/0001-52	

CAPITAL
R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO	NÚMERO: 310	
BAIRRO: JARDIM NOVA AMERICA	COMPLEMENTO: D P ALEGRE B	
MUNICÍPIO: JAU	CEP: 17206-721	UF: SP

OBJETO SOCIAL
TRANSPORTE ESCOLAR

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ELISABETE APARECIDA PESSUTTO MARSOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 190.859.388-13, RG/RNE: 285812245 - SP, RESIDENTE À RUA DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO, 310, D P ALEGRE B, JARDIM NOVA AMERICA, JAU - SP, CEP 17206-721, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00
OSMAR MARSOLA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 960.722.108-72, RG/RNE: 5432645 - SP, RESIDENTE À RUA DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO, 310, D P ALEGRE B, JARDIM NOVA AMERICA, JAU - SP, CEP 17206-721, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 30/12/1997
INCLUSÃO DE CNPJ 02.301.709/0001-52

NUM.DOC: 115.863/00-0 SESSÃO: 11/07/2000

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE OSMAR MARSOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 960.722.108-72, RG/RNE: 5432645, RESIDENTE À RUA CONCEICAO CINTRA PACHECO, 224, POUSO A. DE BAIXO, JAU - SP, CEP 17201-970, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 22.500,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ELISABETE APARECIDA PESSUTO MARSOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 190.859.388-13, RG/RNE: 285812245, RESIDENTE À RUA CONCEICAO CINTRA PACHECO, 224, POSUO A DE BAIXO, JAU - SP, CEP 17201-970, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 22.500,00.

NUM.DOC: 179.449/04-7 SESSÃO: 13/04/2004

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE OSMAR MARSOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 960.722.108-72, RG/RNE: 5.432.645 - SP, RESIDENTE À RUA CONCEICAO CINTRA PACHECO, 224, POUSO A. DE BAIXO, JAU - SP, CEP 17201-970, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 25.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ELISABETE APARECIDA PESSUTTO MARSOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 190.859.388-13, RG/RNE: 28.581.224-5 - SP, RESIDENTE À RUA CONCEICAO CINTRA PACHECO, 224, POUSO A. DE BAIXO, JAU - SP, CEP 17201-970, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 25.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 182.247/05-3 SESSÃO: 03/08/2005

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 358.690/19-5 SESSÃO: 05/08/2019

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE OSMAR MARSOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 960.722.108-72, RG/RNE: 5.432.645 - SP, RESIDENTE À RUA DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO, 310, D P ALEGRE B, JARDIM NOVA AMERICA, JAU - SP, CEP 17206-721, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ELISABETE APARECIDA PESSUTTO MARSOLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 190.859.388-13, RG/RNE: 28.581.224-5 - SP, RESIDENTE À RUA DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO, 310, D P ALEGRE B, JARDIM NOVA AMERICA, JAU - SP, CEP 17206-721, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 300.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR., DATADA DE: 27/05/2019.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA DONA CONCEICAO CINTRA PACHECO, 310, D P ALEGRE B, JARDIM NOVA AMERICA, JAU - SP, CEP 17206-721. , DATADA DE: 27/05/2019.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: I DO RESULTADO DO EXERCICIO E SUA DISTRIBUICAO: FICA AUTORIZADA A DISTRIBUICAO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE FORMA DESPROPORCIONAL AOS PERCENTUAIS DE PARTICIPACAO DO QUADRO SOCIETARIO BEM COMO A DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS DO EXERCICIO COM BASE EM LEVANTAMENTO DE BALANCO INTERMEDIARIO, OBSERVADA A REPOSICAO DE LUCROS QUANDO A DISTRIBUICAO AFETAR O CAPITAL SOCIAL. II DO CONSELHO FISCAL E A CONVOCAÇÃO DE REUNIAO ENTRE QUOTISTAS: POR SER A SOCIEDADE PROVIDA DE UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL SIMPLES, OS SOCIOS ACORDAM QUE NAO EXISTE A NECESSIDADE DE SE NOMEAR UM CONSELHO FISCAL, NEM TAMPOUCO A REALIZACAO DE ASSEMBLEIA DE QUOTISTAS, SENDO TODOS OS ASSUNTOS RESOLVIDOS EM SIMPLES REUNIAO ENTRE ELES EM LOCAL, DATA, HORARIO E ORDEM DO DIA PREVIAMENTE DEFINIDOS PELOS MESMOS.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35214886149
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/08/2025



MUNICÍPIO DE JAHU
Rua Paissandu, 444 - Centro
CNPJ : 46195079/0001-54

Proposta para o Processo Licitatório: 006525/25

Página 1 de 1

Empresa
OSMAR MARSOLA E CIA LTDA.

