



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 134/2025
PROCESSO: Nº 0300006525/2025

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.

DECLARAÇÃO - 13.5.4.1

A empresa **EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA**, sediada na **Rua: João Rocco, 140 – Bairro Jardim Maria Luiza III Cep. 17.203-054** – Jaú – SP, inscrita no **CNPJ (MF) sob o nº 20.419.759/0001-10**, Inscrição Estadual: **401.138.000.116**. por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei:

- que a empresa **EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA** tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (art. 67, inc. VI).

Por ser verdade assina o presente.

EDIVANS MURAROTO
TRANSPORTES
LTDA:20419759000110
0

Assinado de forma digital
por EDIVANS MURAROTO
TRANSPORTES
LTDA:20419759000110
Dados: 2025.09.20 17:23:48
-03'00"

Jaú, 25 de setembro de 2025

Edilson Roberto Muraroto
Sócio - Proprietário
CPF: 082.912.863-92
RG: 18.476.416-6

CNPJ: 20.419.759/0001-10
RUA JOAO ROCCO, 140 - Jardim Maria Luiza II
Jaú - SP - CEP 17.203-054
Telefone: (14) 9.961-2976

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 134/2025
PROCESSO: Nº 0300006525/2025

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.

ANEXO II

DECLARAÇÕES

A empresa **EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA**, sediada na **Rua: João Rocco, 140 – Bairro Jardim Maria Luiza III Cep. 17.203-054 – Jaú – SP**, inscrita no **CNPJ (MF) sob o nº 20.419.759/0001-10**, Inscrição Estadual: **401.138.000.116**, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, **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

CNPJ: 20.419.759/0001-10
RUA JOAO ROCCO, 140 - Jardim Maria Luiza II
Jaú - SP - CEP 17.203-054
Telefone: (14) 9.961-2976

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, 25 de setembro de 2025

EDIVANS
MURAROTO
TRANSPORTES
LTDA:204197590
00110

Assinado de forma
digital por EDIVANS
MURAROTO
TRANSPORTES
LTDA:20419759000110
Dados: 2025.09.20
17:16:16 -03'00'

Edilson Roberto Muraroto
Sócio - Proprietário
CPF: 082.912.863-92
RG: 18.476.416-6

CNPJ: 20.419.759/0001-10
RUA JOAO ROCCO, 140 - Jardim Maria Luiza II
Jaú - SP - CEP 17.203-054
Telefone: (14) 9.961-2976



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 134/2025
PROCESSO: Nº 0300006525/2025

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.

ANEXO III

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

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

Nome completo: **Edilson Roberto Muraroto**

Cargo: **Sócio - Proprietário**

CPF: **082.912.863-92** RG: **18.476.416-92**

Data de Nascimento: **06/09/1966**

Endereço residencial completo: **Rua: João Rocco, 140 – Jardim Maria Luiza III Cep. 17.203-054**

E-mail institucional: lcaxeta@uol.com.br

Telefone(s): **(14) 99651-2976**

Jaú, 25 de setembro de 2025

EDIVANS MURAROTO
TRANSPORTES
LTDA:204197590001
10

Assinado de forma digital
por EDIVANS MURAROTO
TRANSPORTES
LTDA:20419759000110
Dados: 2025.09.20 17:16:37
-03'00'

Edilson Roberto Muraroto
Sócio - Proprietário
CPF: 082.912.863-92
RG: 18.476.416-6

CNPJ: 20.419.759/0001-10
RUA JOAO ROCCO, 140 - Jardim Maria Luiza II
Jaú - SP - CEP 17.203-054
Telefone: (14) 9.961-2976

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 134/2025
PROCESSO: Nº 0300006525/2025

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.

ANEXO V

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR/FISCAL

A empresa **EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA**, sediada na **Rua: João Rocco, 140 – Bairro Jardim Maria Luiza III Cep. 17.203-054 – Jaú – SP**, inscrita no **CNPJ (MF) sob o nº 20.419.759/0001-10**, Inscrição Estadual: **401.138.000.116**, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado;

Declaro ter amplo conhecimento dos termos e condições contratuais, expedida a cada Autorização de Fornecimento, bem como das obrigações da Administração Pública e do contratado.

Declaro ter recebido nesta oportunidade uma cópia do contrato, do edital da licitação e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação, termo de referência e/ou projeto básico, cópia do convênio, contrato de locação, documentos pertinentes, enfim, cópia do instrumento contratual pactuado.

Declaro que as obrigações assumidas como gestor/fiscal do presente não conflitam com minhas responsabilidades funcionais.

Declaro ter pleno conhecimento da minha competência e atuação como gestor/fiscal do presente contrato, nos termos do artigo 117 da Lei 14.133/21, me comprometendo a representar a autoridade competente o descumprimento de qualquer cláusula contratual, para as providências necessárias.

Declaro conhecer amplamente os termos e condições pactuadas, identificando as obrigações da Administração Pública e da entidade com quem será contratada. Declaro ter pleno conhecimento de que a não comunicação de qualquer descumprimento ou irregularidade no presente contrato, à Administração, poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e criminal a ser apurada através de instauração de processo administrativo. Como gestor do contrato estou ciente:

1 – O gestor deverá possuir autonomia, independência fiscalizatória e condições saudáveis para a realização da fiscalização.

2 – Dependendo do tipo de contrato a ser pactuado, recomenda-se que o gestor se reúna com o representante da empresa contratada com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato. A figura do representante da empresa contratada também deverá ser de conhecimento do gestor, uma vez que, ao conhecer o representante da contratada os termos afins do contrato podem ser discutidos com mais precisão e interesse para ambas as partes.

CNPJ: 20.419.759/0001-10
RUA JOAO ROCCO, 140 - Jardim Maria Luiza II
Jaú - SP - CEP 17.203-054
Telefone: (14) 9.961-2976

- 3 – O gestor deverá exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital de Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas, convênios, plano de trabalho, contratos celebrados, etc
- 4 – O local e as condições para que o objeto da avença seja desempenhado também deverão ser fiscalizados. Nos casos de obras e/ou serviços isso poderá representar a pontualidade ou o atraso do objeto contratado. Nas Entidades, se o descrito no plano de trabalho está sendo cumprido pela entidade.
- 5 – A exigência do cumprimento do contrato pelo gestor deverá ser sempre formalizada por escrito e com protocolo, para comprovar sua atuação e também caso haja necessidade, instruir eventual processo sancionador.
- 6 – Cabe ainda ao gestor recusar o serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no contrato e seus anexos.
- 7 – Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada, e com protocolo, para que a Administração possa tomar as providências cabíveis no caso em tela e também afastar qualquer responsabilização funcional do gestor em relação a Administração.
- 8 – Quando houver expressa previsão contratual, a fiscalização deverá abranger também a apresentação da contratada de documentos válidos necessários para manter a contratação, por exemplo: adimplência das obrigações fiscais e sociais trabalhistas, os recolhimentos do FGTS e INSS devidamente liquidados.

Firmo a presente declaração sob as penas da lei.

Jaú, 25 de setembro de 2025

EDIVANS MURAROTO
TRANSPORTES
LTDA:204197590001
10

Assinado de forma digital
por EDIVANS MURAROTO
TRANSPORTES
LTDA:20419759000110
Dados: 2025.09.20
17:16:58 -03'00'

Edilson Roberto Muraroto
Sócio - Proprietário
CPF: 082.912.863-92
RG: 18.476.416-6

CNPJ: 20.419.759/0001-10
RUA JOAO ROCCO, 140 - Jardim Maria Luiza II
Jaú - SP - CEP 17.203-054
Telefone: (14) 9.961-2976

JUCESP

07 10 00

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

CNPJ Nº. 20.419.759/0001-10

00

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

Os signatários do presente:

EDILSON ROBERTO MURAROTO, brasileiro, viúvo, empresário, nascido aos 06/09/1966, residente e domiciliado na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua João Rocco nº. 140, Jardim Maria Luiza II, CEP 17203-054, portador do RG. nº. 18.476.416-6 expedido pela SSP/SP em 23/07/2013 e CPF nº. 082.912.868-92; e,

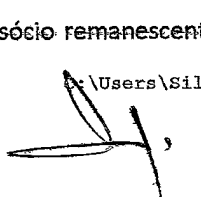
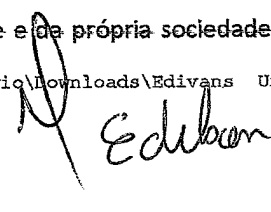
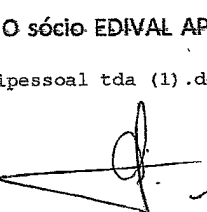
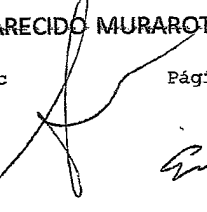
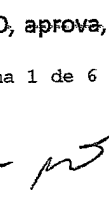
EDIVAL APARECIDO MURAROTO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 26/08/1976, empresário, residente e domiciliado na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Comendador Luiz Pavanelli nº 400, Jardim Estádio, CEP 17203-420, portador do RG. nº. 29.019.968-2 expedido pela SSP/SP em 21/08/1992 e CPF nº. 218.209.238-27;

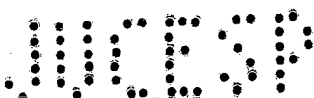
Até aqui únicos sócios da Sociedade Limitada, **EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE **35228366223** em sessão de 09/06/2014, com sede na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua João Rocco nº 140, Jardim Maria Luiza II, CEP 17203-054, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. **20.419.759/0001-10**, **RESOLVEM**, por este instrumento particular de alteração contratual, alterar o seu contrato social mediante as cláusulas e condições que se seguem:

I – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

Retira-se neste ato da sociedade o sócio **EDIVAL APARECIDO MURAROTO**, já qualificado, possuidor de 30.000 (trinta mil) quotas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), cedendo e transferindo a totalidade das mesmas, por venda, ao sócio remanescente **EDILSON ROBERTO MURAROTO**, os quais dão-se a mais ampla, geral e irrevogável quitação.

Parágrafo Único: O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. O sócio **EDIVAL APARECIDO MURAROTO**, aprova, sem



ntas Justificadas que lhe foram

Q.000,0
R\$ 1,00

25

OTO

[mente]



as disposições regulamentares pertinentes.

prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,

JUCESP

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

IV – ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:

Considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019, a partir desta data a sociedade passará a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:

Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

NOME DA EMPRESA: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

NIRE: 35228366223

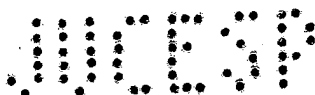
CNPJ/MF: 20.419.759/0001-10

EDILSON ROBERTO MURAROTO, brasileiro, vjúvo, empresário, nascido aos 06/09/1966, residente e domiciliado na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua João Rocco nº 140, Jardim Maria Luiza II, CEP 17203-054, portador do RG. n.º. 18.476.416-6 expedido pela SSP/SP em 23/07/2013 e CPF n.º 082.912.868-92, único sócio da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.**, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob **NIRE nº 35228366223** em sessão de 09/06/2014, com sede na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua João Rocco nº 140, Jardim Maria Luiza II, CEP 17203-054, inscrita no **CNPJ sob n.º 20.419.759/0001-10** resolve por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua João Rocco nº 140, Jardim Maria Luiza II, CEP 17203-0540.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade limitada unipessoal é o ramo de transporte rodoviário de escolares, com veículos próprios ou de terceiros (CNAE 49.24-8/00).



RTA: O prazo de duração da
com início das atividades em 22/02

de limitac
ais ou no

Social da
R\$ 60,00

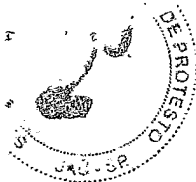
TO MURAROTO

o: A resp

MA: Ficam dispensados
como a publicação
0122/2006

AVA: A ad
etermina

Página 4 de 6



11133

de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA NONA: O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros a critério do mesmo, ser distribuído ou ficar em reserva na sociedade.

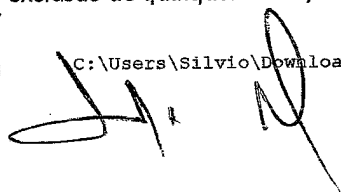
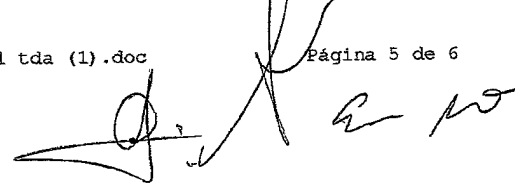
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Jaú, Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

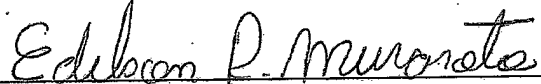
 Edilson 

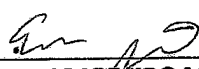


JUCESP

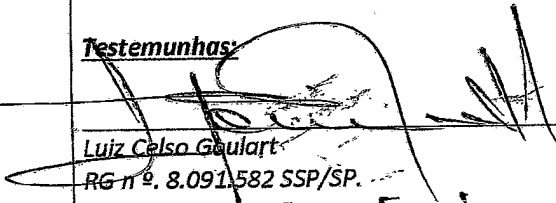
Lavrado em 03 (três) vias, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção propostas pelos sócios ora presentes e que os mesmos assinem e rubriquem este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

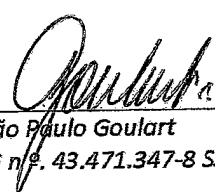
Jaú/SP, 24 de novembro de 2020.

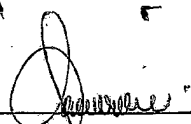

EDILSON ROBERTO MURAROTO

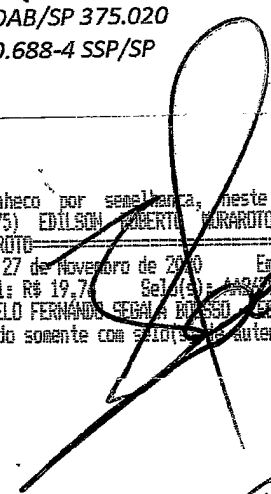

EDIVAL APARECIDO MURAROTO

Testemunhas:

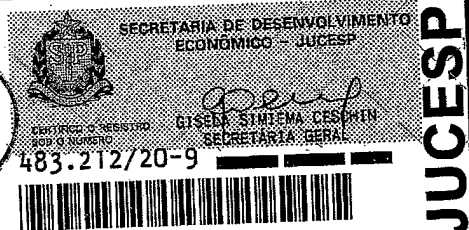
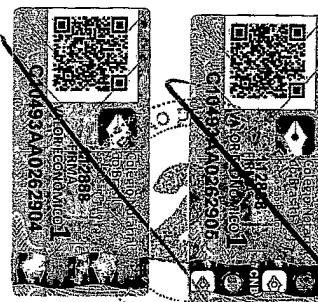

Luiz Celso Goulart
RG nº. 8.091.582 SSP/SP.


João Paulo Goulart
RG nº. 43.471.347-8 SSP/SP.


Silvio Cesar Seresuela
Advogado - OAB/SP 374.842
RG nº. 23.881.883-0 SSP/SP


André Capobianco Morando
Advogado - OAB/SP 375.020
RG nº. 40.200.688-4 SSP/SP

Reconheço por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
(318/5) EDILSON ROBERTO MURAROTO, (94281) EDIVAL APARECIDO MURAROTO
JAU, 27 de novembro de 2020. Em testemunha da verdade. Dou fe.
Total: R\$ 19.700,00. Selos: 448200044262905
MARCELO FERNANDO SEGALA DISSO, SOCREVENTE
Valido somente com selos de autenticidade.



JUCESP



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

CONVENIO AP/BA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA. - ME	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA. - ME, estabelecida na Rua João Rocco, 140, Jardim Maria Luiza II, Jau, SP, CEP: 17203-054, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Jau - SP	22/05/2014

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
EDILSON ROBERTO MURAROTO (Administrador)	<i>Edilson R Muraroto</i>

NOME	ASSINATURA
EDIVAL APARECIDO MURAROTO (Sócio)	<i>Edival</i>

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUCESP MICROEMPRESA CERTIFICADO DE REGISTRO PLATA SOB O NÚMERO SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO 748.444/14-2 

JUCESP

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35228366223	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 09/06/2014	INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/05/2014	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
C.N.P.J. 20.419.759/0001-10		ENDEREÇO RUA JOAO ROCCO		NÚMERO 140	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM MARIA LUIZA	MUNICÍPIO JAU		UF SP	CEP 17203-054	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 60.000,00	

OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL NÃO CADASTRADO

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME EDILSON ROBERTO MURAROTO							
ENDEREÇO RUA JOAO ROCCO				NÚMERO 140	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM MARIA LUIZA	MUNICÍPIO JAU		UF SP	CEP 17203-054	RG 184764166		
CPF 082.912.868-92	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 60.000,00		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 07/12/2020	NÚMERO 483.212/20-9	
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE EDILSON ROBERTO MURAROTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 082.912.868-92, RG/RNE: 18476416-6 - SP, RESIDENTE À RUA JOAO ROCCO, 140, JARDIM MARIA LUIZA, JAU - SP, CEP 17203-054, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 60.000,00. RETIRA-SE DA SOCIEDADE EDIVAL APARECIDO MURAROTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 218.209.238-27, RG/RNE: 29019968-2 - SP, RESIDENTE À RUA COMENDADOR LUIZ PAVANELLI, 400, JARDIM ESTADIO, JAU - SP, CEP 17203-420, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 30.000,00. ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: IV TRANSFORMACAO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal: CONSIDERANDO A DISPOSICAO CONSTANTE DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 1.052 DO CODIGO CIVIL E EM OBEDI NCIA AO CONTIDO NA INSTRUCAO NORMATIVA DREI N 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019, A PARTIR DESTA DATA A SOCIEDADE PASSARA A SER UMA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal. CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 273803455, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 12:08:15.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME		EDILSON ROBERTO MURAROTO					
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF		18476416 SSP/SP					
CPF		082.912.868-92		DATA NASCIMENTO		06/09/1966	
FILIAÇÃO		SEVERINO MURAROTO					
		LEONILDA REGINA T MURAROTO					
PERMISSÃO		ACC		CAT. HAB.		D	
Nº REGISTRO		01952451674		VALIDADE		07/12/2026	
				1ª HABILITAÇÃO		10/01/1985	
OBSERVAÇÕES		EAR					
Edilson R. Muraroto							
LOCAL		JAU, SP		DATA EMISSÃO		21/12/2021	
Ernesto Mascellani Neto Diretor Presidente do Detran-SP		Assinatura do Emissor		11866083923		SP008518260	
SÃO PAULO							



**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

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

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Alvará de Autorização de Funcionamento**ALVARÁ DE LICENÇA - 9294/2025**

Inscr. Municipal 49917	CPF/CNPJ 20.419.759/0001-10	Data de Abertura 09/06/2014	Estabelecido NÃO	Área ocupada 1 m ²	Documento valido até: 08/08/2026
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------------	--

Empresa

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA

Dados Complementares

Nome Fantasia

Horário de Funcionamento :

Endereço

RUA JOAO ROCCO, nº 140 - JARDIM MARIA LUIZA II CEP: 17203054

Atividades

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

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

MUNICÍPIO DE JAHU, 13 de agosto 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: 8D11B66C6150E56B

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 20.419.759/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/06/2014	
NOME EMPRESARIAL EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.			
TITULO 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 JOAO ROCCO	NUMERO 140	COMPLEMENTO *****	
CEP 17.203-054	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARIA LUIZA II	MUNICIPIO JAU	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONTABILGOULART.COM.BR		TELEFONE (14) 9651-2976	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/06/2014	
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 07/08/2025 às 12:15:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 7bac79a3-bc93-4712-b1a5-afdb3499f88a

Estabelecimento	
IE: 401.138.000.116 CNPJ: 20.419.759/0001-10 Nome Empresarial: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA. Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA JOAO ROCCO Nº: 140 CEP: 17.203-054 Município: JAU	Complemento: Bairro: JARDIM MARIA LUIZA II UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Transporte escolar	Data da Situação Cadastral: 10/06/2014 Posto Fiscal: PF-10 - BAURU
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 14/07/2025	

Informações CT-e**Data de Credenciamento como emissor de CT-e:** 02/10/2017**Modal:** Rodoviário[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.47.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

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

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 85433/2025**

Contribuinte EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA		CPF/CNPJ XX.X19.759/0001-X	RG/Inscr. Estadual	Cadastro 004991700	Inscr. Municipal 49917
Endereço RUA JOAO ROCCO, nº 140 - JARDIM MARIA LUIZA II			CEP 17203054		
Dados Complementares					
Nome Fantasia		Data de Abertura 09/06/2014	Data Encerramento 0	Situação ATIVO	
Atividade Principal (4924800) - Transporte escolar (** PRINCIPAL **)					Área Ocupada 0
Sócios					
Nome		CPF/CNPJ			
EDILSON ROBERTO MURAROTO E OUTROS		XXX.912.868-XX			

CERTIFICA, em face dos elementos constantes que a empresa, EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA, estabelecido(a)/residente à RUA JOAO ROCCO, nº 140, , JARDIM MARIA LUIZA II, encontra-se cadastrado(a) nesta Prefeitura como Contribuinte nº 004991700, sob Inscrição Municipal nº 49917, desde 09/06/2014, até a presente data, com a atividade de (4924800) - Transporte escolar (** PRINCIPAL **).

O referido é verdade.

MUNICÍPIO DE JAHU, 07 de agosto de 2025

Código para consulta da autenticidade: 8F0B18365DED0B85

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

Data de Validade: 05/11/2025



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

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

Nome: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.
CNPJ: 20.419.759/0001-10

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:18:14 do dia 12/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2026.

Código de controle da certidão: **8BA2.D2BA.5035.BAA3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

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 25080370649-74

Data e hora da emissão 08/08/2025 12:13:10

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 20.419.759

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 72701477

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/09/2025 17:54:13

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

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

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Certidão positiva com efeito negativo do cadatro do mobiliário**Certidão positiva com Efeito Negativo N° 42795/2025**

Contribuinte EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ XX.X19.759/0001-X	RG/Inscr. Estadual XXXX	Cadastro 004991700	Inscr. Municipal 49917
Endereço RUA JOAO ROCCO,Nº: 140 , JARDIM MARIA LUIZA II		CEP 17203054		
Dados Complementares				
Nome Fantasia	Data de Abertura 09/06/2014	Data Encerramento 0	Área Ocupada 0	
Atividade Livre TRANSPORTE DE ESCOLARES				

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 **NÃO POSSUIU LANÇAMENTO(S) VENCIDOS E SIM A VENCER** com os cofres Municipais até a presente data, porém com debitos em aberto a vencer.

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 agosto de 2025

Documento valido até: 03/02/2026

Código para consulta da autenticidade: F07A57B8631EC5EE

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



08/08/2025

0088835618

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

CERTIDÃO Nº: 3501360**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 07/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA., CNPJ: 20.419.759/0001-10, 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, 8 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:**0088835618**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Certidão nº: 45880591/2025

Expedição: 08/08/2025, às 13:30:11

Validade: 04/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.419.759/0001-10**, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.419.759/0001-10
Razão Social: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME
Endereço: RUA JOAO ROCCO 140 / JARD MARIA LUIZA II / JAU / SP / 17203-054

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: 15/09/2025 a 14/10/2025

Certificação Número: 2025091509262176299871

Informação obtida em 20/09/2025 17:55:35

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME
NIRE	35228366223
CNPJ	20.419.759/0001-10
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	JAU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/06/2014
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	1853

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1853
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 48.B1.63.09.0C.ED.28.72.46.C2.E5.BB.BD.C1.CE.48.70.D7.20.28-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1000000000-ATIVO		R\$ 803.659,58	R\$ 992.835,87
1100000000-ATIVO CIRCULANTE		R\$ 803.659,58	R\$ 992.835,87
1101000000-DISPONIVEL		R\$ 746.715,98	R\$ 931.253,46
1101010000-CAIXA GERAL		R\$ 746.715,98	R\$ 931.253,46
1101010001-Caixa		R\$ 746.715,98	R\$ 931.253,46
1103000000-CREDITOS		R\$ 55.979,19	R\$ 60.618,00
1103050000-TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 55.979,19	R\$ 60.618,00
1103050005-INSS a Compensar (Acumulado)		R\$ 55.979,19	R\$ 60.618,00
1117000000-DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 964,41	R\$ 964,41
1117040000-ADIANTAMENTO DEBITOS FISCAIS		R\$ 964,41	R\$ 964,41
1117040001-Parcelamento em Consolidacao		R\$ 964,41	R\$ 964,41
2000000000-PASSIVO		R\$ 803.659,58	R\$ 992.835,87
2100000000-PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 71.146,66	R\$ 99.796,84
2101000000-SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.884,57	R\$ 12.036,92
2101010000-SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 3.921,51	R\$ 4.245,68
2101010001-Salarios a Pagar		R\$ 3.921,51	R\$ 4.245,68
2101030000-ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.963,06	R\$ 7.791,24
2101030001-INSS a Recolher		R\$ 797,96	R\$ 1.917,07
2101030002-FGTS a Recolher		R\$ 2.165,10	R\$ 5.874,17
2105000000-CONTAS A PAGAR		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
2105010000-CONTAS A PAGAR		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
2105010004-Pro-Labore a Pagar		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
2109000000-OBRIgACOES FISCAIS		R\$ 42.955,42	R\$ 64.814,84
2109010000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS		R\$ 23.381,57	R\$ 64.418,10
2109010021-IRRF a Recolher		R\$ 727,40	R\$ 1.114,90
2109010026-ISS a Recolher		R\$ 288,80	R\$ 288,80
2109010027-ISS Retido a Recolher		R\$ 140,71	R\$ 155,56
2109010028-Simples Nacional a Recolher		R\$ 22.224,66	R\$ 62.858,84
2109020000-PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 19.573,85	R\$ 396,74
2109020026-Simples Nacional Procuradoria		R\$ 396,74	R\$ 396,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.B1.63.09.0C.ED.28.72.46.C2.E5.BB.BD.C1.CE.48.70.D7.20.28-3, 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: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2109020027-Simples Nacional		R\$ 19.177,11	R\$ 0,00
2117000000-PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 19.081,67	R\$ 20.720,08
2117010000-PROVISÃO DE FÉRIAS/13 SALÁRIO		R\$ 19.081,67	R\$ 20.720,08
2117010001-Férias a Pagar		R\$ 14.814,94	R\$ 16.087,01
2117010002-Encargos Sociais s/ Férias		R\$ 4.266,73	R\$ 4.633,07
(-) 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\$ 732.512,92	R\$ 893.039,03
2401000000-CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
2401010000-CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
2401010001-Capital Social Subscrito		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
2404000000-OUTRAS CONTAS		R\$ 672.512,92	R\$ 833.039,03
2404010000-OUTRAS CONTAS		R\$ 672.512,92	R\$ 833.039,03
2404010003-Lucros Acumulados		R\$ 672.512,92	R\$ 833.039,03
(-) 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 48.B1.63.09.0C.ED.28.72.46.C2.E5.BB.BD.C1.CE.48.70.D7.20.28-3, 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: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3000000000-RECEITA		R\$ 629.077,22	R\$ 360.315,85
3100000000-RECEITA OPERACIONAL		R\$ 629.077,22	R\$ 360.315,85
3101000000-RECEITA OPERACIONAL		R\$ 629.077,22	R\$ 360.315,85
3101030000-RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS		R\$ 629.077,22	R\$ 360.315,85
3101030001-Servicos no Mercado Interno		R\$ 629.077,22	R\$ 360.315,85
(-) 4000000000-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (58.413,28)	R\$ (33.899,58)
(-) 4100000000-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (58.413,28)	R\$ (33.899,58)
(-) 4101000000-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (58.413,28)	R\$ (33.899,58)
(-) 4101030000-IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		R\$ (58.413,28)	R\$ (33.899,58)
(-) 4101030006-(-) ISS		R\$ (18.846,19)	R\$ (11.017,67)
(-) 4101030007-(-) Simples Nacional		R\$ (39.567,09)	R\$ (22.881,91)
(-) 5000000000-CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R\$ (235.026,30)	R\$ (133.730,06)
(-) 5100000000-CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R\$ (235.026,30)	R\$ (133.730,06)
(-) 5102000000-CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (235.026,30)	R\$ (133.730,06)
(-) 5102020000-MAO DE OBRA		R\$ (68.008,99)	R\$ (67.389,31)
(-) 5102020002-(-) Salarios		R\$ (51.083,62)	R\$ (56.128,65)
(-) 5102020004-(-) Ferias		R\$ (0,00)	R\$ (119,16)
(-) 5102020005-(-) 13 Salario		R\$ (4.313,04)	R\$ (4.632,72)
(-) 5102020008-(-) FGTS		R\$ (4.431,63)	R\$ (4.870,37)
(-) 5102021001-(-) Prov. de Ferias		R\$ (6.351,46)	R\$ (1.272,07)
(-) 5102021002-(-) Prov. Encargos s/ Ferias		R\$ (1.829,24)	R\$ (366,34)
(-) 5102030000-GASTOS GERAIS C/ SERV PRESTADO		R\$ (167.017,31)	R\$ (66.340,75)
(-) 5102030004-(-) Combustiveis		R\$ (133.781,25)	R\$ (65.632,90)
(-) 5102030005-(-) Materiais de Consumo		R\$ (332,12)	R\$ (212,85)
(-) 5102030007-(-) Manutencao de Veiculos		R\$ (32.903,94)	R\$ (495,00)
(-) 7000000000-DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (34.280,26)	R\$ (32.160,10)
(-) 7100000000-DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (34.280,26)	R\$ (32.160,10)
(-) 7101000000-DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (34.280,26)	R\$ (32.160,10)
(-) 7101010000-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (33.156,34)	R\$ (30.530,41)
(-) 7101010001-(-) Retiradas Pro-Labore		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
7101010002-(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (1.762,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.B1.63.09.0C.ED.28.72.46.C2.E5.BB.BD.C1.CE.48.70.D7.20.28-3, 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: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.419.759/0001-10
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 7101010014-(-) Multas e Juros de Mora		R\$ (256,83)	R\$ (20,62)
(-) 7101010021-(-) Juros s/ Parcelamentos		R\$ (1.137,51)	R\$ (509,79)
(-) 7101020000-DESPESAS GERAIS		R\$ (906,82)	R\$ (1.629,69)
(-) 7101020002-(-) Energia Elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (1.088,35)
(-) 7101020099-(-) Despesas Diversas		R\$ (906,82)	R\$ (541,34)
7101070000-DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (217,10)	R\$ 0,00
7101070099-(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (217,10)	R\$ 0,00
= LUCRO		R\$ 301.357,38	R\$ 160.526,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.B1.63.09.0C.ED.28.72.46.C2.E5.BB.BD.C1.CE.48.70.D7.20.28-3, 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

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	10

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000425 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	1/4681	R\$ 7.146,09	C
04/01/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000425 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	1/4681	R\$ 6.661,59	D
04/01/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000425 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	1/4681	R\$ 248,68	D
04/01/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000425 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	1/4681	R\$ 235,82	D
04/01/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	2/4682	R\$ 5.273,01	C
04/01/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	2/4682	R\$ 4.915,50	D
04/01/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	2/4682	R\$ 183,50	D
04/01/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000426 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	2/4682	R\$ 174,01	D
04/01/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000427 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	3/4683	R\$ 4.184,64	C
04/01/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000427 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	3/4683	R\$ 3.900,92	D
04/01/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000427 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	3/4683	R\$ 145,63	D
04/01/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000427 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	3/4683	R\$ 138,09	D
04/01/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000428 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	4/4684	R\$ 5.445,27	C
04/01/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000428 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	4/4684	R\$ 5.076,08	D
04/01/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000428 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	4/4684	R\$ 189,50	D
04/01/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000428 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	4/4684	R\$ 179,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [12/2022]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	5/4688	R\$ 3.921,51	C
06/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [12/2022]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	5/4688	R\$ 3.921,51	D
06/01/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [12/2022]EDILSON ROBERTO MURAROTO	6/4689	R\$ 2.225,00	C
06/01/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [12/2022]EDILSON ROBERTO MURAROTO	6/4689	R\$ 2.225,00	D
31/01/2023	2109010028	Simplex Nacional a Recolher		PROVISAO 01/2023	7/4685	R\$ 1.591,88	C
31/01/2023	4101030007	(-) Simplex Nacional		PROVISAO 01/2023	7/4685	R\$ 1.591,88	D
31/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]SALARIO BASE	8/4694	R\$ 4.196,18	C
31/01/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]FGTS	8/4694	R\$ 345,97	C
31/01/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]PROLABORE	8/4694	R\$ 2.500,00	C
31/01/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]INSS S/ PROLABORE	8/4694	R\$ 275,00	C
31/01/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FERIAS	8/4694	R\$ 10.609,30	C
31/01/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [01/2023]PROVISAO INSS FERIAS	8/4694	R\$ 2.206,75	C
31/01/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	8/4694	R\$ 848,72	C
31/01/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [01/2023]PROVISAO 13 SALARIO	8/4694	R\$ 360,38	C
31/01/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [01/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	8/4694	R\$ 74,96	C
31/01/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	8/4694	R\$ 28,82	C
31/01/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [01/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	8/4694	R\$ 8.888,18	C
31/01/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [01/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	8/4694	R\$ 1.848,75	C
31/01/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [01/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	8/4694	R\$ 711,05	C
31/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	8/4694	R\$ 128,55	C
31/01/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]RET. IRRF	8/4694	R\$ 42,62	C
31/01/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]INSS	8/4694	R\$ 354,00	C
31/01/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]SALARIO	8/4694	R\$ 4.196,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	10

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BASE							
31/01/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]FGTS	8/4694	R\$ 345,97	D
31/01/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]PROLABORE	8/4694	R\$ 2.500,00	D
31/01/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]INSS S/ PROLABORE	8/4694	R\$ 275,00	D
31/01/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FERIAS	8/4694	R\$ 10.609,30	D
31/01/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [01/2023]PROVISAO INSS FERIAS	8/4694	R\$ 2.206,75	D
31/01/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	8/4694	R\$ 848,72	D
31/01/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [01/2023]PROVISAO 13 SALARIO	8/4694	R\$ 360,38	D
31/01/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [01/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	8/4694	R\$ 74,96	D
31/01/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [01/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	8/4694	R\$ 28,82	D
31/01/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [01/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	8/4694	R\$ 8.888,18	D
31/01/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [01/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	8/4694	R\$ 1.848,75	D
31/01/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [01/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	8/4694	R\$ 711,05	D
31/01/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	8/4694	R\$ 128,55	D
31/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]RET. IRRF	8/4694	R\$ 42,62	D
31/01/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [01/2023]INSS	8/4694	R\$ 354,00	D
31/01/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 01/2023	9/4857	R\$ 465,80	C
31/01/2023	2109020027	Simple Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 01/2023	9/4857	R\$ 348,95	D
31/01/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 01/2023	9/4857	R\$ 116,85	D
31/01/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	10/4878	R\$ 629,00	C
31/01/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	10/4878	R\$ 629,00	D
06/02/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000619 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	11/4686	R\$ 130,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 20.419.759/0001-10	Número de Ordem do Livro: 10
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
06/02/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000000619 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	11/4686	R\$ 4,05	C
06/02/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		SERVICOS TOMADOS NFE 000000619 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	11/4686	R\$ 135,00	D
06/02/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [01/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	12/4695	R\$ 3.928,11	C
06/02/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [01/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	12/4695	R\$ 3.928,11	D
06/02/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [01/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	13/4696	R\$ 2.225,00	C
06/02/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [01/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	13/4696	R\$ 2.225,00	D
27/02/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [02/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE FERIAS	14/4705	R\$ 3.129,41	C
27/02/2023	5102020004	(-) Ferias		PAGAMENTO [02/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE FERIAS	14/4705	R\$ 3.129,41	D
28/02/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]SALARIO BASE	15/4705	R\$ 4.196,18	C
28/02/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]FGTS	15/4705	R\$ 345,97	C
28/02/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]PROLABORE	15/4705	R\$ 2.500,00	C
28/02/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]INSS S/ PROLABORE	15/4705	R\$ 275,00	C
28/02/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FERIAS	15/4705	R\$ 7.633,15	C
28/02/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [02/2023]PROVISAO INSS FERIAS	15/4705	R\$ 1.587,71	C
28/02/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	15/4705	R\$ 610,64	C
28/02/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [02/2023]PROVISAO 13 SALARIO	15/4705	R\$ 720,78	C
28/02/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [02/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	15/4705	R\$ 149,93	C
28/02/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	15/4705	R\$ 57,65	C
28/02/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	15/4705	R\$ 10.609,30	C
28/02/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	15/4705	R\$ 2.206,75	C
28/02/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	15/4705	R\$ 848,72	C
28/02/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO	15/4705	R\$ 360,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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 13 SALARIO			
28/02/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	15/4705	R\$ 74,96	C
28/02/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	15/4705	R\$ 28,82	C
28/02/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	15/4705	R\$ 128,55	C
28/02/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]RET. IRRF	15/4705	R\$ 42,62	C
28/02/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]INSS	15/4705	R\$ 354,00	C
28/02/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]SALARIO BASE	15/4705	R\$ 4.196,18	D
28/02/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]FGTS	15/4705	R\$ 345,97	D
28/02/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]PROLABORE	15/4705	R\$ 2.500,00	D
28/02/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]INSS S/ PROLABORE	15/4705	R\$ 275,00	D
28/02/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FERIAS	15/4705	R\$ 7.633,15	D
28/02/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [02/2023]PROVISAO INSS FERIAS	15/4705	R\$ 1.587,71	D
28/02/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	15/4705	R\$ 610,64	D
28/02/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [02/2023]PROVISAO 13 SALARIO	15/4705	R\$ 720,78	D
28/02/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [02/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	15/4705	R\$ 149,93	D
28/02/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [02/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	15/4705	R\$ 57,65	D
28/02/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	15/4705	R\$ 10.609,30	D
28/02/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	15/4705	R\$ 2.206,75	D
28/02/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	15/4705	R\$ 848,72	D
28/02/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	15/4705	R\$ 360,38	D
28/02/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	15/4705	R\$ 74,96	D
28/02/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [02/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	15/4705	R\$ 28,82	D
28/02/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]	15/4705	R\$ 128,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
				ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO			
28/02/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]RET. IRRF	15/4705	R\$ 42,62	D
28/02/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [02/2023]INSS	15/4705	R\$ 354,00	D
01/03/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 10165 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	16/4704	R\$ 7.746,28	C
01/03/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 10165 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	16/4704	R\$ 7.693,02	D
01/03/2023	5102030005	(-) Materiais de Consumo		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 10165 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	16/4704	R\$ 53,26	D
06/03/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [02/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	17/4706	R\$ 3.928,11	C
06/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [02/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	17/4706	R\$ 3.928,11	D
06/03/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [02/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	18/4707	R\$ 2.225,00	C
06/03/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [02/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	18/4707	R\$ 2.225,00	D
15/03/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000429 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	19/4699	R\$ 6.703,20	C
15/03/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000429 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	19/4699	R\$ 6.270,17	D
15/03/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000429 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	19/4699	R\$ 211,82	D
15/03/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000429 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	19/4699	R\$ 221,21	D
15/03/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	20/4700	R\$ 7.656,60	C
15/03/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	20/4700	R\$ 7.161,98	D
15/03/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000430 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	20/4700	R\$ 241,95	D
15/03/2023	1103050005	INSS a Compensar		RETENCAO NFE 000000430 PREFEITURA	20/4700	R\$ 252,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
		(Acumulado)		MUNICIPAL DE JAHU			
15/03/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000431 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	21/4701	R\$ 6.436,50	C
15/03/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000431 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	21/4701	R\$ 6.020,71	D
15/03/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000431 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	21/4701	R\$ 203,39	D
15/03/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000431 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	21/4701	R\$ 212,40	D
15/03/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000432 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	22/4702	R\$ 1.772,84	C
15/03/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000432 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	22/4702	R\$ 1.658,32	D
15/03/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000432 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	22/4702	R\$ 56,02	D
15/03/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000432 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	22/4702	R\$ 58,50	D
31/03/2023	2109010028	Simple Nacional a Recolher		PROVISAO 03/2023	23/4703	R\$ 1.481,08	C
31/03/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 03/2023	23/4703	R\$ 1.481,08	D
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]SALARIO BASE	24/4708	R\$ 1.625,10	C
31/03/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]FGTS	24/4708	R\$ 434,75	C
31/03/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]PROLABORE	24/4708	R\$ 2.500,00	C
31/03/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]INSS S/ PROLABORE	24/4708	R\$ 275,00	C
31/03/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FERIAS	24/4708	R\$ 8.122,70	C
31/03/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [03/2023]PROVISAO INSS FERIAS	24/4708	R\$ 1.689,54	C
31/03/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	24/4708	R\$ 649,80	C
31/03/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [03/2023]PROVISAO 13 SALARIO	24/4708	R\$ 1.087,94	C
31/03/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [03/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	24/4708	R\$ 226,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	24/4708	R\$ 87,03	C
31/03/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	24/4708	R\$ 7.633,15	C
31/03/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	24/4708	R\$ 1.587,71	C
31/03/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	24/4708	R\$ 610,64	C
31/03/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	24/4708	R\$ 720,78	C
31/03/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	24/4708	R\$ 149,93	C
31/03/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	24/4708	R\$ 57,65	C
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	24/4708	R\$ 338,35	C
31/03/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]INSS	24/4708	R\$ 149,47	C
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]FERIAS	24/4708	R\$ 2.571,08	C
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]1/3 FERIAS	24/4708	R\$ 899,88	C
31/03/2023	5102020004	(-) Ferias		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]DESCONTO DE FERIAS PAGAS	24/4708	R\$ 3.129,41	C
31/03/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]IRRF S/ FERIAS	24/4708	R\$ 134,84	C
31/03/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]INSS S/ FERIAS	24/4708	R\$ 335,26	C
31/03/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]SALARIO BASE	24/4708	R\$ 1.625,10	D
31/03/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]FGTS	24/4708	R\$ 434,75	D
31/03/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]PROLABORE	24/4708	R\$ 2.500,00	D
31/03/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]INSS S/ PROLABORE	24/4708	R\$ 275,00	D
31/03/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FERIAS	24/4708	R\$ 8.122,70	D
31/03/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [03/2023]PROVISAO INSS FERIAS	24/4708	R\$ 1.689,54	D
31/03/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	24/4708	R\$ 649,80	D
31/03/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [03/2023]PROVISAO 13 SALARIO	24/4708	R\$ 1.087,94	D
31/03/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [03/2023]PROVISAO INSS 13	24/4708	R\$ 226,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
				SALARIO			
31/03/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [03/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	24/4708	R\$ 87,03	D
31/03/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	24/4708	R\$ 7.633,15	D
31/03/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	24/4708	R\$ 1.587,71	D
31/03/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	24/4708	R\$ 610,64	D
31/03/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	24/4708	R\$ 720,78	D
31/03/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	24/4708	R\$ 149,93	D
31/03/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [03/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	24/4708	R\$ 57,65	D
31/03/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	24/4708	R\$ 338,35	D
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]INSS	24/4708	R\$ 149,47	D
31/03/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]FERIAS	24/4708	R\$ 2.571,08	D
31/03/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]1/3 FERIAS	24/4708	R\$ 899,88	D
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]DESCONTO DE FERIAS PAGAS	24/4708	R\$ 3.129,41	D
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]JRRF S/ FERIAS	24/4708	R\$ 134,84	D
31/03/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [03/2023]INSS S/ FERIAS	24/4708	R\$ 335,26	D
31/03/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	25/4879	R\$ 744,78	C
31/03/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	25/4879	R\$ 744,78	D
01/04/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 38387 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	26/4721	R\$ 3.071,57	C
01/04/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 38387 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	26/4721	R\$ 3.050,59	D
01/04/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 38387 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	26/4721	R\$ 20,98	D
03/04/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000662 POSTO E RESTAURANTE	27/4720	R\$ 130,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	10