Endereço
RUA CONCEICAO C. PACHECO

Bairro
POUSO ALEGRE

Telefone

Fax

CEP
01720000

Contato

Cidade
JAHU

Site

CNPJ
02.301.709/0001-52

Número
224

Complemento

Inscrição Estadual

UF
SP

Email
osmarmarsola@gmail.com

Código - Descrição		Quantidade	Valor Unitário
Item	Marca	Unidade	Valor Total
202.032.054 - LINHA 01 – PERÍODO MANHÃ		23.000	0,00
1		KM	0,00
202.032.001 - LINHA 02 – PERÍODO INTEGRAL		12.400	0,00
2		KM	0,00
202.032.002 - LINHA 03 – PERÍODO INTEGRAL		19.000	0,00
3		KM	0,00
202.032.003 - LINHA 04 – PERÍODO INTEGRAL		22.000	10,28
4	MASTER	KM	226.160,00
202.032.038 - LINHA 05 – PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL		24.000	0,00
5		KM	0,00
202.032.039 - LINHA 06 – PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL		13.000	0,00
6		KM	0,00
202.032.007 - LINHA 07 – PERÍODO DA TARDE		16.000	0,00
7		KM	0,00
202.032.006 - LINHA 08 – PERÍODO DA TARDE		10.400	0,00
8		KM	0,00
202.032.040 - LINHA 09 – PERÍODO TARDE		17.600	0,00
9		KM	0,00
202.032.053 - LINHA 10 – PERÍODO INTEGRAL E MANHÃ		15.000	0,00
10		KM	0,00
202.032.041 - LINHA 11 – PERÍODO INTEGRAL		22.000	10,28
11	MASTER	KM	226.160,00
202.032.042 - LINHA 12 – PERÍODO TARDE		15.000	0,00
12		KM	0,00
202.032.043 - LINHA 13 – PERÍODO TARDE		17.000	0,00
13		KM	0,00
202.032.044 - LINHA 14 – PERÍODO INTEGRAL E MANHÃ		16.000	0,00
14		KM	0,00
202.032.045 - LINHA 15 – PERÍODO INTEGRAL		16.000	0,00
15		KM	0,00
202.032.046 - LINHA 16 – PERÍODO INTEGRAL		19.000	0,00
16		KM	0,00
202.032.047 - LINHA 17 – PERÍODO INTEGRAL		22.000	0,00
17		KM	0,00
202.032.048 - LINHA 18 – PERÍODO MANHÃ		19.000	7,16
18	FIAT DUCATTO	KM	136.040,00
202.032.049 - LINHA 19 – PERÍODO MANHÃ		17.000	0,00
19		KM	0,00
202.032.050 - LINHA 20 – PERÍODO INTEGRAL		16.000	0,00
20		KM	0,00
202.032.051 - LINHA 21 – PERÍODO MANHÃ		14.000	0,00
21		KM	0,00
202.032.052 - LINHA 22 – PERÍODO MANHÃ		12.000	0,00
22		KM	0,00
Total:			588.360,00



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 02.301.709/0001-52

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25080232975-48

Data e hora da emissão 05/08/2025 10:10:50

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS E DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa **OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **02.301.709/0001-52**, com sede à **Rua Dona Conceição Cintra Pacheco, 310, Jardim Nova América, Distrito de Pouso Alegre de Baixo, CEP 17206-721, Jaú/SP**, por seu representante legal infra-assinado, para fins de atendimento ao disposto no item 13.5.4.1 do edital do **Pregão Eletrônico nº 134/2025, Processo nº 0300006525/2025-PG-3, tipo: Menor Preço do Item, Licitação Diferenciada, Modo de Disputa: Sistema Aberto e Fechado**, e em conformidade com o art. 67, inciso VI da Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

Tomou pleno conhecimento de todas as informações, condições, circunstâncias e peculiaridades locais que possam influenciar na perfeita execução dos serviços objeto da presente licitação, responsabilizando-se integralmente pelo seu cumprimento, inclusive quanto aos custos envolvidos, prazos e demais encargos decorrentes.

Declara ainda que se compromete a executar o contrato, caso venha a ser contratado, conforme as condições estabelecidas no edital e seus anexos, e nos termos da legislação vigente.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Jaú/SP, 06 de agosto de 2025.

OSMAR MARSOLA E CIA
LTDA:02301709000152

Assinado de forma digital por

OSMAR MARSOLA E CIA

LTDA:02301709000152

Dados: 2025.08.06 14:10:36 -03'00'

Osmar Marsola

CPF: 960.722.108-72 – RG: 5.432.645-X SSP/SP

Cargo: Sócio Administrador

Telefone: (14) 9-9777-5434

E-mail: rafaelmarsola@uol.com.br

OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA.