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NOSSO RANCHO LTDA.			
03/04/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000000662 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	27/4720	R\$ 4,05	C
03/04/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		SERVICOS TOMADOS NFE 000000662 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	27/4720	R\$ 135,00	D
06/04/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [03/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	28/4709	R\$ 1.685,43	C
06/04/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [03/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	28/4709	R\$ 1.685,43	D
06/04/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [03/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	29/4710	R\$ 2.225,00	C
06/04/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [03/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	29/4710	R\$ 2.225,00	D
10/04/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000433 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	30/4715	R\$ 11.012,40	C
10/04/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000433 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	30/4715	R\$ 10.294,39	D
10/04/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000433 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	30/4715	R\$ 354,60	D
10/04/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000433 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	30/4715	R\$ 363,41	D
10/04/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	31/4716	R\$ 12.578,70	C
10/04/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	31/4716	R\$ 11.758,57	D
10/04/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	31/4716	R\$ 405,03	D
10/04/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	31/4716	R\$ 415,10	D
10/04/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000435 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	32/4717	R\$ 13.253,06	C
10/04/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000435 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	32/4717	R\$ 12.388,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
10/04/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000435 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	32/4717	R\$ 426,75	D
10/04/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000435 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	32/4717	R\$ 437,35	D
10/04/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000436 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	33/4718	R\$ 10.193,83	C
10/04/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000436 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	33/4718	R\$ 9.529,19	D
10/04/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000436 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	33/4718	R\$ 328,24	D
10/04/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000436 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	33/4718	R\$ 336,40	D
28/04/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [04/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE FERIAS	34/4722	R\$ 1.991,32	C
28/04/2023	5102020004	(-) Ferias		PAGAMENTO [04/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE FERIAS	34/4722	R\$ 1.991,32	D
30/04/2023	2109010028	Simplex Nacional a Recolher		PROVISAO 04/2023	35/4719	R\$ 3.142,11	C
30/04/2023	4101030007	(-) Simplex Nacional		PROVISAO 04/2023	35/4719	R\$ 3.142,11	D
30/04/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]SALARIO BASE	36/4722	R\$ 4.196,18	C
30/04/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]FGTS	36/4722	R\$ 352,47	C
30/04/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]PROLABORE	36/4722	R\$ 2.500,00	C
30/04/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]INSS S/ PROLABORE	36/4722	R\$ 275,00	C
30/04/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FERIAS	36/4722	R\$ 5.721,54	C
30/04/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [04/2023]PROVISAO INSS FERIAS	36/4722	R\$ 1.190,08	C
30/04/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	36/4722	R\$ 457,71	C
30/04/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [04/2023]PROVISAO 13 SALARIO	36/4722	R\$ 1.455,11	C
30/04/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [04/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	36/4722	R\$ 302,66	C
30/04/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	36/4722	R\$ 116,40	C
30/04/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO	36/4722	R\$ 8.122,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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			
30/04/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	36/4722	R\$ 1.689,54	C
30/04/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	36/4722	R\$ 649,80	C
30/04/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	36/4722	R\$ 1.087,94	C
30/04/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	36/4722	R\$ 226,29	C
30/04/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	36/4722	R\$ 87,03	C
30/04/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	36/4722	R\$ 209,80	C
30/04/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]RET. IRRF	36/4722	R\$ 42,62	C
30/04/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]INSS	36/4722	R\$ 361,32	C
30/04/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]SALARIO BASE	36/4722	R\$ 4.196,18	D
30/04/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]FGTS	36/4722	R\$ 352,47	D
30/04/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]PROLABORE	36/4722	R\$ 2.500,00	D
30/04/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]INSS S/ PROLABORE	36/4722	R\$ 275,00	D
30/04/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FERIAS	36/4722	R\$ 5.721,54	D
30/04/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [04/2023]PROVISAO INSS FERIAS	36/4722	R\$ 1.190,08	D
30/04/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	36/4722	R\$ 457,71	D
30/04/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [04/2023]PROVISAO 13 SALARIO	36/4722	R\$ 1.455,11	D
30/04/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [04/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	36/4722	R\$ 302,66	D
30/04/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [04/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	36/4722	R\$ 116,40	D
30/04/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	36/4722	R\$ 8.122,70	D
30/04/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	36/4722	R\$ 1.689,54	D
30/04/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	36/4722	R\$ 649,80	D
30/04/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO	36/4722	R\$ 1.087,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	10

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROVISAO 13 SALARIO			
30/04/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	36/4722	R\$ 226,29	D
30/04/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [04/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	36/4722	R\$ 87,03	D
30/04/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	36/4722	R\$ 209,80	D
30/04/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]RET. IRRF	36/4722	R\$ 42,62	D
30/04/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [04/2023]INSS	36/4722	R\$ 361,32	D
30/04/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	37/4880	R\$ 636,32	C
30/04/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	37/4880	R\$ 636,32	D
04/05/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000437 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	38/4725	R\$ 8.618,40	C
04/05/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000437 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	38/4725	R\$ 8.067,68	D
04/05/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000437 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	38/4725	R\$ 266,31	D
04/05/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000437 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	38/4725	R\$ 284,41	D
04/05/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000438 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	39/4726	R\$ 9.844,20	C
04/05/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000438 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	39/4726	R\$ 9.215,15	D
04/05/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000438 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	39/4726	R\$ 304,19	D
04/05/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000438 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	39/4726	R\$ 324,86	D
04/05/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000439 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	40/4727	R\$ 10.371,96	C
04/05/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000439 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	40/4727	R\$ 9.709,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 10

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
04/05/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000439 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	40/4727	R\$ 320,49	D
04/05/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000439 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	40/4727	R\$ 342,27	D
04/05/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000440 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	41/4728	R\$ 7.977,78	C
04/05/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000440 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	41/4728	R\$ 7.468,00	D
04/05/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000440 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	41/4728	R\$ 246,51	D
04/05/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000440 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	41/4728	R\$ 263,27	D
05/05/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [04/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	42/4723	R\$ 4.002,04	C
05/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [04/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	42/4723	R\$ 4.002,04	D
05/05/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [04/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	43/4724	R\$ 2.225,00	C
05/05/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [04/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	43/4724	R\$ 2.225,00	D
31/05/2023	2109010028	Simplex Nacional a Recolher		PROVISAO 05/2023	44/4729	R\$ 2.365,42	C
31/05/2023	4101030007	(-) Simplex Nacional		PROVISAO 05/2023	44/4729	R\$ 2.365,42	D
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]SALARIO BASE	45/4730	R\$ 2.712,49	C
31/05/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]FGTS	45/4730	R\$ 417,58	C
31/05/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]PROLABORE	45/4730	R\$ 2.500,00	C
31/05/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]INSS S/ PROLABORE	45/4730	R\$ 275,00	C
31/05/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FERIAS	45/4730	R\$ 6.552,05	C
31/05/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [05/2023]PROVISAO INSS FERIAS	45/4730	R\$ 1.362,84	C
31/05/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	45/4730	R\$ 524,15	C
31/05/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [05/2023]PROVISAO 13 SALARIO	45/4730	R\$ 1.922,50	C
31/05/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13		PROVISAO [05/2023]PROVISAO INSS 13	45/4730	R\$ 399,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
		Salario		SALARIO			
31/05/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	45/4730	R\$ 153,79	C
31/05/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	45/4730	R\$ 5.721,54	C
31/05/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	45/4730	R\$ 1.190,08	C
31/05/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	45/4730	R\$ 457,71	C
31/05/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	45/4730	R\$ 1.455,11	C
31/05/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	45/4730	R\$ 302,66	C
31/05/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	45/4730	R\$ 116,40	C
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	45/4730	R\$ 221,34	C
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]COMPLEMENTO DE FERIAS	45/4730	R\$ 89,37	C
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]1/3 DE COMPLEMENTO DE FERIAS	45/4730	R\$ 29,79	C
31/05/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]RET. IRRF	45/4730	R\$ 15,60	C
31/05/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]INSS	45/4730	R\$ 262,99	C
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]FERIAS	45/4730	R\$ 1.625,10	C
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]1/3 FERIAS	45/4730	R\$ 541,70	C
31/05/2023	5102020004	(-) Ferias		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]DESCONTO DE FERIAS PAGAS	45/4730	R\$ 1.991,32	C
31/05/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]INSS S/ FERIAS	45/4730	R\$ 175,48	C
31/05/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]SALARIO BASE	45/4730	R\$ 2.712,49	D
31/05/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]FGTS	45/4730	R\$ 417,58	D
31/05/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]PROLABORE	45/4730	R\$ 2.500,00	D
31/05/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]INSS S/ PROLABORE	45/4730	R\$ 275,00	D
31/05/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FERIAS	45/4730	R\$ 6.552,05	D
31/05/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [05/2023]PROVISAO INSS	45/4730	R\$ 1.362,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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			
31/05/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Férias		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	45/4730	R\$ 524,15	D
31/05/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [05/2023]PROVISAO 13 SALARIO	45/4730	R\$ 1.922,50	D
31/05/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [05/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	45/4730	R\$ 399,88	D
31/05/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [05/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	45/4730	R\$ 153,79	D
31/05/2023	2117010001	Férias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	45/4730	R\$ 5.721,54	D
31/05/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Férias		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	45/4730	R\$ 1.190,08	D
31/05/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Férias		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	45/4730	R\$ 457,71	D
31/05/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	45/4730	R\$ 1.455,11	D
31/05/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	45/4730	R\$ 302,66	D
31/05/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [05/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	45/4730	R\$ 116,40	D
31/05/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	45/4730	R\$ 221,34	D
31/05/2023	5102020004	(-) Férias		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]COMPLEMENTO DE FERIAS	45/4730	R\$ 89,37	D
31/05/2023	5102020004	(-) Férias		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]1/3 DE COMPLEMENTO DE FERIAS	45/4730	R\$ 29,79	D
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]RET. IRRF	45/4730	R\$ 15,60	D
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]INSS	45/4730	R\$ 262,99	D
31/05/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]FERIAS	45/4730	R\$ 1.625,10	D
31/05/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]1/3 FERIAS	45/4730	R\$ 541,70	D
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]DESCONTO DE FERIAS PAGAS	45/4730	R\$ 1.991,32	D
31/05/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [05/2023]INSS S/ FERIAS	45/4730	R\$ 175,48	D
31/05/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 05/2023	46/4856	R\$ 484,47	C
31/05/2023	2109020027	Simples Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 05/2023	46/4856	R\$ 357,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 05/2023	46/4856	R\$ 126,97	D
31/05/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	47/4881	R\$ 713,47	C
31/05/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	47/4881	R\$ 713,47	D
01/06/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 39267 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	48/4738	R\$ 1.514,81	C
01/06/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 39267 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	48/4738	R\$ 1.493,84	D
01/06/2023	5102030005	(-) Materiais de Consumo		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 39267 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	48/4738	R\$ 20,97	D
01/06/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 10667 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	49/4739	R\$ 6.909,73	C
01/06/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 10667 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	49/4739	R\$ 6.771,11	D
01/06/2023	5102030005	(-) Materiais de Consumo		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 10667 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	49/4739	R\$ 138,62	D
05/06/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/4733	R\$ 12.676,84	C
05/06/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/4733	R\$ 11.866,79	D
05/06/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/4733	R\$ 391,71	D
05/06/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000443 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	50/4733	R\$ 418,34	D
05/06/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000444 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	51/4734	R\$ 9.750,62	C
05/06/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000444 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	51/4734	R\$ 9.127,56	D
05/06/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000444 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	51/4734	R\$ 301,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
05/06/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000444 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	51/4734	R\$ 321,77	D
05/06/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000445 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	52/4735	R\$ 12.031,80	C
05/06/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000445 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	52/4735	R\$ 11.262,97	D
05/06/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000445 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	52/4735	R\$ 371,78	D
05/06/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000445 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	52/4735	R\$ 397,05	D
05/06/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000446 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	53/4736	R\$ 10.533,60	C
05/06/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000446 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	53/4736	R\$ 9.860,50	D
05/06/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000446 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	53/4736	R\$ 325,49	D
05/06/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000446 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	53/4736	R\$ 347,61	D
06/06/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [05/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	54/4731	R\$ 2.774,40	C
06/06/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [05/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	54/4731	R\$ 2.774,40	D
06/06/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [05/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	55/4732	R\$ 2.225,00	C
06/06/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [05/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	55/4732	R\$ 2.225,00	D
07/06/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 05/2023	56/4775	R\$ 417,58	C
07/06/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 05/2023	56/4775	R\$ 417,58	D
30/06/2023	2109010028	Simplex Nacional a Recolher		PROVISAO 06/2023	57/4737	R\$ 2.888,21	C
30/06/2023	4101030007	(-) Simplex Nacional		PROVISAO 06/2023	57/4737	R\$ 2.888,21	D
30/06/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]SALARIO BASE	58/4753	R\$ 4.426,97	C
30/06/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]FGTS	58/4753	R\$ 371,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]PROLABORE	58/4753	R\$ 2.500,00	C
30/06/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]INSS S/ PROLABORE	58/4753	R\$ 275,00	C
30/06/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FERIAS	58/4753	R\$ 7.061,37	C
30/06/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [06/2023]PROVISAO INSS FERIAS	58/4753	R\$ 1.468,77	C
30/06/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	58/4753	R\$ 564,90	C
30/06/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [06/2023]PROVISAO 13 SALARIO	58/4753	R\$ 2.309,86	C
30/06/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [06/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	58/4753	R\$ 480,45	C
30/06/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	58/4753	R\$ 184,78	C
30/06/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	58/4753	R\$ 6.552,05	C
30/06/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	58/4753	R\$ 1.362,84	C
30/06/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	58/4753	R\$ 524,15	C
30/06/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	58/4753	R\$ 1.922,50	C
30/06/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	58/4753	R\$ 399,88	C
30/06/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	58/4753	R\$ 153,79	C
30/06/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	58/4753	R\$ 221,34	C
30/06/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]RET. IRRF	58/4753	R\$ 15,60	C
30/06/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]INSS	58/4753	R\$ 387,03	C
30/06/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]SALARIO BASE	58/4753	R\$ 4.426,97	D
30/06/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]FGTS	58/4753	R\$ 371,86	D
30/06/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]PROLABORE	58/4753	R\$ 2.500,00	D
30/06/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]INSS S/ PROLABORE	58/4753	R\$ 275,00	D
30/06/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FERIAS	58/4753	R\$ 7.061,37	D
30/06/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [06/2023]PROVISAO INSS	58/4753	R\$ 1.468,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Férias		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	58/4753	R\$ 564,90	D
30/06/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [06/2023]PROVISAO 13 SALARIO	58/4753	R\$ 2.309,86	D
30/06/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [06/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	58/4753	R\$ 480,45	D
30/06/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [06/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	58/4753	R\$ 184,78	D
30/06/2023	2117010001	Férias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	58/4753	R\$ 6.552,05	D
30/06/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Férias		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	58/4753	R\$ 1.362,84	D
30/06/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Férias		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	58/4753	R\$ 524,15	D
30/06/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	58/4753	R\$ 1.922,50	D
30/06/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	58/4753	R\$ 399,88	D
30/06/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [06/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	58/4753	R\$ 153,79	D
30/06/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	58/4753	R\$ 221,34	D
30/06/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]RET. IRRF	58/4753	R\$ 15,60	D
30/06/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [06/2023]INSS	58/4753	R\$ 387,03	D
30/06/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 06/2023	59/4774	R\$ 489,69	C
30/06/2023	2109020027	Simple Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 06/2023	59/4774	R\$ 358,78	D
30/06/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 06/2023	59/4774	R\$ 59,15	D
30/06/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 06/2023	59/4774	R\$ 71,76	D
30/06/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	60/4882	R\$ 662,03	C
30/06/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	60/4882	R\$ 662,03	D
01/07/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 10842 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	61/4745	R\$ 6.080,54	C
01/07/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 10842 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	61/4745	R\$ 355,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
01/07/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 10842 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	61/4745	R\$ 5.724,69	D
01/07/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 10798 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	62/4746	R\$ 197,94	C
01/07/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 10798 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	62/4746	R\$ 197,94	D
01/07/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 39653 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	63/4747	R\$ 1.737,51	C
01/07/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 39653 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	63/4747	R\$ 39,16	D
01/07/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 39653 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	63/4747	R\$ 1.698,35	D
04/07/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000448 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	64/4740	R\$ 8.864,20	C
04/07/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000448 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	64/4740	R\$ 8.300,44	D
04/07/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000448 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	64/4740	R\$ 271,24	D
04/07/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000448 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	64/4740	R\$ 292,52	D
04/07/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000449 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	65/4741	R\$ 10.938,00	C
04/07/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000449 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	65/4741	R\$ 10.242,35	D
04/07/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000449 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	65/4741	R\$ 334,70	D
04/07/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000449 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	65/4741	R\$ 360,95	D
04/07/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000450 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	66/4742	R\$ 9.576,00	C
04/07/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000450 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	66/4742	R\$ 8.966,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
04/07/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000450 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	66/4742	R\$ 293,03	D
04/07/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000450 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	66/4742	R\$ 316,01	D
04/07/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000452 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	67/4743	R\$ 10.371,96	C
04/07/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000452 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	67/4743	R\$ 9.712,31	D
04/07/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000452 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	67/4743	R\$ 317,38	D
04/07/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000452 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	67/4743	R\$ 342,27	D
06/07/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [06/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	68/4754	R\$ 4.245,68	C
06/07/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [06/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	68/4754	R\$ 4.245,68	D
06/07/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [06/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	69/4755	R\$ 2.225,00	C
06/07/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [06/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	69/4755	R\$ 2.225,00	D
07/07/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 06/2023	70/4773	R\$ 371,86	C
07/07/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 06/2023	70/4773	R\$ 371,86	D
31/07/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 07/2023	71/4744	R\$ 2.525,56	C
31/07/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 07/2023	71/4744	R\$ 2.525,56	D
31/07/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]SALARIO BASE	72/4756	R\$ 4.426,97	C
31/07/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]FGTS	72/4756	R\$ 371,86	C
31/07/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]PROLABORE	72/4756	R\$ 2.500,00	C
31/07/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]INSS S/ PROLABORE	72/4756	R\$ 275,00	C
31/07/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FERIAS	72/4756	R\$ 7.577,86	C
31/07/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [07/2023]PROVISAO INSS FERIAS	72/4756	R\$ 1.576,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	72/4756	R\$ 606,21	C
31/07/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [07/2023]PROVISAO 13 SALARIO	72/4756	R\$ 2.697,21	C
31/07/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [07/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	72/4756	R\$ 561,02	C
31/07/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	72/4756	R\$ 215,77	C
31/07/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	72/4756	R\$ 7.061,37	C
31/07/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	72/4756	R\$ 1.468,77	C
31/07/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	72/4756	R\$ 564,90	C
31/07/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	72/4756	R\$ 2.309,86	C
31/07/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	72/4756	R\$ 480,45	C
31/07/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	72/4756	R\$ 184,78	C
31/07/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	72/4756	R\$ 221,34	C
31/07/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]RET. IRRF	72/4756	R\$ 15,60	C
31/07/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]INSS	72/4756	R\$ 387,03	C
31/07/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]SALARIO BASE	72/4756	R\$ 4.426,97	D
31/07/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]FGTS	72/4756	R\$ 371,86	D
31/07/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]PROLABORE	72/4756	R\$ 2.500,00	D
31/07/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]INSS S/ PROLABORE	72/4756	R\$ 275,00	D
31/07/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FERIAS	72/4756	R\$ 7.577,86	D
31/07/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [07/2023]PROVISAO INSS FERIAS	72/4756	R\$ 1.576,20	D
31/07/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	72/4756	R\$ 606,21	D
31/07/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [07/2023]PROVISAO 13 SALARIO	72/4756	R\$ 2.697,21	D
31/07/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [07/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	72/4756	R\$ 561,02	D
31/07/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [07/2023]PROVISAO FGTS 13	72/4756	R\$ 215,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
SALARIO							
31/07/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	72/4756	R\$ 7.061,37	D
31/07/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	72/4756	R\$ 1.468,77	D
31/07/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	72/4756	R\$ 564,90	D
31/07/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	72/4756	R\$ 2.309,86	D
31/07/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	72/4756	R\$ 480,45	D
31/07/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [07/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	72/4756	R\$ 184,78	D
31/07/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	72/4756	R\$ 221,34	D
31/07/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]RET. IRRF	72/4756	R\$ 15,60	D
31/07/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [07/2023]INSS	72/4756	R\$ 387,03	D
31/07/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 07/2023	73/4776	R\$ 494,67	C
31/07/2023	2109020027	Simples Nacional		RECOLHIMENTO CONF. GUIA PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 07/2023	73/4776	R\$ 359,61	D
31/07/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA JUROS S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 07/2023	73/4776	R\$ 63,14	D
31/07/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ PARC.SIMPLES. NAC.R. FED. 07/2023	73/4776	R\$ 71,92	D
31/07/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	74/4883	R\$ 662,03	C
31/07/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	74/4883	R\$ 662,03	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 2860 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	75/4762	R\$ 440,51	C
01/08/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 2860 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	75/4762	R\$ 440,51	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 9669 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	76/4763	R\$ 5.513,13	C
01/08/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 9669 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	76/4763	R\$ 5.513,13	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 36990 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	77/4764	R\$ 6.537,35	C
01/08/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 36990	77/4764	R\$ 6.537,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
				POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.			
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 3075 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	78/4765	R\$ 459,52	C
01/08/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 3075 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	78/4765	R\$ 459,52	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 9843 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	79/4766	R\$ 6.317,02	C
01/08/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 9843 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	79/4766	R\$ 6.317,02	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 37400 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	80/4767	R\$ 2.104,06	C
01/08/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 37400 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	80/4767	R\$ 2.104,06	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 37717 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	81/4768	R\$ 1.223,66	C
01/08/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 37717 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	81/4768	R\$ 1.223,66	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 10501 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	82/4769	R\$ 6.849,25	C
01/08/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 10501 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	82/4769	R\$ 94,36	D
01/08/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 10501 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	82/4769	R\$ 6.754,89	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 3930 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	83/4770	R\$ 128,30	C
01/08/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 3930 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	83/4770	R\$ 128,30	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 38844 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	84/4771	R\$ 991,16	C
01/08/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 38844 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	84/4771	R\$ 991,16	D
01/08/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 40097 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	85/4772	R\$ 2.737,86	C
01/08/2023	5102030004	(-) Combustíveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 40097 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO	85/4772	R\$ 2.737,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	10

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA.							
04/08/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [07/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	86/4757	R\$ 4.245,68	C
04/08/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [07/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	86/4757	R\$ 4.245,68	D
04/08/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [07/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	87/4758	R\$ 2.225,00	C
04/08/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [07/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	87/4758	R\$ 2.225,00	D
08/08/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000453 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	88/4748	R\$ 1.329,63	C
08/08/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000453 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	88/4748	R\$ 1.245,46	D
08/08/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000453 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	88/4748	R\$ 40,29	D
08/08/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000453 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	88/4748	R\$ 43,88	D
08/08/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000454 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	89/4749	R\$ 1.640,70	C
08/08/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000454 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	89/4749	R\$ 1.536,85	D
08/08/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000454 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	89/4749	R\$ 49,71	D
08/08/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000454 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	89/4749	R\$ 54,14	D
08/08/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000455 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	90/4750	R\$ 1.436,40	C
08/08/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000455 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	90/4750	R\$ 1.345,48	D
08/08/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000455 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	90/4750	R\$ 43,52	D
08/08/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000455 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	90/4750	R\$ 47,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
08/08/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000456 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	91/4751	R\$ 1.728,66	C
08/08/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000456 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	91/4751	R\$ 1.619,23	D
08/08/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000456 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	91/4751	R\$ 52,38	D
08/08/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000456 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	91/4751	R\$ 57,05	D
31/08/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 08/2023	92/4752	R\$ 385,51	C
31/08/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 08/2023	92/4752	R\$ 385,51	D
31/08/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]SALARIO BASE	93/4759	R\$ 4.426,97	C
31/08/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]FGTS	93/4759	R\$ 371,86	C
31/08/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]PROLABORE	93/4759	R\$ 2.500,00	C
31/08/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]INSS S/ PROLABORE	93/4759	R\$ 275,00	C
31/08/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FERIAS	93/4759	R\$ 8.094,33	C
31/08/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [08/2023]PROVISAO INSS FERIAS	93/4759	R\$ 1.683,63	C
31/08/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	93/4759	R\$ 647,53	C
31/08/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [08/2023]PROVISAO 13 SALARIO	93/4759	R\$ 3.084,58	C
31/08/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [08/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	93/4759	R\$ 641,59	C
31/08/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	93/4759	R\$ 246,75	C
31/08/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	93/4759	R\$ 7.577,86	C
31/08/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	93/4759	R\$ 1.576,20	C
31/08/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	93/4759	R\$ 606,21	C
31/08/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	93/4759	R\$ 2.697,21	C
31/08/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	93/4759	R\$ 561,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
31/08/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	93/4759	R\$ 215,77	C
31/08/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	93/4759	R\$ 221,34	C
31/08/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]RET. IRRF	93/4759	R\$ 15,60	C
31/08/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]INSS	93/4759	R\$ 387,03	C
31/08/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]SALARIO BASE	93/4759	R\$ 4.426,97	D
31/08/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]FGTS	93/4759	R\$ 371,86	D
31/08/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]PROLABORE	93/4759	R\$ 2.500,00	D
31/08/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]INSS S/ PROLABORE	93/4759	R\$ 275,00	D
31/08/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FERIAS	93/4759	R\$ 8.094,33	D
31/08/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [08/2023]PROVISAO INSS FERIAS	93/4759	R\$ 1.683,63	D
31/08/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	93/4759	R\$ 647,53	D
31/08/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [08/2023]PROVISAO 13 SALARIO	93/4759	R\$ 3.084,58	D
31/08/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [08/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	93/4759	R\$ 641,59	D
31/08/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [08/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	93/4759	R\$ 246,75	D
31/08/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	93/4759	R\$ 7.577,86	D
31/08/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	93/4759	R\$ 1.576,20	D
31/08/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	93/4759	R\$ 606,21	D
31/08/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	93/4759	R\$ 2.697,21	D
31/08/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	93/4759	R\$ 561,02	D
31/08/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [08/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	93/4759	R\$ 215,77	D
31/08/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	93/4759	R\$ 221,34	D
31/08/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]RET. IRRF	93/4759	R\$ 15,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 20.419.759/0001-10	Número de Ordem do Livro: 10
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
31/08/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [08/2023]INSS	93/4759	R\$ 387,03	D
31/08/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	94/4884	R\$ 186,87	C
31/08/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	94/4884	R\$ 186,87	D
06/09/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [08/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	95/4760	R\$ 4.245,68	C
06/09/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [08/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	95/4760	R\$ 4.245,68	D
06/09/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [08/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	96/4761	R\$ 2.225,00	C
06/09/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [08/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	96/4761	R\$ 2.225,00	D
11/09/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 08/2023	97/4778	R\$ 392,48	C
11/09/2023	2101030002	FGTS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA FGTS 08/2023	97/4778	R\$ 371,86	D
11/09/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		RECOLHIMENTO CONF. GUIA MULTA S/ FGTS 08/2023	97/4778	R\$ 20,62	D
11/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000457 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	98/4779	R\$ 1.640,70	C
11/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000457 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	98/4779	R\$ 1.537,41	D
11/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000457 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	98/4779	R\$ 49,15	D
11/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000457 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	98/4779	R\$ 54,14	D
11/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000458 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	99/4780	R\$ 1.436,40	C
11/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000458 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	99/4780	R\$ 1.345,97	D
11/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000458 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	99/4780	R\$ 43,03	D
11/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000458 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	99/4780	R\$ 47,40	D
11/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000459 PREFEITURA MUNICIPAL DE	100/4781	R\$ 1.728,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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			
11/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000459 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	100/4781	R\$ 1.619,83	D
11/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000459 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	100/4781	R\$ 51,78	D
11/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000459 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	100/4781	R\$ 57,05	D
11/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000460 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	101/4782	R\$ 12.676,84	C
11/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000460 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	101/4782	R\$ 11.878,77	D
11/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000460 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	101/4782	R\$ 379,73	D
11/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000460 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	101/4782	R\$ 418,34	D
11/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000461 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	102/4783	R\$ 12.031,80	C
11/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000461 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	102/4783	R\$ 11.274,34	D
11/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000461 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	102/4783	R\$ 360,41	D
11/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000461 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	102/4783	R\$ 397,05	D
11/09/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000462 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	103/4784	R\$ 10.533,60	C
11/09/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000462 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	103/4784	R\$ 9.870,46	D
11/09/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000462 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	103/4784	R\$ 315,53	D
11/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000462 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	103/4784	R\$ 347,61	D
30/09/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 09/2023	104/4785	R\$ 2.491,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 09/2023	104/4785	R\$ 2.491,56	D
30/09/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]SALARIO BASE	105/4786	R\$ 4.426,97	C
30/09/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]FGTS	105/4786	R\$ 371,86	C
30/09/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]PROLABORE	105/4786	R\$ 2.500,00	C
30/09/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]INSS S/ PROLABORE	105/4786	R\$ 275,00	C
30/09/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FERIAS	105/4786	R\$ 8.610,82	C
30/09/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [09/2023]PROVISAO INSS FERIAS	105/4786	R\$ 1.791,06	C
30/09/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	105/4786	R\$ 688,84	C
30/09/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [09/2023]PROVISAO 13 SALARIO	105/4786	R\$ 3.471,93	C
30/09/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [09/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	105/4786	R\$ 722,17	C
30/09/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	105/4786	R\$ 277,74	C
30/09/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	105/4786	R\$ 8.094,33	C
30/09/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	105/4786	R\$ 1.683,63	C
30/09/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	105/4786	R\$ 647,53	C
30/09/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	105/4786	R\$ 3.084,58	C
30/09/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	105/4786	R\$ 641,59	C
30/09/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	105/4786	R\$ 246,75	C
30/09/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	105/4786	R\$ 221,34	C
30/09/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]RET. IRRF	105/4786	R\$ 15,60	C
30/09/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]INSS	105/4786	R\$ 387,03	C
30/09/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]SALARIO BASE	105/4786	R\$ 4.426,97	D
30/09/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]FGTS	105/4786	R\$ 371,86	D
30/09/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]	105/4786	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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			
30/09/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]INSS S/ PROLABORE	105/4786	R\$ 275,00	D
30/09/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FERIAS	105/4786	R\$ 8.610,82	D
30/09/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [09/2023]PROVISAO INSS FERIAS	105/4786	R\$ 1.791,06	D
30/09/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	105/4786	R\$ 688,84	D
30/09/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [09/2023]PROVISAO 13 SALARIO	105/4786	R\$ 3.471,93	D
30/09/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [09/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	105/4786	R\$ 722,17	D
30/09/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [09/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	105/4786	R\$ 277,74	D
30/09/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	105/4786	R\$ 8.094,33	D
30/09/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	105/4786	R\$ 1.683,63	D
30/09/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	105/4786	R\$ 647,53	D
30/09/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	105/4786	R\$ 3.084,58	D
30/09/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	105/4786	R\$ 641,59	D
30/09/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [09/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	105/4786	R\$ 246,75	D
30/09/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	105/4786	R\$ 221,34	D
30/09/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]RET. IRRF	105/4786	R\$ 15,60	D
30/09/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [09/2023]INSS	105/4786	R\$ 387,03	D
30/09/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	106/4885	R\$ 645,41	C
30/09/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	106/4885	R\$ 645,41	D
02/10/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. FATURA Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 41090 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	107/4794	R\$ 5,25	C
02/10/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 41090 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	107/4794	R\$ 3.030,38	C
02/10/2023	7101020002	(-) Energia Eletrica		COMPRA CONF. FATURA Esp: NFE Serie: 2	107/4794	R\$ 5,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
				Modelo: 55 NFe. 41090 POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/10/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 41090 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	107/4794	R\$ 3.013,89	D
02/10/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 41090 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	107/4794	R\$ 16,49	D
02/10/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. FATURA Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 11411 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	108/4795	R\$ 1.083,10	C
02/10/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 11411 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	108/4795	R\$ 2.796,51	C
02/10/2023	7101020002	(-) Energia Eletrica		COMPRA CONF. FATURA Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 11411 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	108/4795	R\$ 1.083,10	D
02/10/2023	5102030004	(-) Combustiveis		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 11411 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	108/4795	R\$ 2.782,01	D
02/10/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 11411 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	108/4795	R\$ 14,50	D
04/10/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) MUNICIPIO DE JAHU NFS: 463	109/4789	R\$ 10.391,10	C
04/10/2023	4101030006	(-) ISS		ISS S/ FATURAMENTO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 463	109/4789	R\$ 304,46	D
04/10/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 463	109/4789	R\$ 342,91	D
04/10/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL MUNICIPIO DE JAHU NFS: 463	109/4789	R\$ 9.743,73	D
04/10/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) MUNICIPIO DE JAHU NFS: 464	110/4790	R\$ 9.097,20	C
04/10/2023	4101030006	(-) ISS		ISS S/ FATURAMENTO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 464	110/4790	R\$ 266,55	D
04/10/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 464	110/4790	R\$ 300,21	D
04/10/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL MUNICIPIO DE JAHU NFS: 464	110/4790	R\$ 8.530,44	D
04/10/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) MUNICIPIO DE JAHU NFS: 465	111/4791	R\$ 10.948,18	C
04/10/2023	4101030006	(-) ISS		ISS S/ FATURAMENTO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 465	111/4791	R\$ 320,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
04/10/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 465	111/4791	R\$ 361,29	D
04/10/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL MUNICIPIO DE JAHU NFS: 465	111/4791	R\$ 10.266,11	D
04/10/2023	1101010001	Caixa		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000712 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	112/4793	R\$ 218,25	C
04/10/2023	2109010027	ISS Retido a Recolher		RETENCAO NFE 000000712 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	112/4793	R\$ 6,75	C
04/10/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		SERVICOS TOMADOS NFE 000000712 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	112/4793	R\$ 225,00	D
06/10/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [09/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	113/4787	R\$ 4.245,68	C
06/10/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [09/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	113/4787	R\$ 4.245,68	D
06/10/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [09/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	114/4788	R\$ 2.225,00	C
06/10/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [09/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	114/4788	R\$ 2.225,00	D
20/10/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA INSS/DARF PREVIDENCIARIO 09/2023	115/4867	R\$ 16,62	C
20/10/2023	2101030001	INSS a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA INSS/DARF PREVIDENCIARIO 09/2023	115/4867	R\$ 16,62	D
31/10/2023	2109010028	Simples Nacional a Recolher		PROVISAO 10/2023	116/4792	R\$ 1.852,62	C
31/10/2023	4101030007	(-) Simples Nacional		PROVISAO 10/2023	116/4792	R\$ 1.852,62	D
31/10/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]SALARIO BASE	117/4807	R\$ 4.426,97	C
31/10/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]FGTS	117/4807	R\$ 371,86	C
31/10/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]PROLABORE	117/4807	R\$ 2.500,00	C
31/10/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]INSS S/ PROLABORE	117/4807	R\$ 275,00	C
31/10/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FERIAS	117/4807	R\$ 9.127,29	C
31/10/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [10/2023]PROVISAO INSS FERIAS	117/4807	R\$ 1.898,48	C
31/10/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	117/4807	R\$ 730,16	C
31/10/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [10/2023]PROVISAO 13 SALARIO	117/4807	R\$ 3.859,29	C
31/10/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13		PROVISAO [10/2023]PROVISAO INSS 13	117/4807	R\$ 802,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
		Salario		SALARIO			
31/10/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	117/4807	R\$ 308,74	C
31/10/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	117/4807	R\$ 8.610,82	C
31/10/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	117/4807	R\$ 1.791,06	C
31/10/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	117/4807	R\$ 688,84	C
31/10/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	117/4807	R\$ 3.471,93	C
31/10/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	117/4807	R\$ 722,17	C
31/10/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	117/4807	R\$ 277,74	C
31/10/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	117/4807	R\$ 221,34	C
31/10/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]RET. IRRF	117/4807	R\$ 15,60	C
31/10/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]INSS	117/4807	R\$ 387,03	C
31/10/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]SALARIO BASE	117/4807	R\$ 4.426,97	D
31/10/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]FGTS	117/4807	R\$ 371,86	D
31/10/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]PROLABORE	117/4807	R\$ 2.500,00	D
31/10/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]INSS S/ PROLABORE	117/4807	R\$ 275,00	D
31/10/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FERIAS	117/4807	R\$ 9.127,29	D
31/10/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [10/2023]PROVISAO INSS FERIAS	117/4807	R\$ 1.898,48	D
31/10/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	117/4807	R\$ 730,16	D
31/10/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [10/2023]PROVISAO 13 SALARIO	117/4807	R\$ 3.859,29	D
31/10/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [10/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	117/4807	R\$ 802,73	D
31/10/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [10/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	117/4807	R\$ 308,74	D
31/10/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	117/4807	R\$ 8.610,82	D
31/10/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO	117/4807	R\$ 1.791,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	10