CNPJ Nº 02.301.709/0001-52

Rua Dona Conceição Cintra Pacheco, 310, Jardim Nova América,

Distrito de Pouso Alegre de Baixo, CEP 17206-721

Fone: (014) 9-9777-5434

ANEXO III

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

REF.: PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Caso a empresa venha sagrar-se vencedora do certame, seguem os dados do representante legal para assinatura do Contrato:

Nome completo: OSMAR MARSOLA

Cargo: sócio administrador

CPF.: 960.722.108-72

RG: 5.432.645-X SSP/SP

DATA DE NASCIMENTO: 14/09/1952

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Dona Conceição Cintra Pacheco, 310, Jardim Nova América, Distrito de Pouso Alegre de Baixo, CEP 17206-721

E-MAIL institucional: rafaelmarsola@uol.com.br

E-MAIL pessoal: rafaelmarsola@uol.com.br

Telefone: (14) 9-9777-5434

Observação: Caso este representante não for sócio/proprietário da empresa, deverá ser anexado a esta declaração a procuração onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir o mandatário.

Jaú/SP, 01 de AGOSTO de 2025.

OSMAR MARSOLA E
CIA

LTDA:02301709000152

Assinado de forma digital por
OSMAR MARSOLA E CIA
LTDA:02301709000152
Dados: 2025.08.06 14:09:39
-03'00'

OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA.

Osmar Marsola

Sócio administrador

Nº do documento de identidade

RG Nº 5.432.645-X SSP/SP

ANEXO II

AO

MUNICÍPIO DE JAHU

REF.: PROCESSO N.º 0300006525/2025-PG-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA., estabelecida na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Dona Conceição Cintra Pacheco, 310, Jardim Nova América, Distrito de Pouso Alegre de Baixo, CEP 17206-721, inscrita no **CNPJ sob nº 02.301.709/0001-52**, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. Osmar Marsola, possuidor do CPF nº 960.722.108-72 e RG nº 5.432.645-X SSP/SP, no uso de suas atribuições legais, vem **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei:

- a) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.
- c) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (artigo 7º, XXXIII, da Constituição).
- d) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- f) para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, sociedade cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/21, agricultor familiar e produtor rural pessoa física: que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
- g) que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.
- h) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.
- i) para o caso de empresas em recuperação judicial: que está ciente de que no momento da assinatura do Instrumento Contratual deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional

responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

- j) para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, sociedade cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/21, agricultor familiar e produtor rural pessoa física: que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos conheço na íntegra; e que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal e trabalhista, os quais poderão ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período - a critério único dessa Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas, ou positivas com efeito de negativas.
- k) para sociedade cooperativa: que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- l) que não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta de qualquer das pessoas políticas em virtude de contratos anteriormente celebrados, nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21 e posteriores alterações.
- m) que não está impedida de contratar com a Administração Pública de qualquer esfera, bem como que não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo.
- n) que tem conhecimento dos serviços que consta no termo de referência e seus anexos para os quais forneceu a proposta e que os realizará de forma satisfatória;
- o) que tem conhecimento das formas e condições de pagamento para a prestação dos serviços;
- p) que não consta no cadastro de impedidos, inidôneos e sancionados mantidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; no cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União e no cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União.
- q) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras.

Por ser verdade assina o presente.

Jaú/SP, 01 de agosto de 2025.

OSMAR

MARSOLA E CIA

LTDA:02301709

000152

Assinado de forma
digital por OSMAR

MARSOLA E CIA

LTDA:02301709000152

Dados: 2025.08.06

14:07:01 -03'00'

OSMAR MARSOLA & CIA. LTDA.

Osmar Marsola

Sócio administrador

Nº do documento de identidade

RG Nº 5.432.645-X SSP/SP

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

Município de Jahu - Telefone: (14)3602-1777

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Certidão Negativa do Cadastro Mobiliário**CERTIDÃO NEGATIVA N° 36275/2025**

Contribuinte OSMAR MARSOLA & CIA LTDA	CPF/CNPJ 02301709000152	RG/Inscr. Estadual 401.084.735.119	Cadastro 002896200	Inscr. Municipal 28962
Endereço RUA DONA CONCEIÇÃO CINTRA PACHECO,Nº: 310 D P ALEGRE B, JARDIM		CEP 17206721		
Dados Complementares				
Nome Fantasia	Data de Abertura 15/01/1998	Data Encerramento 0	Área Ocupada 0	
Atividade Livre	Exigibilidade ISSQN Exigível	Tipo ISSQN Sobre Faturamento	Regime Especial de Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME e EPP)	

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que o mesmo **ENCONTRA-SE QUITE** com os cofres Municipais até a presente data.

IMPORTANTE: Ressalta-se que essa certidão refere-se exclusivamente aos **Tributos Mobiliários**, bem como aos nomes e números nela grafados, não abrangendo nome ou números diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida em conformidade com o Decreto nº 6.797 de 30/07/2014 e, sua validade é de 180 dias

MUNICÍPIO DE JAHU, 07 de maio de 2025

Documento valido até: 03/11/2025

Código para consulta da autenticidade: 2E38FDA39EBB581B

Acesse <https://jau.fiorilli.app:2053/api/sia/portal/servicos>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.