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROVISAO INSS FERIAS			
31/10/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	117/4807	R\$ 688,84	D
31/10/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	117/4807	R\$ 3.471,93	D
31/10/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	117/4807	R\$ 722,17	D
31/10/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [10/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	117/4807	R\$ 277,74	D
31/10/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	117/4807	R\$ 221,34	D
31/10/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]RET. IRRF	117/4807	R\$ 15,60	D
31/10/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [10/2023]INSS	117/4807	R\$ 387,03	D
31/10/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	118/4886	R\$ 662,03	C
31/10/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	118/4886	R\$ 662,03	D
06/11/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000466 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	119/4796	R\$ 10.938,00	C
06/11/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000466 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	119/4796	R\$ 10.265,32	D
06/11/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000466 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	119/4796	R\$ 311,73	D
06/11/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000466 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	119/4796	R\$ 360,95	D
06/11/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000467 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	120/4797	R\$ 9.576,00	C
06/11/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000467 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	120/4797	R\$ 8.987,07	D
06/11/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000467 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	120/4797	R\$ 272,92	D
06/11/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000467 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	120/4797	R\$ 316,01	D
06/11/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000468 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	121/4798	R\$ 11.524,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000468 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	121/4798	R\$ 10.815,64	D
06/11/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000468 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	121/4798	R\$ 328,45	D
06/11/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000468 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	121/4798	R\$ 380,31	D
07/11/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [10/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	122/4808	R\$ 4.245,68	C
07/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [10/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	122/4808	R\$ 4.245,68	D
07/11/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [10/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	123/4809	R\$ 2.225,00	C
07/11/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [10/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	123/4809	R\$ 2.225,00	D
17/11/2023	1101010001	Caixa		RECOLHIMENTO CONF. GUIA I.R.R.F S/FOLHA PGTO 10/2023	124/4866	R\$ 15,60	C
17/11/2023	2109010021	IRRF a Recolher		RECOLHIMENTO CONF. GUIA I.R.R.F S/FOLHA PGTO 10/2023	124/4866	R\$ 15,60	D
30/11/2023	2109010028	Simplex Nacional a Recolher		PROVISAO 11/2023	125/4799	R\$ 1.897,11	C
30/11/2023	4101030007	(-) Simplex Nacional		PROVISAO 11/2023	125/4799	R\$ 1.897,11	D
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]SALARIO BASE	126/4810	R\$ 4.426,97	C
30/11/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]FGTS	126/4810	R\$ 371,86	C
30/11/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]PROLABORE	126/4810	R\$ 2.500,00	C
30/11/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]INSS S/ PROLABORE	126/4810	R\$ 275,00	C
30/11/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FERIAS	126/4810	R\$ 9.643,77	C
30/11/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [11/2023]PROVISAO INSS FERIAS	126/4810	R\$ 2.005,91	C
30/11/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	126/4810	R\$ 771,48	C
30/11/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		PROVISAO [11/2023]PROVISAO 13 SALARIO	126/4810	R\$ 1.931,08	C
30/11/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [11/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	126/4810	R\$ 883,31	C
30/11/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	126/4810	R\$ 154,47	C
30/11/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO	126/4810	R\$ 9.127,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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			
30/11/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	126/4810	R\$ 1.898,48	C
30/11/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	126/4810	R\$ 730,16	C
30/11/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	126/4810	R\$ 3.859,29	C
30/11/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	126/4810	R\$ 802,73	C
30/11/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	126/4810	R\$ 308,74	C
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	126/4810	R\$ 221,34	C
30/11/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]RET. IRRF	126/4810	R\$ 15,60	C
30/11/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]INSS	126/4810	R\$ 387,03	C
30/11/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]SALARIO BASE	126/4810	R\$ 4.426,97	D
30/11/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]FGTS	126/4810	R\$ 371,86	D
30/11/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]PROLABORE	126/4810	R\$ 2.500,00	D
30/11/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]INSS S/ PROLABORE	126/4810	R\$ 275,00	D
30/11/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FERIAS	126/4810	R\$ 9.643,77	D
30/11/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [11/2023]PROVISAO INSS FERIAS	126/4810	R\$ 2.005,91	D
30/11/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	126/4810	R\$ 771,48	D
30/11/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		PROVISAO [11/2023]PROVISAO 13 SALARIO	126/4810	R\$ 1.931,08	D
30/11/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [11/2023]PROVISAO INSS 13 SALARIO	126/4810	R\$ 883,31	D
30/11/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		PROVISAO [11/2023]PROVISAO FGTS 13 SALARIO	126/4810	R\$ 154,47	D
30/11/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	126/4810	R\$ 9.127,29	D
30/11/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	126/4810	R\$ 1.898,48	D
30/11/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	126/4810	R\$ 730,16	D
30/11/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO	126/4810	R\$ 3.859,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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 13 SALARIO			
30/11/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	126/4810	R\$ 802,73	D
30/11/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [11/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	126/4810	R\$ 308,74	D
30/11/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	126/4810	R\$ 221,34	D
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]RET. IRRF	126/4810	R\$ 15,60	D
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]INSS	126/4810	R\$ 387,03	D
30/11/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]FGTS	127/4813	R\$ 185,24	C
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]ADIANTAMENTO 13 SALARIO	127/4813	R\$ 2.315,57	C
30/11/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]FGTS	127/4813	R\$ 185,24	D
30/11/2023	5102020005	(-) 13 Salario		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [11/2023]ADIANTAMENTO 13 SALARIO	127/4813	R\$ 2.315,57	D
30/11/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [11/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	128/4814	R\$ 2.315,57	C
30/11/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [11/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	128/4814	R\$ 2.315,57	D
30/11/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	129/4887	R\$ 662,03	C
30/11/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	129/4887	R\$ 662,03	D
04/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000469 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	130/4800	R\$ 9.844,20	C
04/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000469 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	130/4800	R\$ 9.240,75	D
04/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000469 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	130/4800	R\$ 278,59	D
04/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000469 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	130/4800	R\$ 324,86	D
04/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000470 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	131/4801	R\$ 8.618,40	C
04/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000470 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	131/4801	R\$ 8.090,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 20.419.759/0001-10	Número de Ordem do Livro: 10
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
04/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000470 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	131/4801	R\$ 243,90	D
04/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000470 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	131/4801	R\$ 284,41	D
04/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000471 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	132/4802	R\$ 10.371,96	C
04/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000471 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	132/4802	R\$ 9.736,16	D
04/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000471 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	132/4802	R\$ 293,53	D
04/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000471 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	132/4802	R\$ 342,27	D
04/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000472 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	133/4803	R\$ 3.457,32	C
04/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000472 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	133/4803	R\$ 3.245,39	D
04/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000472 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	133/4803	R\$ 97,84	D
04/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000472 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	133/4803	R\$ 114,09	D
04/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000473 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	134/4804	R\$ 2.872,80	C
04/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000473 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	134/4804	R\$ 2.696,70	D
04/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000473 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	134/4804	R\$ 81,30	D
04/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000473 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	134/4804	R\$ 94,80	D
06/12/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [11/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	135/4811	R\$ 4.245,68	C
06/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [11/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	135/4811	R\$ 4.245,68	D
06/12/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [11/2023]	136/4812	R\$ 2.225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
				EDILSON ROBERTO MURAROTO			
06/12/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PAGAMENTO DE RECIBO(S) [11/2023]EDILSON ROBERTO MURAROTO	136/4812	R\$ 2.225,00	D
20/12/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]FGTS	137/4815	R\$ 185,37	C
20/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]13 SALARIO 2a PARCELA	137/4815	R\$ 4.632,72	C
20/12/2023	5102020005	(-) 13 Salario		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]ADIANTAMENTO 13 SALARIO	137/4815	R\$ 2.315,57	C
20/12/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]IRRF 13o SALARIO	137/4815	R\$ 15,60	C
20/12/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS 13 SALARIO	137/4815	R\$ 385,63	C
20/12/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]FGTS	137/4815	R\$ 185,37	D
20/12/2023	5102020005	(-) 13 Salario		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]13 SALARIO 2a PARCELA	137/4815	R\$ 4.632,72	D
20/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]ADIANTAMENTO 13 SALARIO	137/4815	R\$ 2.315,57	D
20/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]IRRF 13o SALARIO	137/4815	R\$ 15,60	D
20/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS 13 SALARIO	137/4815	R\$ 385,63	D
20/12/2023	1101010001	Caixa		PAGAMENTO [12/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	138/4816	R\$ 1.915,92	C
20/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PAGAMENTO [12/2023]PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIOS	138/4816	R\$ 1.915,92	D
21/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000474 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	139/4805	R\$ 3.281,40	C
21/12/2023	1101010001	Caixa		VENDA CONF. NOTA FISCAL NFE 000000474 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	139/4805	R\$ 3.080,25	D
21/12/2023	4101030006	(-) ISS		SERVICO(S) PRESTADO(S) NFE 000000474 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	139/4805	R\$ 92,86	D
21/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		RETENCAO NFE 000000474 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	139/4805	R\$ 108,29	D
31/12/2023	2109010028	Simplex Nacional a Recolher		PROVISAO 12/2023	140/4806	R\$ 2.260,85	C
31/12/2023	4101030007	(-) Simplex Nacional		PROVISAO 12/2023	140/4806	R\$ 2.260,85	D
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]SALARIO BASE	141/4820	R\$ 4.426,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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
31/12/2023	2101030002	FGTS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]FGTS	141/4820	R\$ 371,86	C
31/12/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]PROLABORE	141/4820	R\$ 2.500,00	C
31/12/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS S/ PROLABORE	141/4820	R\$ 275,00	C
31/12/2023	2117010001	Ferias a Pagar		PROVISAO [12/2023]PROVISAO FERIAS	141/4820	R\$ 10.160,25	C
31/12/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [12/2023]PROVISAO INSS FERIAS	141/4820	R\$ 2.113,34	C
31/12/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		PROVISAO [12/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	141/4820	R\$ 812,80	C
31/12/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO FERIAS	141/4820	R\$ 9.643,77	C
31/12/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	141/4820	R\$ 2.005,91	C
31/12/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	141/4820	R\$ 771,48	C
31/12/2023	5102021003	(-) Prov. de 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	141/4820	R\$ 1.931,08	C
31/12/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	141/4820	R\$ 883,31	C
31/12/2023	5102021004	(-) Prov. Enc. s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	141/4820	R\$ 154,47	C
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	141/4820	R\$ 221,34	C
31/12/2023	2109010021	IRRF a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]RET. IRRF	141/4820	R\$ 15,60	C
31/12/2023	2101030001	INSS a Recolher		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS	141/4820	R\$ 387,03	C
31/12/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]SALARIO BASE	141/4820	R\$ 4.426,97	D
31/12/2023	5102020008	(-) FGTS		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]FGTS	141/4820	R\$ 371,86	D
31/12/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]PROLABORE	141/4820	R\$ 2.500,00	D
31/12/2023	2105010004	Pro-Labore a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS S/ PROLABORE	141/4820	R\$ 275,00	D
31/12/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		PROVISAO [12/2023]PROVISAO FERIAS	141/4820	R\$ 10.160,25	D
31/12/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [12/2023]PROVISAO INSS FERIAS	141/4820	R\$ 2.113,34	D
31/12/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		PROVISAO [12/2023]PROVISAO FGTS FERIAS	141/4820	R\$ 812,80	D
31/12/2023	2117010001	Ferias a Pagar		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO	141/4820	R\$ 9.643,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro:

10

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 INSS FERIAS	141/4820	R\$ 2.005,91	D
31/12/2023	2117010002	Encargos Sociais s/ Ferias		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	141/4820	R\$ 771,48	D
31/12/2023	2117010003	13 Salario a Pagar		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO 13 SALARIO	141/4820	R\$ 1.931,08	D
31/12/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO INSS 13 SALARIO	141/4820	R\$ 883,31	D
31/12/2023	2117010004	Encargos Sociais s/ 13 Salario		REVERSAO PROVISAO [12/2023]ESTORNO PROVISAO FGTS 13 SALARIO	141/4820	R\$ 154,47	D
31/12/2023	5102020002	(-) Salarios		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]ADICIONAL POR TEMPO DE	141/4820	R\$ 221,34	D
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]RET. IRRF	141/4820	R\$ 15,60	D
31/12/2023	2101010001	Salarios a Pagar		PROV. C/ FOLHA PAGTO. [12/2023]INSS	141/4820	R\$ 387,03	D
31/12/2023	2109010028	Simple Nacional a Recolher		ESTORNO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 05/2022	142/4864	R\$ 17.752,27	C
31/12/2023	2109020027	Simple Nacional		ESTORNO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 12/2021	142/4864	R\$ 889,46	D
31/12/2023	2109020027	Simple Nacional		ESTORNO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 01/2022	142/4864	R\$ 8.323,88	D
31/12/2023	2109020027	Simple Nacional		ESTORNO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 04/2022	142/4864	R\$ 5.944,75	D
31/12/2023	2109020027	Simple Nacional		ESTORNO DARF/DAS SIMPLES NACIONAL 05/2022	142/4864	R\$ 2.594,18	D
31/12/2023	1103050005	INSS a Compensar (Acumulado)		COMPENSACAO	143/4888	R\$ 1.047,66	C
31/12/2023	2101030001	INSS a Recolher		COMPENSACAO	143/4888	R\$ 1.047,66	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercicio		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 360.315,85	C
31/12/2023	4101030006	(-) ISS		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 11.017,67	C
31/12/2023	4101030007	(-) Simple Nacional		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 22.881,91	C
31/12/2023	5102020002	(-) Salarios		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 56.128,65	C
31/12/2023	5102020004	(-) Ferias		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 119,16	C
31/12/2023	5102020005	(-) 13 Salario		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 4.632,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	10

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	5102020008	(-) FGTS		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 4.870,37	C
31/12/2023	5102021001	(-) Prov. de Ferias		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 1.272,07	C
31/12/2023	5102021002	(-) Prov. Encargos s/ Ferias		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 366,34	C
31/12/2023	5102030004	(-) Combustiveis		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 65.632,90	C
31/12/2023	5102030005	(-) Materiais de Consumo		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 212,85	C
31/12/2023	5102030007	(-) Manutencao de Veiculos		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 495,00	C
31/12/2023	7101010001	(-) Retiradas Pro-Labore		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 30.000,00	C
31/12/2023	7101010014	(-) Multas e Juros de Mora		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 20,62	C
31/12/2023	7101010021	(-) Juros s/ Parcelamentos		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 509,79	C
31/12/2023	7101020002	(-) Energia Eletrica		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 1.088,35	C
31/12/2023	7101020099	(-) Despesas Diversas		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 541,34	C
31/12/2023	2404010003	Lucros Acumulados		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 160.526,11	C
31/12/2023	3101030001	Servicos no Mercado Interno		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 360.315,85	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercicio		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 11.017,67	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercicio		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 22.881,91	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercicio		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 56.128,65	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercicio		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 119,16	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercicio		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 4.632,72	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercicio		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 4.870,37	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercicio		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 1.272,07	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercicio		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 366,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.419.759/0001-10 Número de Ordem do Livro: 10

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
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 65.632,90	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 212,85	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 495,00	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 30.000,00	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 20,62	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 509,79	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 1.088,35	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 541,34	D
31/12/2023	2404010010	Encerramento do Exercício		TRANSFERENCIA ENCERRAMENTO DE BALANCO	144/4890	R\$ 160.526,11	D

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Número de Ordem do Livro:	10		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	ADMINISTRADOR
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	082.912.868-92
Nº de Série do Certificado	8091385607605994717
Nome do Signatário	EDILSON ROBERTO MURAROTO:08291286892
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	15/05/2024 a 15/05/2025

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35228366223	CNPJ 20.419.759/0001-10	
NOME EMPRESARIAL EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES 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 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 48.B1.63.09.0C.ED.28.72.46.C2.E5.BB.BD.C1.CE.48.70.D7.20.28	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
ADMINISTRADOR	08291286892	EDILSON ROBERTO MURAROTO:08291286892	8091385607605994717	15/05/2024 a 15/05/2025	Sim
CONTABILISTA	33502809860	JOAO PAULO GOULART:33502809860	6362316083180743919	16/10/2023 a 15/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
48.B1.63.09.0C.ED.28.72.46.C2.E5.BB.
BD.C1.CE.48.70.D7.20.28-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/08/2024 às 07:58:23

DD.77.79.C4.2D.2F.09.4C
34.E9.F5.A1.B8.A8.EA.74

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.
NIRE	
CNPJ	20.419.759/0001-10
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	JAU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/06/2014
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	2336

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2336
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 CE.9A.7A.73.EB.28.A5.D0.81.F2.D5.C0.69.89.2D.10.3A.A0.99.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.419.759/0001-10
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 992.835,87	R\$ 1.142.687,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 992.835,87	R\$ 1.093.454,26
DISPONÍVEL		R\$ 931.253,46	R\$ 1.027.706,18
CAIXA		R\$ 931.253,46	R\$ 1.027.706,18
CAIXA GERAL		R\$ 931.253,46	R\$ 1.027.706,18
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 61.582,41	R\$ 65.748,08
ADIANTEAMENTOS		R\$ 964,41	R\$ 964,41
PARCELAMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO		R\$ 964,41	R\$ 964,41
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 60.618,00	R\$ 64.783,67
INSS A COMPENSAR		R\$ 60.618,00	R\$ 64.783,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 49.233,33
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 49.233,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 49.233,33
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ (766,67)
PASSIVO		R\$ 992.835,87	R\$ 1.142.687,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 99.796,84	R\$ 140.265,78
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 34.982,00	R\$ 37.211,74
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 6.470,68	R\$ 3.884,18
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 4.245,68	R\$ 1.659,18
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 7.791,24	R\$ 18.267,68
INSS A RECOLHER		R\$ 1.917,07	R\$ (5.031,50)
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.874,17	R\$ 11.160,43
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.138,75
PROVISÕES		R\$ 20.720,08	R\$ 15.059,88
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 16.087,01	R\$ 10.969,82
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 836,76
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS		R\$ 4.633,07	R\$ 3.015,52
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 122,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.9A.7A.73.EB.28.A5.D0.81.F2.D5.C0.69.89.2D.10.3A.A0.99.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.419.759/0001-10
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 48,00
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 66,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 64.814,84	R\$ 103.054,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 64.418,10	R\$ 102.657,30
ISS A RECOLHER		R\$ 288,80	R\$ 288,80
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.166,15
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.699,89
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.114,90	R\$ 1.083,70
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.189,17
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.103,85
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 155,56	R\$ 266,90
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 62.858,84	R\$ 62.858,84
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 396,74	R\$ 396,74
SIMPLES NACIONAL		R\$ 396,74	R\$ 396,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 893.039,03	R\$ 1.002.421,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 833.039,03	R\$ 942.421,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 833.039,03	R\$ 942.421,81
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 833.039,03	R\$ 942.421,81
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 CE.9A.7A.73.EB.28.A5.D0.81.F2.D5.C0.69.89.2D.10.3A.A0.99.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 360.315,85	R\$ 336.794,82
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 360.315,85	R\$ 336.794,82
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 360.315,85	R\$ 336.794,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (33.899,58)	R\$ (22.396,84)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (33.899,58)	R\$ (22.396,84)
(-) (-) ISS		R\$ (11.017,67)	R\$ (10.103,82)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (10.103,85)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.189,17)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (22.881,91)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 326.416,27	R\$ 314.397,98
(-) CUSTOS		R\$ (133.730,06)	R\$ (113.471,37)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA		R\$ (67.389,31)	R\$ (0,00)
(-) (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (56.128,65)	R\$ (0,00)
(-) (-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.632,72)	R\$ (0,00)
(-) (-) FÉRIAS		R\$ (119,16)	R\$ (0,00)
(-) (-) FGTS		R\$ (4.870,37)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (1.272,07)	R\$ (0,00)
(-) (-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		R\$ (366,34)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (66.340,75)	R\$ (113.471,37)
(-) (-) COMBUSTÍVEL		R\$ (65.632,90)	R\$ (90.222,53)
(-) (-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (212,85)	R\$ (445,24)
(-) (-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		R\$ (495,00)	R\$ (22.803,60)
LUCRO BRUTO		R\$ 192.686,21	R\$ 200.926,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (32.160,10)	R\$ (36.766,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.530,41)	R\$ (36.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.530,41)	R\$ (36.000,00)
(-) (-) PRO-LABORE		R\$ (30.000,00)	R\$ (30.000,00)
(-) (-) MULTAS E JUROS DE MORA		R\$ (20,62)	R\$ (0,00)
(-) (-) INSS S/ PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (6.000,00)
(-) (-) JUROS S/ PARCELAMENTO		R\$ (509,79)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.629,69)	R\$ (766,67)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.629,69)	R\$ (766,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.9A.7A.73.EB.28.A5.D0.81.F2.D5.C0.69.89.2D.10.3A.A0.99.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.419.759/0001-10
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.088,35)	R\$ (0,00)
(-) (-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (766,67)
(-) (-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (541,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (28.911,12)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (28.911,12)
(-) (-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (15.417,91)
(-) (-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (855,20)
(-) (-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.201,96)
(-) (-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.809,99)
(-) (-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (5.286,26)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.117,19
(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.569,55
(-) (-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (836,76)
(-) (-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (189,78)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 160.526,11	R\$ 135.248,82
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 160.526,11	R\$ 135.248,82
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 160.526,11	R\$ 135.248,82
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (25.866,04)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (25.866,04)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (16.166,15)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (9.699,89)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 160.526,11	R\$ 109.382,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.9A.7A.73.EB.28.A5.D0.81.F2.D5.C0.69.89.2D.10.3A.A0.99.0D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	4.2.1.04.100001	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		ESTORNO	711	R\$ 16.087,01	C
01/01/2024	2.1.1.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS		ESTORNO	711	R\$ 16.087,01	D
02/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12035 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	427	R\$ 244,94	C
02/01/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12035 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	427	R\$ 244,94	D
02/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 42442 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	464	R\$ 1.586,61	C
02/01/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 42442 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	464	R\$ 1.586,61	D
05/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2023	21	R\$ 2.225,00	C
05/01/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2023	21	R\$ 2.225,00	D
05/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIOS A PAGAR 12/2023	22	R\$ 4.245,68	C
05/01/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIOS A PAGAR 12/2023	22	R\$ 4.245,68	D
06/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS TOMADOS NFE 000000753 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	461	R\$ 225,00	C
06/01/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		SERVICOS TOMADOS NFE 000000753 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	461	R\$ 225,00	D
06/01/2024	2.1.5.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000000753 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	519	R\$ 6,75	C
06/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000000753 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	519	R\$ 6,75	D
19/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 12/2023	324	R\$ 31,20	C
19/01/2024	2.1.5.01.000008	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 12/2023	324	R\$ 31,20	D
26/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - EDILSON GUILHERME MURAROTO	71	R\$ 13.017,24	C
26/01/2024	2.1.1.01.000005	RESCISÕES A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - EDILSON GUILHERME MURAROTO	71	R\$ 13.017,24	D
26/01/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO RESCISAO - OTAVIO JOSE MURAROTO	72	R\$ 7.313,78	C
26/01/2024	2.1.1.01.000005	RESCISÕES A PAGAR		PAGO LIQUIDO RESCISAO - OTAVIO JOSE MURAROTO	72	R\$ 7.313,78	D
31/01/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	23	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2024	23	R\$ 2.500,00	D
31/01/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	24	R\$ 275,00	C
31/01/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	24	R\$ 275,00	D
31/01/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	39	R\$ 9.237,91	C
31/01/2024	4.2.1.04.000001	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	39	R\$ 9.237,91	D
31/01/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	40	R\$ 266,70	C
31/01/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024	40	R\$ 266,70	D
31/01/2024	2.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	41	R\$ 4.724,93	C
31/01/2024	4.2.1.04.000006	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	41	R\$ 4.724,93	D
31/01/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	42	R\$ 247,35	C
31/01/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024	42	R\$ 247,35	D
31/01/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 01/2024	43	R\$ 17,85	C
31/01/2024	4.2.1.04.000003	(-) 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 01/2024	43	R\$ 17,85	D
31/01/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS S/ RESCISÃO DO MES 01/2024	44	R\$ 10.369,82	C
31/01/2024	4.2.1.04.000004	(-) FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS S/ RESCISÃO DO MES 01/2024	44	R\$ 10.369,82	D
31/01/2024	2.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	45	R\$ 30,93	C
31/01/2024	4.2.1.04.000006	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024	45	R\$ 30,93	D
31/01/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 01/2024	46	R\$ 387,35	C
31/01/2024	4.2.1.04.000003	(-) 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 01/2024	46	R\$ 387,35	D
31/01/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	47	R\$ 832,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	4.2.1.04.000004	(-) FÉRIAS		VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024	47	R\$ 832,14	D
31/01/2024	2.1.1.01.000005	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO - 01/2024	48	R\$ 20.331,02	C
31/01/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO - 01/2024	48	R\$ 20.331,02	D
31/01/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE01/2024	49	R\$ 500,00	C
31/01/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE01/2024	49	R\$ 500,00	D
31/01/2024	2.1.1.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2024	57	R\$ 10.369,82	C
31/01/2024	4.2.1.04.100001	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 01/2024	57	R\$ 10.369,82	D
31/01/2024	2.1.1.03.000003	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2024	58	R\$ 2.851,72	C
31/01/2024	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2024	58	R\$ 2.851,72	D
31/01/2024	2.1.1.03.000005	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2024	59	R\$ 835,66	C
31/01/2024	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2024	59	R\$ 835,66	D
31/01/2024	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		ESTORNO DE INSS S/ FERIAS 01/2024	60	R\$ 4.633,07	C
31/01/2024	2.1.1.03.000003	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS		ESTORNO DE INSS S/ FERIAS 01/2024	60	R\$ 4.633,07	D
31/01/2024	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 01/2024	61	R\$ 835,66	C
31/01/2024	2.1.1.03.000005	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		ESTORNO DE FGTS S/ FERIAS 01/2024	61	R\$ 835,66	D
31/01/2024	2.1.1.03.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2024	62	R\$ 386,76	C
31/01/2024	4.2.1.04.100003	(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2024	62	R\$ 386,76	D
31/01/2024	2.1.1.03.000006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	63	R\$ 30,93	C
31/01/2024	4.2.1.04.100004	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2024	63	R\$ 30,93	D
06/02/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	70	R\$ 2.225,00	C
06/02/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 01/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	70	R\$ 2.225,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	25	R\$ 2.500,00	C
29/02/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2024	25	R\$ 2.500,00	D
29/02/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	26	R\$ 275,00	C
29/02/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024	26	R\$ 275,00	D
29/02/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE02/2024	50	R\$ 500,00	C
29/02/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE02/2024	50	R\$ 500,00	D
01/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 43499 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	407	R\$ 5,75	C
01/03/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 43499 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	407	R\$ 5,75	D
01/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 43530 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	428	R\$ 239,94	C
01/03/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 43530 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	428	R\$ 239,94	D
01/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 43499 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	465	R\$ 1.631,37	C
01/03/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 43499 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	465	R\$ 1.631,37	D
02/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 12374 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	408	R\$ 21,23	C
02/03/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 12374 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	408	R\$ 21,23	D
02/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 12374 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	409	R\$ 8,99	C
02/03/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 12374 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	409	R\$ 8,99	D
02/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12374 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	429	R\$ 14,99	C
02/03/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12374	429	R\$ 14,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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			POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA				
02/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12374 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	466	R\$ 5.750,01	C
02/03/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12374 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	466	R\$ 5.750,01	D
06/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	73	R\$ 2.225,00	C
06/03/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 02/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	73	R\$ 2.225,00	D
14/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFE - 000000475 MUNICIPIO DE JAHU	341	R\$ 6.015,90	C
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFE - 000000475 MUNICIPIO DE JAHU	341	R\$ 6.015,90	D
14/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFE - 000000476 MUNICIPIO DE JAHU	342	R\$ 5.266,80	C
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFE - 000000476 MUNICIPIO DE JAHU	342	R\$ 5.266,80	D
14/03/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFE - 000000477 MUNICIPIO DE JAHU	343	R\$ 6.338,42	C
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFE - 000000477 MUNICIPIO DE JAHU	343	R\$ 6.338,42	D
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO NFE - 000000475 MUNICAPIO DE JAHU	374	R\$ 180,48	C
14/03/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO NFE - 000000475 MUNICAPIO DE JAHU	374	R\$ 180,48	D
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO NFE - 000000476 MUNICAPIO DE JAHU	375	R\$ 158,00	C
14/03/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO NFE - 000000476 MUNICAPIO DE JAHU	375	R\$ 158,00	D
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO NFE - 000000477 MUNICAPIO DE JAHU	376	R\$ 190,15	C
14/03/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO NFE - 000000477 MUNICAPIO DE JAHU	376	R\$ 190,15	D
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE - 000000475 MUNICAPIO DE JAHU	486	R\$ 198,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
14/03/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO NFE - 000000475 MUNICAPIO DE JAHU	486	R\$ 198,52	D
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE - 000000476 MUNICAPIO DE JAHU	487	R\$ 173,80	C
14/03/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO NFE - 000000476 MUNICAPIO DE JAHU	487	R\$ 173,80	D
14/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE - 000000477 MUNICAPIO DE JAHU	488	R\$ 209,17	C
14/03/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO NFE - 000000477 MUNICAPIO DE JAHU	488	R\$ 209,17	D
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 36726 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	430	R\$ 2.680,36	C
28/03/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 36726 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	430	R\$ 2.680,36	D
28/03/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 36726 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	431	R\$ 410,14	C
28/03/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 36726 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	431	R\$ 410,14	D
30/03/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	27	R\$ 2.500,00	C
30/03/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2024	27	R\$ 2.500,00	D
30/03/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	28	R\$ 275,00	C
30/03/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024	28	R\$ 275,00	D
30/03/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE03/2024	51	R\$ 500,00	C
30/03/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE03/2024	51	R\$ 500,00	D
30/03/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 03/2024	64	R\$ 581,49	C
30/03/2024	2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 03/2024	64	R\$ 581,49	D
31/03/2024	2.1.5.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 03/2024	522	R\$ 507,49	C
31/03/2024	4.4.1.01.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISAO CSLL 03/2024	522	R\$ 507,49	D
31/03/2024	2.1.5.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 03/2024	526	R\$ 845,81	C
31/03/2024	4.4.1.01.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISAO IRPJ 03/2024	526	R\$ 845,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
31/03/2024	2.1.5.01.000009	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS	712	R\$ 114,54	C
31/03/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		PROVISAO PIS	712	R\$ 114,54	D
31/03/2024	2.1.5.01.000010	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS	722	R\$ 528,63	C
31/03/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		PROVISAO COFINS	722	R\$ 528,63	D
01/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 44015 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	410	R\$ 53,22	C
01/04/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 44015 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	410	R\$ 53,22	D
01/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 44015 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	467	R\$ 2.751,84	C
01/04/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 44015 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	467	R\$ 2.751,84	D
02/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12576 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	411	R\$ 15,49	C
02/04/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12576 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	411	R\$ 15,49	D
02/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12576 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	412	R\$ 2,99	C
02/04/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12576 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	412	R\$ 2,99	D
02/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12576 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	432	R\$ 49,97	C
02/04/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12576 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	432	R\$ 49,97	D
02/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12576 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	433	R\$ 67,98	C
02/04/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12576 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	433	R\$ 67,98	D
02/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12576 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	468	R\$ 8.562,97	C
02/04/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 12576 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	468	R\$ 8.562,97	D
03/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 66766 LYRA E ZARDO LTDA ME	434	R\$ 56,40	C
03/04/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 66766 LYRA E ZARDO LTDA ME	434	R\$ 56,40	D
05/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	74	R\$ 2.225,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 03/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	74	R\$ 2.225,00	D
17/04/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 478 MUNICIPIO DE JAHU	344	R\$ 10.938,00	C
17/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 478 MUNICIPIO DE JAHU	344	R\$ 10.938,00	D
17/04/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 479 MUNICIPIO DE JAHU	345	R\$ 9.576,00	C
17/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 479 MUNICIPIO DE JAHU	345	R\$ 9.576,00	D
17/04/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 480 MUNICIPIO DE JAHU	346	R\$ 11.524,40	C
17/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 480 MUNICIPIO DE JAHU	346	R\$ 11.524,40	D
17/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 478	377	R\$ 328,14	C
17/04/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 478	377	R\$ 328,14	D
17/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 479	378	R\$ 287,28	C
17/04/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 479	378	R\$ 287,28	D
17/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 480	379	R\$ 345,73	C
17/04/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 480	379	R\$ 345,73	D
17/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 478	489	R\$ 360,95	C
17/04/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 478	489	R\$ 360,95	D
17/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 479	490	R\$ 316,01	C
17/04/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 479	490	R\$ 316,01	D
17/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS:	491	R\$ 380,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
				480			
17/04/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 480	491	R\$ 380,31	D
29/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 37036 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	435	R\$ 116,50	C
29/04/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 37036 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	435	R\$ 116,50	D
30/04/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	29	R\$ 2.500,00	C
30/04/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2024	29	R\$ 2.500,00	D
30/04/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	30	R\$ 275,00	C
30/04/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024	30	R\$ 275,00	D
30/04/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE04/2024	52	R\$ 500,00	C
30/04/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE04/2024	52	R\$ 500,00	D
30/04/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 04/2024	65	R\$ 775,00	C
30/04/2024	2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 04/2024	65	R\$ 775,00	D
30/04/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS TOMADOS NFE 000000832 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	413	R\$ 180,00	C
30/04/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		SERVICOS TOMADOS NFE 000000832 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA.	413	R\$ 180,00	D
30/04/2024	2.1.5.01.000009	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS	713	R\$ 208,25	C
30/04/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		PROVISAO PIS	713	R\$ 208,25	D
30/04/2024	2.1.5.01.000010	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS	723	R\$ 961,15	C
30/04/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		PROVISAO COFINS	723	R\$ 961,15	D
02/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 12765 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	414	R\$ 16,99	C
02/05/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 12765 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	414	R\$ 16,99	D
02/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 44547	415	R\$ 23,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
				POSTO NOSSO RANCHO LTDA			
02/05/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 44547 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	415	R\$ 23,23	D
02/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 44582 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	436	R\$ 259,95	C
02/05/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 44582 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	436	R\$ 259,95	D
02/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12765 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	437	R\$ 129,98	C
02/05/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12765 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	437	R\$ 129,98	D
02/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12765 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	438	R\$ 89,95	C
02/05/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12765 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	438	R\$ 89,95	D
02/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 44547 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	439	R\$ 87,95	C
02/05/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 44547 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	439	R\$ 87,95	D
02/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12765 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	469	R\$ 8.456,49	C
02/05/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12765 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	469	R\$ 8.456,49	D
02/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 44547 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	470	R\$ 3.869,99	C
02/05/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 44547 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	470	R\$ 3.869,99	D
07/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	75	R\$ 2.225,00	C
07/05/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 04/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	75	R\$ 2.225,00	D
08/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 67239 LYRA E ZARDO LTDA ME	440	R\$ 62,30	C
08/05/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 67239 LYRA E ZARDO LTDA ME	440	R\$ 62,30	D
10/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 481 MUNICIPIO DE JAHU	347	R\$ 12.031,80	C
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 481 MUNICIPIO DE	347	R\$ 12.031,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
				JAHU			
10/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 482 MUNICIPIO DE JAHU	348	R\$ 14.556,96	C
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 482 MUNICIPIO DE JAHU	348	R\$ 14.556,96	D
10/05/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 483 MUNICIPIO DE JAHU	349	R\$ 12.676,84	C
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 483 MUNICIPIO DE JAHU	349	R\$ 12.676,84	D
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 481	380	R\$ 360,95	C
10/05/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 481	380	R\$ 360,95	D
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 482	381	R\$ 436,71	C
10/05/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 482	381	R\$ 436,71	D
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 483	382	R\$ 380,31	C
10/05/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 483	382	R\$ 380,31	D
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 481	492	R\$ 397,05	C
10/05/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 481	492	R\$ 397,05	D
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 482	493	R\$ 480,38	C
10/05/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 482	493	R\$ 480,38	D
10/05/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 483	494	R\$ 418,34	C
10/05/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 483	494	R\$ 418,34	D
31/05/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	31	R\$ 2.500,00	C
31/05/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2024	31	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	32	R\$ 275,00	C
31/05/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024	32	R\$ 275,00	D
31/05/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE05/2024	53	R\$ 500,00	C
31/05/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE05/2024	53	R\$ 500,00	D
31/05/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 05/2024	66	R\$ 775,00	C
31/05/2024	2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 05/2024	66	R\$ 775,00	D
31/05/2024	2.1.5.01.000009	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS	714	R\$ 255,23	C
31/05/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		PROVISAO PIS	714	R\$ 255,23	D
31/05/2024	2.1.5.01.000010	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS	724	R\$ 1.177,97	C
31/05/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		PROVISAO COFINS	724	R\$ 1.177,97	D
03/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 45051 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	416	R\$ 21,73	C
03/06/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 45051 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	416	R\$ 21,73	D
03/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 45051 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	441	R\$ 49,98	C
03/06/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 45051 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	441	R\$ 49,98	D
03/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 45051 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	471	R\$ 2.195,33	C
03/06/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 45051 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	471	R\$ 2.195,33	D
04/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12968 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	442	R\$ 333,42	C
04/06/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12968 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	442	R\$ 333,42	D
04/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12968 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	472	R\$ 7.738,57	C
04/06/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 12968 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	472	R\$ 7.738,57	D
05/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 484 MUNICIPIO DE	350	R\$ 10.938,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
				JAHU			
05/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 484 MUNICIPIO DE JAHU	350	R\$ 10.938,00	D
05/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 485 MUNICIPIO DE JAHU	351	R\$ 13.233,60	C
05/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 485 MUNICIPIO DE JAHU	351	R\$ 13.233,60	D
05/06/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 486 MUNICIPIO DE JAHU	352	R\$ 11.524,40	C
05/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 486 MUNICIPIO DE JAHU	352	R\$ 11.524,40	D
05/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 484	383	R\$ 328,14	C
05/06/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 484	383	R\$ 328,14	D
05/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 485	384	R\$ 397,01	C
05/06/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 485	384	R\$ 397,01	D
05/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 486	385	R\$ 345,73	C
05/06/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 486	385	R\$ 345,73	D
05/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 484	495	R\$ 360,95	C
05/06/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 484	495	R\$ 360,95	D
05/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 485	496	R\$ 436,71	C
05/06/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 485	496	R\$ 436,71	D
05/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 486	497	R\$ 380,31	C
05/06/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 486	497	R\$ 380,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	76	R\$ 2.225,00	C
06/06/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 05/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	76	R\$ 2.225,00	D
10/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 37500 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	443	R\$ 4.543,12	C
10/06/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 37500 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	443	R\$ 4.543,12	D
10/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 37500 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	444	R\$ 210,37	C
10/06/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 37500 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	444	R\$ 210,37	D
17/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 37572 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	445	R\$ 1.347,25	C
17/06/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 37572 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	445	R\$ 1.347,25	D
17/06/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 37572 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	446	R\$ 40,25	C
17/06/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 37572 VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA	446	R\$ 40,25	D
29/06/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	33	R\$ 2.500,00	C
29/06/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2024	33	R\$ 2.500,00	D
29/06/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	34	R\$ 275,00	C
29/06/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024	34	R\$ 275,00	D
29/06/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE 06/2024	54	R\$ 500,00	C
29/06/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE 06/2024	54	R\$ 500,00	D
29/06/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 06/2024	67	R\$ 775,00	C
29/06/2024	2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 06/2024	67	R\$ 775,00	D
30/06/2024	2.1.5.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 06/2024	523	R\$ 3.081,60	C
30/06/2024	4.4.1.01.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISAO CSLL 06/2024	523	R\$ 3.081,60	D
30/06/2024	2.1.5.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 06/2024	527	R\$ 5.136,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
30/06/2024	4.4.1.01.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISAO IRPJ 06/2024	527	R\$ 5.136,00	D
30/06/2024	2.1.5.01.000009	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS	715	R\$ 232,02	C
30/06/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		PROVISAO PIS	715	R\$ 232,02	D
30/06/2024	2.1.5.01.000010	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS	725	R\$ 1.070,88	C
30/06/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		PROVISAO COFINS	725	R\$ 1.070,88	D
01/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 45564 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	417	R\$ 27,48	C
01/07/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 45564 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	417	R\$ 27,48	D
01/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 45564 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	447	R\$ 39,99	C
01/07/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 45564 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	447	R\$ 39,99	D
01/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 45564 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	473	R\$ 2.415,32	C
01/07/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 45564 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	473	R\$ 2.415,32	D
02/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 487 MUNICIPIO DE JAHU	353	R\$ 10.938,00	C
02/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 487 MUNICIPIO DE JAHU	353	R\$ 10.938,00	D
02/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 489 MUNICIPIO DE JAHU	354	R\$ 11.524,40	C
02/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 489 MUNICIPIO DE JAHU	354	R\$ 11.524,40	D
02/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 487	386	R\$ 328,14	C
02/07/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 487	386	R\$ 328,14	D
02/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 489	387	R\$ 345,73	C
02/07/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 489	387	R\$ 345,73	D
02/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 13169 POSSEBON	418	R\$ 10,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
				COMBUSTIVEIS LTDA			
02/07/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 13169 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	418	R\$ 10,98	D
02/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 13169 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	419	R\$ 5,98	C
02/07/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 13169 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	419	R\$ 5,98	D
02/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13169 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	474	R\$ 6.489,90	C
02/07/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13169 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	474	R\$ 6.489,90	D
02/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 487	498	R\$ 360,95	C
02/07/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 487	498	R\$ 360,95	D
02/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 489	499	R\$ 380,31	C
02/07/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 489	499	R\$ 380,31	D
03/07/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 490 MUNICIPIO DE JAHU	355	R\$ 13.233,60	C
03/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 490 MUNICIPIO DE JAHU	355	R\$ 13.233,60	D
03/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 490	388	R\$ 397,01	C
03/07/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 490	388	R\$ 397,01	D
03/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 68065 LYRA E ZARDO LTDA ME	448	R\$ 175,10	C
03/07/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 68065 LYRA E ZARDO LTDA ME	448	R\$ 175,10	D
03/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 7497 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	475	R\$ 73,80	C
03/07/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 7497 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	475	R\$ 73,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
03/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 490	500	R\$ 436,71	C
03/07/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 490	500	R\$ 436,71	D
05/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 06/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	77	R\$ 2.225,00	C
05/07/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 06/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	77	R\$ 2.225,00	D
17/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 68237 LYRA E ZARDO LTDA ME	449	R\$ 185,00	C
17/07/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 68237 LYRA E ZARDO LTDA ME	449	R\$ 185,00	D
17/07/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 68237 LYRA E ZARDO LTDA ME	450	R\$ 20,00	C
17/07/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFE 68237 LYRA E ZARDO LTDA ME	450	R\$ 20,00	D
31/07/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	35	R\$ 2.500,00	C
31/07/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2024	35	R\$ 2.500,00	D
31/07/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	36	R\$ 275,00	C
31/07/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024	36	R\$ 275,00	D
31/07/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE07/2024	55	R\$ 500,00	C
31/07/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE07/2024	55	R\$ 500,00	D
31/07/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 07/2024	68	R\$ 775,00	C
31/07/2024	2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 07/2024	68	R\$ 775,00	D
31/07/2024	2.1.5.01.000009	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS	716	R\$ 232,02	C
31/07/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		PROVISAO PIS	716	R\$ 232,02	D
31/07/2024	2.1.5.01.000010	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS	726	R\$ 1.070,88	C
31/07/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		PROVISAO COFINS	726	R\$ 1.070,88	D
01/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 46048 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	476	R\$ 1.680,32	C
01/08/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 46048 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	476	R\$ 1.680,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
02/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 13371 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	420	R\$ 3,98	C
02/08/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 13371 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	420	R\$ 3,98	D
02/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 7764 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	451	R\$ 89,98	C
02/08/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 7764 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	451	R\$ 89,98	D
02/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13371 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	452	R\$ 2,26	C
02/08/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13371 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	452	R\$ 2,26	D
02/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13371 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	453	R\$ 27,72	C
02/08/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13371 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	453	R\$ 27,72	D
02/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13387 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	454	R\$ 203,45	C
02/08/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13387 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	454	R\$ 203,45	D
02/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 7764 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	477	R\$ 76,01	C
02/08/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 7764 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	477	R\$ 76,01	D
02/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13371 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	478	R\$ 5.417,18	C
02/08/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13371 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	478	R\$ 5.417,18	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 07/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	78	R\$ 2.225,00	C
06/08/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 07/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	78	R\$ 2.225,00	D
06/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 491 MUNICIPIO DE JAHU	356	R\$ 2.734,50	C
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 491 MUNICIPIO DE JAHU	356	R\$ 2.734,50	D
06/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	357	R\$ 3.308,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
				NOTA FISCAL NFS: 492 MUNICIPIO DE JAHU			
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 492 MUNICIPIO DE JAHU	357	R\$ 3.308,40	D
06/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 493 MUNICIPIO DE JAHU	358	R\$ 2.881,10	C
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 493 MUNICIPIO DE JAHU	358	R\$ 2.881,10	D
06/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 494 MUNICIPIO DE JAHU	359	R\$ 1.669,02	C
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 494 MUNICIPIO DE JAHU	359	R\$ 1.669,02	D
06/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 495 MUNICIPIO DE JAHU	360	R\$ 2.020,86	C
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 495 MUNICIPIO DE JAHU	360	R\$ 2.020,86	D
06/08/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 496 MUNICIPIO DE JAHU	361	R\$ 1.759,68	C
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 496 MUNICIPIO DE JAHU	361	R\$ 1.759,68	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 491	389	R\$ 82,04	C
06/08/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 491	389	R\$ 82,04	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 492	390	R\$ 99,25	C
06/08/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 492	390	R\$ 99,25	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 493	391	R\$ 86,43	C
06/08/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 493	391	R\$ 86,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 494	392	R\$ 50,07	C
06/08/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 494	392	R\$ 50,07	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 495	393	R\$ 60,63	C
06/08/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 495	393	R\$ 60,63	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 496	394	R\$ 52,79	C
06/08/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 496	394	R\$ 52,79	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 491	501	R\$ 90,24	C
06/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 491	501	R\$ 90,24	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 492	502	R\$ 109,18	C
06/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 492	502	R\$ 109,18	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 493	503	R\$ 95,08	C
06/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 493	503	R\$ 95,08	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 494	504	R\$ 55,08	C
06/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 494	504	R\$ 55,08	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 495	505	R\$ 66,69	C
06/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 495	505	R\$ 66,69	D
06/08/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 496	506	R\$ 58,07	C
06/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 496	506	R\$ 58,07	D
30/08/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	37	R\$ 2.500,00	C
30/08/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2024	37	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
30/08/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	38	R\$ 275,00	C
30/08/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024	38	R\$ 275,00	D
30/08/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE08/2024	56	R\$ 500,00	C
30/08/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE08/2024	56	R\$ 500,00	D
30/08/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 08/2024	69	R\$ 474,34	C
30/08/2024	2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 08/2024	69	R\$ 474,34	D
31/08/2024	2.1.5.01.000009	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS	717	R\$ 93,43	C
31/08/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		PROVISAO PIS	717	R\$ 93,43	D
31/08/2024	2.1.5.01.000010	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS	727	R\$ 431,21	C
31/08/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		PROVISAO COFINS	727	R\$ 431,21	D
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 46556 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	421	R\$ 13,49	C
02/09/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 46556 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	421	R\$ 13,49	D
02/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 46556 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	479	R\$ 2.185,58	C
02/09/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 46556 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	479	R\$ 2.185,58	D
04/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 497 MUNICIPIO DE JAHU	362	R\$ 11.683,14	C
04/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 497 MUNICIPIO DE JAHU	362	R\$ 11.683,14	D
04/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 498 MUNICIPIO DE JAHU	363	R\$ 14.146,02	C
04/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 498 MUNICIPIO DE JAHU	363	R\$ 14.146,02	D
04/09/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 499 MUNICIPIO DE JAHU	364	R\$ 12.317,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 499 MUNICIPIO DE JAHU	364	R\$ 12.317,76	D
04/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 497	395	R\$ 350,49	C
04/09/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 497	395	R\$ 350,49	D
04/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 498	396	R\$ 424,38	C
04/09/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 498	396	R\$ 424,38	D
04/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 499	397	R\$ 369,53	C
04/09/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 499	397	R\$ 369,53	D
04/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 497	507	R\$ 385,54	C
04/09/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 497	507	R\$ 385,54	D
04/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 498	508	R\$ 466,82	C
04/09/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 498	508	R\$ 466,82	D
04/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 499	509	R\$ 406,49	C
04/09/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 499	509	R\$ 406,49	D
06/09/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 08/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	79	R\$ 2.225,00	C
06/09/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 08/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	79	R\$ 2.225,00	D
30/09/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	80	R\$ 780,00	C
30/09/2024	4.2.1.04.000001	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024	80	R\$ 780,00	D
30/09/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	81	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2024	81	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	82	R\$ 58,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
30/09/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	82	R\$ 58,50	D
30/09/2024	2.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	83	R\$ 62,40	C
30/09/2024	4.2.1.04.000006	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024	83	R\$ 62,40	D
30/09/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	84	R\$ 275,00	C
30/09/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024	84	R\$ 275,00	D
30/09/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 09/2024	90	R\$ 212,94	C
30/09/2024	4.2.1.04.000005	(-) INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 09/2024	90	R\$ 212,94	D
30/09/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE09/2024	91	R\$ 500,00	C
30/09/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE09/2024	91	R\$ 500,00	D
30/09/2024	2.1.5.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 09/2024	524	R\$ 2.540,83	C
30/09/2024	4.4.1.01.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISAO CSLL 09/2024	524	R\$ 2.540,83	D
30/09/2024	2.1.5.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 09/2024	528	R\$ 4.234,39	C
30/09/2024	4.4.1.01.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISAO IRPJ 09/2024	528	R\$ 4.234,39	D
30/09/2024	2.1.5.01.000009	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS	718	R\$ 247,96	C
30/09/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		PROVISAO PIS	718	R\$ 247,96	D
30/09/2024	2.1.5.01.000010	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS	728	R\$ 1.144,41	C
30/09/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		PROVISAO COFINS	728	R\$ 1.144,41	D
02/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 500 MUNICIPIO DE JAHU	365	R\$ 11.683,14	C
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 500 MUNICIPIO DE JAHU	365	R\$ 11.683,14	D
02/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 501 MUNICIPIO DE JAHU	366	R\$ 12.317,76	C
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 501 MUNICIPIO DE	366	R\$ 12.317,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
				JAHU			
02/10/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 502 MUNICIPIO DE JAHU	367	R\$ 17.984,61	C
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 502 MUNICIPIO DE JAHU	367	R\$ 17.984,61	D
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 500	398	R\$ 350,49	C
02/10/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 500	398	R\$ 350,49	D
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 501	399	R\$ 369,53	C
02/10/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 501	399	R\$ 369,53	D
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 502	400	R\$ 539,54	C
02/10/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 502	400	R\$ 539,54	D
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 47089 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	422	R\$ 11,50	C
02/10/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 2 Modelo: 55 NFe. 47089 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	422	R\$ 11,50	D
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 47089 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	480	R\$ 1.425,91	C
02/10/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 47089 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	480	R\$ 1.425,91	D
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 500	510	R\$ 385,54	C
02/10/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 500	510	R\$ 385,54	D
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 501	511	R\$ 406,49	C
02/10/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 501	511	R\$ 406,49	D
02/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 502	512	R\$ 593,49	C
02/10/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 502	512	R\$ 593,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 13774 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	423	R\$ 5,75	C
03/10/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 13774 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	423	R\$ 5,75	D
03/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13774 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	455	R\$ 81,11	C
03/10/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13774 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	455	R\$ 81,11	D
03/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13774 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	456	R\$ 33,85	C
03/10/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13774 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	456	R\$ 33,85	D
03/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13774 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	481	R\$ 7.669,21	C
03/10/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13774 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	481	R\$ 7.669,21	D
04/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 - OTAVIO JOSE MURAROTO	101	R\$ 721,50	C
04/10/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 - OTAVIO JOSE MURAROTO	101	R\$ 721,50	D
05/10/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 09/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	102	R\$ 2.225,00	C
05/10/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 09/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	102	R\$ 2.225,00	D
31/10/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	85	R\$ 1.800,00	C
31/10/2024	4.2.1.04.000001	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024	85	R\$ 1.800,00	D
31/10/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	86	R\$ 2.500,00	C
31/10/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2024	86	R\$ 2.500,00	D
31/10/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	87	R\$ 140,82	C
31/10/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	87	R\$ 140,82	D
31/10/2024	2.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF.	88	R\$ 144,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
				10/2024			
31/10/2024	4.2.1.04.000006	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024	88	R\$ 144,00	D
31/10/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	89	R\$ 275,00	C
31/10/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024	89	R\$ 275,00	D
31/10/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2024	92	R\$ 491,40	C
31/10/2024	4.2.1.04.000005	(-) INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 10/2024	92	R\$ 491,40	D
31/10/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE10/2024	93	R\$ 500,00	C
31/10/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE10/2024	93	R\$ 500,00	D
31/10/2024	2.1.1.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2024	94	R\$ 200,00	C
31/10/2024	4.2.1.04.100001	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2024	94	R\$ 200,00	D
31/10/2024	2.1.1.03.000003	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2024	95	R\$ 54,60	C
31/10/2024	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2024	95	R\$ 54,60	D
31/10/2024	2.1.1.03.000005	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2024	96	R\$ 16,00	C
31/10/2024	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2024	96	R\$ 16,00	D
31/10/2024	2.1.1.03.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	97	R\$ 150,00	C
31/10/2024	4.2.1.04.100003	(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2024	97	R\$ 150,00	D
31/10/2024	2.1.1.03.000004	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	98	R\$ 40,95	C
31/10/2024	4.2.1.04.100004	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	98	R\$ 40,95	D
31/10/2024	2.1.1.03.000006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	99	R\$ 12,00	C
31/10/2024	4.2.1.04.100004	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2024	99	R\$ 12,00	D
31/10/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 10/2024	100	R\$ 1.385,52	C
31/10/2024	2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 10/2024	100	R\$ 1.385,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	2.1.5.01.000009	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS	719	R\$ 272,91	C
31/10/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		PROVISAO PIS	719	R\$ 272,91	D
31/10/2024	2.1.5.01.000010	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS	729	R\$ 1.259,57	C
31/10/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		PROVISAO COFINS	729	R\$ 1.259,57	D
01/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 47619 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	482	R\$ 1.869,82	C
01/11/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 47619 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	482	R\$ 1.869,82	D
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 503 MUNICIPIO DE JAHU	368	R\$ 12.239,48	C
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 503 MUNICIPIO DE JAHU	368	R\$ 12.239,48	D
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 504 MUNICIPIO DE JAHU	369	R\$ 12.904,32	C
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 504 MUNICIPIO DE JAHU	369	R\$ 12.904,32	D
04/11/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 505 MUNICIPIO DE JAHU	370	R\$ 18.841,02	C
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 505 MUNICIPIO DE JAHU	370	R\$ 18.841,02	D
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 503	401	R\$ 367,18	C
04/11/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 503	401	R\$ 367,18	D
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 504	402	R\$ 387,13	C
04/11/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 504	402	R\$ 387,13	D
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 505	403	R\$ 565,23	C
04/11/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 505	403	R\$ 565,23	D
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 13968 POSSEBON	424	R\$ 6,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
				COMBUSTIVEIS LTDA			
04/11/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 13968 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	424	R\$ 6,49	D
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13968 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	457	R\$ 39,99	C
04/11/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13968 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	457	R\$ 39,99	D
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13968 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	483	R\$ 8.169,93	C
04/11/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 13968 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	483	R\$ 8.169,93	D
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 503	513	R\$ 403,90	C
04/11/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 503	513	R\$ 403,90	D
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 504	514	R\$ 425,84	C
04/11/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 504	514	R\$ 425,84	D
04/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 505	515	R\$ 621,75	C
04/11/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICIPIO DE JAHU NFS: 505	515	R\$ 621,75	D
07/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 - OTAVIO JOSE MURAROTO	103	R\$ 1.659,18	C
07/11/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 - OTAVIO JOSE MURAROTO	103	R\$ 1.659,18	D
07/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 10/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	104	R\$ 2.225,00	C
07/11/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 10/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	104	R\$ 2.225,00	D
28/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS TOMADOS NFE 000000969 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	462	R\$ 45,00	C
28/11/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		SERVICOS TOMADOS NFE 000000969 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	462	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
28/11/2024	2.1.5.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000000969 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	520	R\$ 1,35	C
28/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000000969 POSTO E RESTAURANTE NOSSO RANCHO LTDA	520	R\$ 1,35	D
29/11/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	107	R\$ 1.800,00	C
29/11/2024	4.2.1.04.000001	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024	107	R\$ 1.800,00	D
29/11/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	108	R\$ 2.500,00	C
29/11/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2024	108	R\$ 2.500,00	D
29/11/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	109	R\$ 140,82	C
29/11/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	109	R\$ 140,82	D
29/11/2024	2.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	110	R\$ 144,00	C
29/11/2024	4.2.1.04.000006	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	110	R\$ 144,00	D
29/11/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	111	R\$ 275,00	C
29/11/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024	111	R\$ 275,00	D
29/11/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2024	112	R\$ 491,40	C
29/11/2024	4.2.1.04.000005	(-) INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 11/2024	112	R\$ 491,40	D
29/11/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE11/2024	113	R\$ 500,00	C
29/11/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE11/2024	113	R\$ 500,00	D
29/11/2024	2.1.1.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2024	114	R\$ 200,00	C
29/11/2024	4.2.1.04.100001	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2024	114	R\$ 200,00	D
29/11/2024	2.1.1.03.000003	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2024	115	R\$ 54,60	C
29/11/2024	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2024	115	R\$ 54,60	D
29/11/2024	2.1.1.03.000005	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2024	116	R\$ 16,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2024	116	R\$ 16,00	D
29/11/2024	2.1.1.03.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	117	R\$ 150,00	C
29/11/2024	4.2.1.04.100003	(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2024	117	R\$ 150,00	D
29/11/2024	2.1.1.03.000004	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	118	R\$ 40,95	C
29/11/2024	4.2.1.04.100004	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	118	R\$ 40,95	D
29/11/2024	2.1.1.03.000006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	119	R\$ 12,00	C
29/11/2024	4.2.1.04.100004	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2024	119	R\$ 12,00	D
29/11/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO 11/2024	120	R\$ 1.407,22	C
29/11/2024	2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO 11/2024	120	R\$ 1.407,22	D
29/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (MONITOR UNIVERSAL)	732	R\$ 22.000,00	C
29/11/2024	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (MONITOR UNIVERSAL)	732	R\$ 22.000,00	D
29/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (VOLANTE UNIVERSAL)	733	R\$ 20.000,00	C
29/11/2024	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (VOLANTE UNIVERSAL)	733	R\$ 20.000,00	D
30/11/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 11/2024	105	R\$ 225,00	C
30/11/2024	4.2.1.04.000003	(-) 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 11/2024	105	R\$ 225,00	D
30/11/2024	2.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	106	R\$ 18,00	C
30/11/2024	4.2.1.04.000006	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024	106	R\$ 18,00	D
30/11/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO - OTAVIO JOSE MURAROTO	123	R\$ 225,00	C
30/11/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO - OTAVIO JOSE MURAROTO	123	R\$ 225,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
30/11/2024	2.1.5.01.000009	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS	720	R\$ 285,90	C
30/11/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		PROVISAO PIS	720	R\$ 285,90	D
30/11/2024	2.1.5.01.000010	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS	730	R\$ 1.319,54	C
30/11/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		PROVISAO COFINS	730	R\$ 1.319,54	D
30/11/2024	1.2.4.03.100002	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (MONITOR UNIVERSAL)	736	R\$ 183,33	C
30/11/2024	4.2.1.02.000018	(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (MONITOR UNIVERSAL)	736	R\$ 183,33	D
30/11/2024	1.2.4.03.100002	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (VOLANTE UNIVERSAL)	856	R\$ 166,67	C
30/11/2024	4.2.1.02.000018	(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (VOLANTE UNIVERSAL)	856	R\$ 166,67	D
02/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 48180 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	458	R\$ 89,98	C
02/12/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 48180 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	458	R\$ 89,98	D
02/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS TOMADOS NFE 000006874 A C BADANAI ME	463	R\$ 2.304,48	C
02/12/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		SERVICOS TOMADOS NFE 000006874 A C BADANAI ME	463	R\$ 2.304,48	D
02/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 48180 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	484	R\$ 3.140,01	C
02/12/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 48180 POSTO NOSSO RANCHO LTDA	484	R\$ 3.140,01	D
02/12/2024	2.1.5.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER		RETENCAO NFE 000006874 A C BADANAI ME	521	R\$ 103,24	C
02/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO NFE 000006874 A C BADANAI ME	521	R\$ 103,24	D
03/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 506 MUNICIPIO DE JAHU	371	R\$ 10.570,46	C
03/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 506 MUNICIPIO DE JAHU	371	R\$ 10.570,46	D
03/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 507 MUNICIPIO DE	372	R\$ 11.144,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
				JAHU			
03/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 507 MUNICIPIO DE JAHU	372	R\$ 11.144,64	D
03/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 506	404	R\$ 317,11	C
03/12/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 506	404	R\$ 317,11	D
03/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 507	405	R\$ 334,34	C
03/12/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 507	405	R\$ 334,34	D
03/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 14180 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	425	R\$ 2,99	C
03/12/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 14180 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	425	R\$ 2,99	D
03/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 14180 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	426	R\$ 6,98	C
03/12/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRA CONF. NOTA FISCAL Esp: NFE Serie: 1 Modelo: 55 NFe. 14180 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	426	R\$ 6,98	D
03/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 14180 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	459	R\$ 114,97	C
03/12/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 14180 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	459	R\$ 114,97	D
03/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 14180 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	485	R\$ 7.066,36	C
03/12/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 14180 POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	485	R\$ 7.066,36	D
03/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 506	516	R\$ 348,83	C
03/12/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 506	516	R\$ 348,83	D
03/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 507	517	R\$ 367,77	C
03/12/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 507	517	R\$ 367,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
04/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 8904 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	460	R\$ 89,98	C
04/12/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		COMPRA CONF. NOTA FISCAL NFe. 8904 POSSEBON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	460	R\$ 89,98	D
05/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 162198 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RECEPTOR SF3000)	734	R\$ 8.000,00	C
05/12/2024	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 162198 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RECEPTOR SF3000)	734	R\$ 8.000,00	D
06/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 - OTAVIO JOSE MURAROTO	121	R\$ 1.659,18	C
06/12/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 - OTAVIO JOSE MURAROTO	121	R\$ 1.659,18	D
06/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO PRO LABORE REF. 11/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	122	R\$ 2.225,00	C
06/12/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGO PRO LABORE REF. 11/2024 - EDILSON ROBERTO MURAROTO	122	R\$ 2.225,00	D
09/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 509 MUNICIPIO DE JAHU	373	R\$ 16.271,79	C
09/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NFS: 509 MUNICIPIO DE JAHU	373	R\$ 16.271,79	D
09/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 509	406	R\$ 488,15	C
09/12/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		PROVISAO ISS S/ FATURAMENTO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 509	406	R\$ 488,15	D
09/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 509	518	R\$ 536,97	C
09/12/2024	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR		RETENCAO MUNICAPIO DE JAHU NFS: 509	518	R\$ 536,97	D
17/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 58974 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	735	R\$ 8.000,00	C
17/12/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL NFE 58974 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	735	R\$ 8.000,00	D
20/12/2024	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO - OTAVIO JOSE MURAROTO	144	R\$ 191,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO - OTAVIO JOSE MURAROTO	144	R\$ 191,25	D
20/12/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	145	R\$ 33,75	C
20/12/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	145	R\$ 33,75	D
20/12/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	146	R\$ 450,00	C
20/12/2024	4.2.1.04.000003	(-) 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024	146	R\$ 450,00	D
20/12/2024	2.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	147	R\$ 18,00	C
20/12/2024	4.2.1.04.000006	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	147	R\$ 18,00	D
20/12/2024	4.2.1.04.000003	(-) 13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	148	R\$ 225,00	C
20/12/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	148	R\$ 225,00	D
20/12/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2024	154	R\$ 122,85	C
20/12/2024	4.2.1.04.000005	(-) INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2024	154	R\$ 122,85	D
31/12/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	149	R\$ 1.800,00	C
31/12/2024	4.2.1.04.000001	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024	149	R\$ 1.800,00	D
31/12/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	150	R\$ 2.500,00	C
31/12/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2024	150	R\$ 2.500,00	D
31/12/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	151	R\$ 140,82	C
31/12/2024	2.1.1.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	151	R\$ 140,82	D
31/12/2024	2.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	152	R\$ 144,00	C
31/12/2024	4.2.1.04.000006	(-) FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024	152	R\$ 144,00	D
31/12/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024	153	R\$ 275,00	C
31/12/2024	2.1.1.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF.	153	R\$ 275,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2024	155	R\$ 491,40	C
31/12/2024	4.2.1.04.000005	(-) INSS		VALOR A SER RECOLHIDO INSS 12/2024	155	R\$ 491,40	D
31/12/2024	2.1.1.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE12/2024	156	R\$ 500,00	C
31/12/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		VALOR A SER RECOLHIDO INSS S/ PRO-LABORE12/2024	156	R\$ 500,00	D
31/12/2024	2.1.1.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2024	157	R\$ 200,00	C
31/12/2024	4.2.1.04.100001	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2024	157	R\$ 200,00	D
31/12/2024	2.1.1.03.000003	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2024	158	R\$ 54,60	C
31/12/2024	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2024	158	R\$ 54,60	D
31/12/2024	2.1.1.03.000005	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2024	159	R\$ 16,00	C
31/12/2024	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2024	159	R\$ 16,00	D
31/12/2024	2.1.1.03.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	160	R\$ 150,00	C
31/12/2024	4.2.1.04.100003	(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2024	160	R\$ 150,00	D
31/12/2024	2.1.1.03.000004	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	161	R\$ 40,95	C
31/12/2024	4.2.1.04.100004	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	161	R\$ 40,95	D
31/12/2024	2.1.1.03.000006	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	162	R\$ 12,00	C
31/12/2024	4.2.1.04.100004	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2024	162	R\$ 12,00	D
31/12/2024	2.1.5.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PROVISAO CSLL 12/2024	525	R\$ 3.569,97	C
31/12/2024	4.4.1.01.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		PROVISAO CSLL 12/2024	525	R\$ 3.569,97	D
31/12/2024	2.1.5.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PROVISAO IRPJ 12/2024	529	R\$ 5.949,95	C
31/12/2024	4.4.1.01.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA		PROVISAO IRPJ 12/2024	529	R\$ 5.949,95	D
31/12/2024	2.1.5.01.000009	PIS A RECOLHER		PROVISAO PIS	721	R\$ 246,91	C
31/12/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		PROVISAO PIS	721	R\$ 246,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	2.1.5.01.000010	COFINS A RECOLHER		PROVISAO COFINS	731	R\$ 1.139,61	C
31/12/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		PROVISAO COFINS	731	R\$ 1.139,61	D
31/12/2024	1.2.4.03.100002	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (MONITOR UNIVERSAL)	737	R\$ 183,33	C
31/12/2024	4.2.1.02.000018	(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (MONITOR UNIVERSAL)	737	R\$ 183,33	D
31/12/2024	1.2.4.03.100002	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (VOLANTE UNIVERSAL)	857	R\$ 166,67	C
31/12/2024	4.2.1.02.000018	(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO NFE 162011 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (VOLANTE UNIVERSAL)	857	R\$ 166,67	D
31/12/2024	1.2.4.03.100002	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO NFE 162198 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RECEPTOR SF3000)	976	R\$ 66,67	C
31/12/2024	4.2.1.02.000018	(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO NFE 162198 TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RECEPTOR SF3000)	976	R\$ 66,67	D
31/12/2024	4.2.1.01.000001	(-) PRO-LABORE		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1096	R\$ 30.000,00	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1096	R\$ 30.000,00	D
31/12/2024	4.2.1.01.000017	(-) INSS S/ PRO-LABORE		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1097	R\$ 6.000,00	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1097	R\$ 6.000,00	D
31/12/2024	4.2.1.02.000018	(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1098	R\$ 766,67	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1098	R\$ 766,67	D
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1099	R\$ 336.794,82	C
31/12/2024	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1099	R\$ 336.794,82	D
31/12/2024	3.1.2.03.000003	(-) ISS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1100	R\$ 10.103,82	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1100	R\$ 10.103,82	D
31/12/2024	3.1.2.03.000004	(-) COFINS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1101	R\$ 10.103,85	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1101	R\$ 10.103,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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
EXERCÍCIO							
31/12/2024	3.1.2.03.000005	(-) PIS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1102	R\$ 2.189,17	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1102	R\$ 2.189,17	D
31/12/2024	4.4.1.01.000004	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1103	R\$ 9.699,89	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1103	R\$ 9.699,89	D
31/12/2024	4.4.1.01.000003	(-) IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1104	R\$ 16.166,15	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1104	R\$ 16.166,15	D
31/12/2024	4.2.1.04.000001	(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1105	R\$ 15.417,91	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1105	R\$ 15.417,91	D
31/12/2024	4.2.1.04.000003	(-) 13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1106	R\$ 855,20	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1106	R\$ 855,20	D
31/12/2024	4.2.1.04.000004	(-) FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1107	R\$ 11.201,96	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1107	R\$ 11.201,96	D
31/12/2024	4.2.1.04.000005	(-) INSS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1108	R\$ 1.809,99	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1108	R\$ 1.809,99	D
31/12/2024	4.2.1.04.000006	(-) FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1109	R\$ 5.286,26	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1109	R\$ 5.286,26	D
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1110	R\$ 5.117,19	C
31/12/2024	4.2.1.04.100001	(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1110	R\$ 5.117,19	D
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1111	R\$ 1.569,55	C
31/12/2024	4.2.1.04.100002	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1111	R\$ 1.569,55	D
31/12/2024	4.2.1.04.100003	(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1112	R\$ 836,76	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1112	R\$ 836,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.

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

CNPJ: 20.419.759/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

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	4.2.1.04.100004	(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1113	R\$ 189,78	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1113	R\$ 189,78	D
31/12/2024	4.1.2.03.000004	(-) COMBUSTÍVEL		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1114	R\$ 90.222,53	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1114	R\$ 90.222,53	D
31/12/2024	4.1.2.03.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1115	R\$ 445,24	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1115	R\$ 445,24	D
31/12/2024	4.1.2.03.000006	(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1116	R\$ 22.803,60	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1116	R\$ 22.803,60	D
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1117	R\$ 109.382,78	C
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1117	R\$ 109.382,78	D
31/12/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1118	R\$ 109.382,78	C
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1118	R\$ 109.382,78	D

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.419.759/0001-10
Número de Ordem do Livro:	11		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	082.912.868-92
Nº de Série do Certificado	8082640034422090103
Nome do Signatário	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA:20419759000110
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	07/08/2024 a 07/08/2025

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	20.419.759/0001-10	
NOME EMPRESARIAL EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CE.9A.7A.73.EB.28.A5.D0.81.F2.D5.C0.69.89.2D.10.3A.A0.99.0D	
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
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20419759000110	EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA:20419759000110	8082640034422090103	07/08/2024 a 07/08/2025	Sim
Contador	33502809860	JOAO PAULO GOULART:33502809860	5120898820138470977	09/10/2024 a 09/10/2025	Não

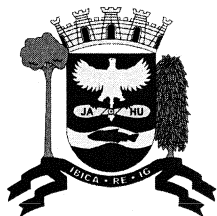
NÚMERO DO RECIBO:
CE.9A.7A.73.EB.28.A5.D0.81.F2.D5.C0
.69.89.2D.10.3A.A0.99.0D-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2025 às 18:19:32

CA.6A.08.4A.F0.C4.CE.43
DF.19.B1.3D.8D.24.7D.70

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

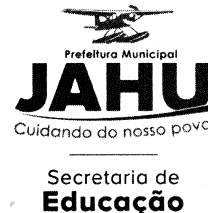
"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Educação

Rua Ângelo Martins, 123 – Jardim Estádio – Jahu – 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 **EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA**, com sede à Rua João Rocco, 140, Jd. Maria Luiza II, Jahu/SP, inscrita no CNPJ nº 20.419.759/0001-10, 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 17.240 km na linha 05, 20.290km na linha 07, 9.864km na linha 08, e 19.740km na linha 09 (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: Edilson Roberto Muraroto

RG: 18.476.416-6

CPF: 082.912.868-92

Atenciosamente,


Andréia Renata Galazin Gois,
Secretária de Educação

Jahu, 11 de agosto de 2025.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria de Educação

Rua Ângelo Martins, 123 – Jardim Estádio – Jaú – 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 **EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA**, com sede à Rua João Rocco, nº 140, Jd. Jd. Maria Luiza II, Jaú/SP, inscrita no CNPJ nº 20.419.759/0001-10, 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
05	17.240 Km	11
07	20.290 Km	11
09	19.740 Km	07

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: Edilson Roberto Muraroto

RG: 18.476.416-6

CPF: 082.912.868-92

Atenciosamente,


Andréia Renata Galazini Góis,
Secretária de Educação

Jahu, 23 de setembro de 2025.



"JAÚ: CAPITAL DO CALÇADO FEMININO"
NACIONAL"

"RIBEIRO DE BARROS - HERÓI



**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

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

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 85433/2025**

Contribuinte EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA		CPF/CNPJ XX.X19.759/0001-X	RG/Inscr. Estadual	Cadastro 004991700	Inscr. Municipal 49917
Endereço RUA JOAO ROCCO, nº 140 - JARDIM MARIA LUIZA II			CEP 17203054		
Dados Complementares					
Nome Fantasia		Data de Abertura 09/06/2014	Data Encerramento 0	Situação ATIVO	
Atividade Principal (4924800) - Transporte escolar (** PRINCIPAL **)					Área Ocupada 0
Sócios					
Nome		CPF/CNPJ			
EDILSON ROBERTO MURAROTO E OUTROS		XXX.912.868-XX			

CERTIFICA, em face dos elementos constantes que a empresa, EDIVANS MURAROTO TRANSPORTES LTDA, estabelecido(a)/residente à RUA JOAO ROCCO, nº 140, , JARDIM MARIA LUIZA II, encontra-se cadastrado(a) nesta Prefeitura como Contribuinte nº 004991700, sob Inscrição Municipal nº 49917, desde 09/06/2014, até a presente data, com a atividade de (4924800) - Transporte escolar (** PRINCIPAL **).

O referido é verdade.

MUNICÍPIO DE JAHU, 07 de agosto de 2025

Código para consulta da autenticidade: 8F0B18365DED0B85

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

Data de Validade: 05/11/2025